

2024 年度部门决算(公开)



孙娟

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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	3,063.528510	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	2,527.789469
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	396.967897
		九、卫生健康支出	207.241144
		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	3,063.528510	本年支出合计	3,131.998510
年初结转和结余	68.470000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,131.998510	总计	3,131.998510

收入决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,063.528510	3,063.528510	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		2,459.319469	2,459.319469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		2,459.319469	2,459.319469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		11.976410	11.976410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		2,447.343059	2,447.343059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		396.967897	396.967897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		396.967897	396.967897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		45.937417	45.937417	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		225.061120	225.061120	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		112.530560	112.530560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.438800	13.438800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		207.241144	207.241144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		207.241144	207.241144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		207.241144	207.241144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,131.998510	2,375.716510	756.282000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,527.789469	1,771.507469	756.282000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,527.789469	1,771.507469	756.282000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	11.976410	4.342000	7.634410	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,515.813059	1,767.165469	748.647590	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	396.967897	396.967897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	396.967897	396.967897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	45.937417	45.937417	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	225.061120	225.061120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.530560	112.530560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.438800	13.438800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	207.241144	207.241144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	207.241144	207.241144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	207.241144	207.241144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	3,063.528510	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	2,527.789469	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	396.967897	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	207.241144	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	3,063.528510	本年支出合计	3,131.998510	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	68.470000	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	68.470000				
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	3,131.998510	总计	3,131.998510	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目						
编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3, 131. 998510	2, 375. 716510	756. 282000
205			教育支出	2, 527. 789469	1, 771. 507469	756. 282000
20502			普通教育	2, 527. 789469	1, 771. 507469	756. 282000
2050201			学前教育	11. 976410	4. 342000	7. 634410
2050202			小学教育	2, 515. 813059	1, 767. 165469	748. 647590
208			社会保障和就业支出	396. 967897	396. 967897	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	396. 967897	396. 967897	0. 000000
2080502			事业单位离退休	45. 937417	45. 937417	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 061120	225. 061120	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112. 530560	112. 530560	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	13. 438800	13. 438800	0. 000000
210			卫生健康支出	207. 241144	207. 241144	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	207. 241144	207. 241144	0. 000000
2101102			事业单位医疗	207. 241144	207. 241144	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠
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	2,084.689027	商品和服务支出	232.226466	资本性支出	0.499800
基本工资	315.383150	办公费	37.769325	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	38.471800	印刷费	7.297290	办公设备购置	0.499800
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	790.376097	水费	2.569600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	225.061120	电费	12.579226	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	112.530560	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	207.241144	取暖费	33.728887	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	26.646650	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.056356	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	381.568800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	42.915273	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	58.301217	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	15.844637	无形资产购置	0.000000
退休费	44.862417	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	0.065500	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	13.438800	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	1.395000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.015100	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	17.321770	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	福利费	22.001440	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	2.700000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.910000	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	8.466768	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	2,142.990244	公用经费合计			232.726266

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码	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：北京市密云区东邵渠镇中心
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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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
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

(一) 主要职责

全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律，实施学前教育与小学教育，促进基础教育发展，引导学生从小树立正确的世界观、人生观、价值观。

(二) 机构设置

北京市密云区东邵渠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。本单位下设教导处、德育处、总务处、幼儿园保教处。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3132.00 万元，比上年减少 203.16 万元，下降 6.09%。

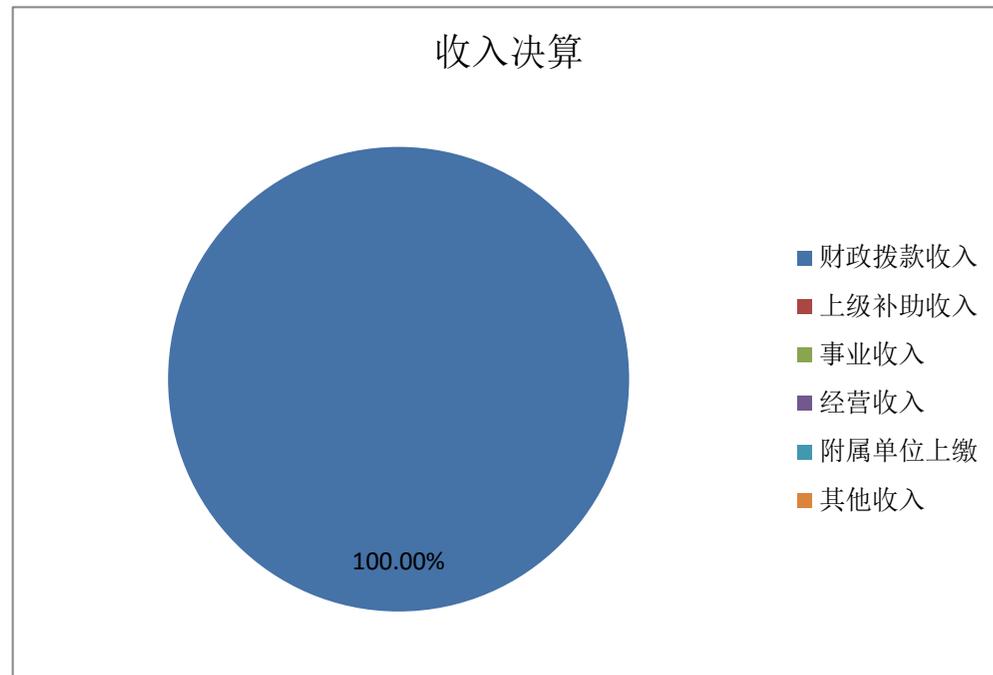
(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3063.53 万元，比上年减少 271.63 万元，下降 8.14%。

1. 财政拨款收入 3063.53 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3063.53 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%。

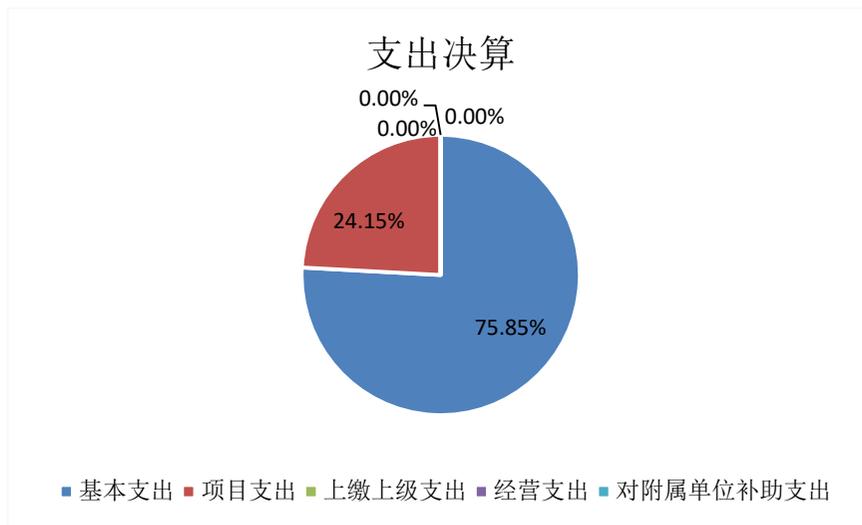
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3132.00 万元，比上年减少 203.16 万元，下降 6.09%，其中：基本支出 2375.72 万元，占支出合计的 75.85%；项目支出 756.28 万元，占支出合计的 24.15%；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 3132.00 万元，比上年减少 203.16 万元，下降 6.09%。主要原因：班额减少 2 个，编制人数减少，人员经费支出减少。

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3132.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2527.79万元，占本年财政拨款支出80.71%；社会保障和就业支出396.97万元，占本年财政拨款支出12.67%；卫生健康支出207.24万元，占本年财政拨款支出6.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育类”（类）2024年度决算2527.79万元，比2024年度年初预算1763.65万元增加764.14万元，完成年初预算的143.33%，其中：

“普通教育”（款）2024年度决算2527.79万元，比2024年度年初预算1763.65万元增加764.14万元，完成年初预算的143.33%。其中：

“学前教育”（款）2024年决算支出11.98万元，比2024年度年初预算2.53万元增加9.45万元，完成年初预算的473.52%，上升373.52%。主要原因：项目资金7.63万元未纳入年初预算。

“小学教育”（款）2024年决算支出2515.81万元，比2024年度年初预算1761.12万元增加754.69万元，完成年初预算的142.85%，上升42.85%。主要原因：项目资金748.65万元未纳入年初预算。

2、“社会保障和就业”(类)2024年度决算396.97万元,比2024年度年初预算414.87万元减少17.90万元,完成预算的95.69%,下降4.31%。其中:

“事业单位离退休”(款)2024年决算支出45.94万元,比2024年度年初预算43.93万元增加2.01万元,完成年初预算的104.38%,上升4.38%。主要原因:新增退休人员2人工资2.01万元。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度决算225.06万元,比2024年度年初预算234.99万元减少9.93万元,完成年初预算的95.77%,降低4.23%。主要原因:2024年7月份保险基数调整降低后造成的差额。

“事业单位职业年金缴费支出”(款)2024年度决算112.53万元,比2024年度年初预算117.49万元减少4.96万元,完成年初预算的95.78%,降低4.22%。主要原因:2024年7月份保险基数调整降低后造成的差额。

“其他行政事业单位养老支出”(款)2024年度决算13.44万元,比2024年度年初预算18.45万元减少5.01万元,完成年初预算的72.85%,降低27.15%。主要原因:遗属补助人员减少3人。

3、“卫生健康”(类)2024年度决算207.24万元,比2023年度年初预算215.98万元减少8.74万元,完成年初预算的95.95%,下降4.05%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2024年度决算207.24万元,比2024年度年初预算215.98万元减少8.74万元,完成年初预算的95.95%,下降4.05%。主要原因:2024年7月份保险基数调整降低后造成的差额。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

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 2375.72 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 2.70 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加 0.00 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。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 2.70 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 2.70 万元。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0.00 万元。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区东邵渠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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应本单位的教育基本支出。

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）：反应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缴费支出（项）：反应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）：反应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）：反应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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡村教师岗位生活补助经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	222.00	222.00	222.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	222.00	222.00	222.00	—		—	
	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				
	重基层教师工作的艰苦程度和实际劳动付出，保障义务教育阶段乡村学校完成教育教学活动，提高教育教学绩效。			全年平均 53 人，收入 222.00 万元，支出 222.00 万元。乡村教师岗位生活补助专项资金使用规范、高效，在统筹使用的基础上，发挥了政策的激励作用，鼓舞和调动了义务教育阶段乡村学校教师的工作热情，提高教育教学绩效。				
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	乡村教师岗位生活补助	根据义务教育阶段乡村学校实际人数，按市教委要求，足额安排乡村教师	足额安排乡村教师岗位生活补助，全面覆盖，全额执行。	10	10	

			岗位生补助				
		乡村教师岗位生活补助受益人数	53人	53名教师	5	5	
	质量指标	补助资金发放	及时、足额	按月足额发放	10	10	
		享受补助教师范围	补助范围符合国家政策规定	严格执行补助政策，确保教育教学工作稳步进行	5	5	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按月足额发放	10	10	
成本指标	乡村教师岗位生活补助	按照相关政策文件规定	严格执行补助政策	10	10		
效益指标	经济效益指标	改善乡村教师工作、生活水平	精准发放补助资金	更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10	10	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	稳步提升	稳步提升	教师教育教学水平稳步	5	5	
整体教育教学水平		稳步提升	教育教学质量稳步提升。	5	5		
满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		卫生间改造项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	227.62	227.62	227.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	227.62	227.62	227.62	—		—	
	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				
	维修翻新学校卫生间、洗漱间，改善师生如厕环境，增加卫生间空气循环系统，改善卫生间空气环境。			全年收入 227.62 万元，支出 227.62 万元。按照项目资金的使用要求，专款专用，全部用于维修翻新学校卫生间、洗漱间，改善师生如厕环境。				
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	卫生间改造	按项目资金使用要求，专款专用	完成卫生间修缮改造师生如厕环境。	10	10	
			卫生间改造项目受益人数	431 人	改善每个幼儿、学生、	10	10	

				老师如厕环境			
	质量指标	资金发放	按项目进度及时、准确发放	按项目进度进行发放	10	10	
		资金使用	按政策要求，专款专用	严格按照政策要求，专款专用	10	10	
	时效指标	执行进度	与项目进度相匹配	保障资金按时到位	10	10	
	成本指标	卫生间改造项目	按项目招投标的标准进行发放	按要求发放。	10	10	
效益指标	经济效益指标	卫生间改造项目	按要求使用资金，严格履行专款专用	改善如厕环境，提升卫生间空气质量。	10	10	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	改善如厕环境，提升卫生间空气质量	稳步提升	改善如厕环境，提升卫生间空气质量	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	主城区与乡镇义务教育学校“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	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	65.20	65.20	48.85	10	74.92%	7	
	其中：当年财政拨款	65.20	65.20	48.85	—		—	
	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				
	让我们农村的孩子走出去，与城区优质校互动，感受他们的校园文化与科技建设，提升学生的视野，拓展学生的思维，提高教学质量，提高学校知名度。			全年收入 65.20 万元，支出 48.85 万元。与结对校之间互相学习沟通，拓宽学生的视野，拓展学生的思维，让学生与老师接触更多、更优良的教育资源。				
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	活动合作项目	严格遵守市区教委要求，合理规范支出	遵守市区要求，严格规范支出。	10	10	
			主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费受益人数	321 人	拓展学生视野，让老师也接触更多、更优秀	10	10	

				的教育资源。			
	质量指标	资金发放	及时、规范	对参与培训教师、专家按照要求进行资金发放。	10	10	
		组织学生与城区学校互动活动	组织各类型互动，实地参观结对校。	严格按照学校制定的制度进行，确保教育教学工作稳步进行	10	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10	7	
	成本指标	主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费	按照相关政策文件规定	按标准发放。	5	5	
效益指标	经济效益指标	拓宽学生视野，拓展学生思维，让学生与老师接触更多、更优良的教育资源	严格遵守市区两级规定，专款专用	增加学生见识，提升教师专业素养，促进学校教育教学质量提升	5	5	
	社会效益指标	城乡基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	4	

		提升教师专业素养，提高教育教学成绩，	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	教师专业素养提升	稳步提升	让学生有更多的机会接触更好的教育资源	5	5	
		整体教育教学水平	稳步提升	低年级学生的适应性明显增强，小学能够顺利开展各项教学活动。	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼儿园游戏化课程提升						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	6.00	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		—	
	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				
	保障教育教学顺利进行，提高教学质量，提高学校知名度。			全年收入 6.00 万元，支出 6.00 万元。幼儿园游戏化课程提升资金使用规范、高效，为教师教学提供了有力保障，提高了学校的教育教学质量。				
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	幼儿园游戏化课程提升	按要求，用于保障教学任务，提高学校教学质量。	有力的保障了教育教学工作。	10	10	
			幼儿园游戏化课程提升受益人数	124 人	全校师生	10	10	

	质量指标	资金使用	按要求支出	符合要求的内容进行支出	10	10	
	时效指标	执行进度	对于符合政策要求的进行支出	保障及时、准确支出	10	10	
	成本指标	幼儿园游戏化课程提升	按照相关政策文件规定	按要求进行支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	完善教育教学的环境，提高教师教育质量，提升学校教学成果	根据要求进行支出	保障教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10	10	
	社会效益指标	提高教育教学成绩，提升教师工作热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提升	教师教育教学水平稳步	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年义务教育生均公用经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	33.42	33.42	33.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.42	33.42	33.42	—		—	
	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				
	保障教育教学顺利进行，提高教学质量，提高学校知名度。			全年收入 33.42 万元，支出 33.42 万元。2023 年义务教育生均公用经费资金使用规范、高效，为教师教学提供了有力保障，提高了学校的教育教学质量。				
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	2024 年义务教育生均公用经费	按要求，用于保障教学任务，提高学校教学质量。	有力的保障了教育教学工作。	10	10	

		义务教育生均公用经费受益人数	431人	全校师生	10	10	
	质量指标	资金使用	按要求支出	符合要求的内容进行支出	10	10	
	时效指标	执行进度	对于符合政策要求的进行支出	保障及时、准确支出	10	10	
	成本指标	2024年义务教育生均公用经费	按照相关政策文件规定	按要求进行支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	完善教育教学的环境，提高教师教育质量，提升学校教学成果	根据要求进行支出	保障教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10	10	
	社会效益指标	提高教育教学成绩，提升教师工作热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提升	教师教育教学水平稳步	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	12.92	12.92	12.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.92	12.92	12.92	—		—	
	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、提高学校环境，提升师生的安全感、幸福感。			全年收入 12.92 万元，支出 12.92 万元。				
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	义务教育生均公用经费-修缮费	按要求对校园进行维修、维护。	保证校园安全，提升校园环境，保证教育教学安全、有序展开。	10	10	
			义务教育生均公用经费-修缮费受益人数	431 人	为全校 431 名师生改善校园环境，提高工作效率、学习效率	10	10	
	质量指标	资金支出	及时、足额	及时支出，保	5	5		

				证校园安全，改善校园环境			
		资金支出范围	符合规定的合理支出	严格按照资金的使用规范，对项目资金进行支出	10	10	
	时效指标	执行进度	按修缮完成度进行支出	保障资金及时到位	5	5	
	成本指标	上级拨款 12.92 万元	保障学校正常运转，保障教育教学质量	按学校需求，进行校园修缮，并根据工程进度进行支付。	10	10	
效益指标	经济效益指标	对校园进行修缮，改善校园环境，提高学生、教师的工作效率，提高学校的教育教学质量	严格把关项目进行资金支出	改善校园环境，提高办公效率，提升学校教学质量	10	10	
	社会效益指标	改善校园环境，提高教师、学生的幸福感	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提升	普遍提升	5	5	
		改善校园设施，提高校园环境，提升学校的社会地位	稳步提升	稳步提升。	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育阶段课后服务教师激励奖励						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	9.67	9.67	9.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.67	9.67	9.67	—		—	
	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				
	减轻家长负担，保障学校在有安全有序的进行学习，让有不同需要的学生得到相应的指导与教育，组织教师进行针对性的课后指导。			2024 年义务教育阶段课后服务教师激励奖励资金使用规范、高效，根据教师的工作量、工作业绩进行评价，让学生得到更好的课后服务指导，减轻家长的负担。				
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	2024 年义务教育阶段课后服务教师激励奖励	按市教委要求，按学校的分配方案，根据教师的工作量进行统计与配方	本着多劳多得，不劳不得的原则，根据课后服务教师的工作量进行资金分配	10	10	
			组织课后看管班，安排教师进行看管	47 人	47 名教师按学校安排	10	10	

				进度进行看管任务			
	质量指标	资金发放	及时、足额	按教师教育教学成果进行发放	10	10	
		2024年义务教育阶段课后服务教师激励奖励资金受益人数	47人	根据工作量发放金额	5	5	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10	10	
	成本指标	2024年义务教育阶段课后服务教师激励奖励	按照相关政策文件规定	按教师工作量进行发放	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善教师工作、生活水平	精准发放补助资金	提高教学质量	5	5	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		提高教育教学成绩，提升教师工作热情	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	稳步提升	稳步提升	教师教育教学水平稳步	5	5	
		整体教育教学水平	稳步提升	教育教学质量稳步提升。	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年免住宿费补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	3.30	3.30	3.30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	—		—	
		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				
		减免住宿生住宿费，减轻住宿生家庭负担，增加住宿生归属感与幸福感。			全年收入 3.30 万元，支出 3.30 万元。免住宿费补助资金使用规范、高效，减轻了住宿生家庭的经济负担，提高住宿生在校的归属感与幸福感。				
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	2024 年免住宿费补助	按要求对住宿进行减免住宿费	发放及时、准确	10	10	
				2024 年免住宿费补助受益人数	102 人	102 名寄宿生	10	10	
			质量指标	资金发放	及时、足额	按寄宿生人数、金额、及时发放	10	10	
享受补助寄宿生范围	补助范围符合国家政策	严格按照发放标准与要		10	10				

			规定	求及时发放			
	时效指标	执行进度	根据寄宿生人数，按月及时发放	保障资金及时到位	10	10	
	成本指标	2024年免住宿费补助	按照相关政策文件规定	按标准发放。160元/人/学期	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少寄宿生家庭生活压力	精准发放补助资金	减轻寄宿生家庭生活压力，增加寄宿生家庭幸福感	10	10	
	社会效益指标	减轻寄宿生家庭生活压力，提高寄宿生学生及家长的社会认同感与幸福感	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	家长满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育寄宿生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	38.85	38.85	38.34	10	98.69%	10	
	其中：当年财政拨款	38.85	38.85	38.34	—		—	
	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				
	减轻寄宿生家庭生活负担，提升寄宿生在校生活质量，增加寄宿生的归属感。			全年收入 38.85 万元，支出 38.34 万元。支出资金全部用于寄宿生生活补助，切实减轻寄宿生家庭生活负担，提升寄宿生在校生活质量。				
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	2024 年义务教育寄宿生生活补助	按学校住宿生人员及时发放	发放及时、准确	10	10	
			2024 年义务教育寄宿生生活补助受益人数	102 人	102 名寄宿生	10	10	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按寄宿生人数、金额、及时发放	10	10	
		享受补助寄宿生范围	补助范围符合国家政策规定	严格按照发放标准与要求及时发放	10	10	
	时效指标	执行进度	根据寄宿生人数，按月及时发放	保障资金及时到位	10	10	
	成本指标	2024年义务教育寄宿生生活补助	按照相关政策文件规定	按标准发放。	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少寄宿生家庭生活压力	精准发放补助资金	减轻寄宿生家庭生活压力，增加寄宿生家庭幸福感	10	10	
	社会效益指标	减轻寄宿生家庭生活压力，提高寄宿生学生及家长的社会认同感与幸福感	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	家长满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育免教科书补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	1.88	1.88	1.84	10	97.97%	10	
	其中：当年财政拨款	1.88	1.88	1.84	—		—	
	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				
	为全校 256 名学生提供免费教科书，为一年级 45 名新生提供免费的新华字典，减轻学生家长负担			全年收入 1.88 万元，支出 1.84 万元。义务教育免教科书费为全校 256 名学生提供免费教科书，为一年级 45 名新生提供免费的新华字典，减轻学生家长负担				
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	2024 年义务教育免教科书补助受益人数	256 人	为 256 名学生提供免费教科书，为一年级 45 名新生提供免费的新华字典	20	20	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按要求进行结账	20	20	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10	10	
	成本指标	2024年义务教育免教科书补助	按发票数额进行发放	按要求发放。	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少学生家长经济负担	为256名学生提供免费教科书，为一年级45名新生提供免费的新华字典	减轻了256名学生家长的经济负担	10	10	
	社会效益指标	减少学生家长经济负担，较少学生家长的经济压力，提升学生家长的幸福感	减轻家长的经济负担，提升幸福指数	普遍提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	家长满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中小学生实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	39.42	39.42	39.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.42	39.42	39.42	—		—	
	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				
	开拓学生眼界，增加学生实践动手能力，拓展学生的思维宽度，全面提升学生的综合素质。			全年收入 39.42 万元，支出 39.42 万元。按照要求，资金使用规范，支出及时，组织形式多样，让学生在用眼看、用手操作、有心感受中不断学习的新的知识与技能，打破了课堂的局限性，体会到了生活中处处皆是学问。				
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	2024 年中小学生实践活动	组织学校到本区县外进体验式学习，感受不同地方的特色，体会人文、科技的魅力，培养	学生感受到了人文、科技的魅力，被有趣、有深度的现象与实验深深吸引，提升了学生的思	10	10	

			学生眼、手、脑的协调发展能力	维宽度。			
		2024年中小学生实践活动受益人数	256人	按年级发展程度不同，组织全校学生到不同的地方进行参观体会。	10	10	
质量指标		走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	10	。
		足球、书法、二胡、古筝等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了20多个社团，学生按自己的兴趣参加活动	10	10	
时效指标		执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
成本指标		租车成本	符合相关规定	按车的大小安排座位	5	5	
		门票成本	符合相关规定	按门票价格进行支付	5	5	

效益指标	经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10	9	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	95%以上	95%以上	10	9	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		保育费收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	1.63	1.63	1.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.63	1.63	1.63	—		—	
	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				
	保障教育教学顺利进行，提高教学质量，提高学校知名度。			全年收入 1.63 万元，支出 1.63 万元。保育费收费返还 10%部分资金使用规范、高效，为教师教学提供了有力保障，提高了学校的教育教学质量。				
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	保育费收费返还 10%部分	按要求，用于保障教学任务，提高学校教学质量。	有力的保障了教育教学工作。	10	10	
			保育费收费返还 10%部分受益人数	全部幼儿园师生	全校师生	10	10	

	质量指标	资金使用	按要求支出	符合要求的内容进行支出	10	10	
	时效指标	执行进度	对于符合政策要求的进行支出	保障及时、准确支出	10	10	
	成本指标	保育费收费返还 10%部分	按照相关政策文件规定	按要求进行支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	完善教育教学的环境，提高教师教育质量，提升学校教学成果	根据要求进行支出	保障教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10	10	
	社会效益指标	提高教育教学成绩，提升教师工作热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提升	教师教育教学水平稳步	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育非寄宿生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.66	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	—		—	
	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				
	减轻学生家庭生活负担，提升生活质量，增加寄宿生的归属感。			全年收入 0.66 万元，支出 0.66 万元。支出资金全部用于寄宿生生活补助，切实减轻寄宿生家庭生活负担，提升寄宿生在校生活质量。				
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	2024 年义务教育非寄宿生生活补助	按符合要求人员及时发放	发放及时、准确	10	10	
			2024 年义务教育非寄宿生生活补助受益人数	10 人	10 名非寄宿生	10	10	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按非寄宿生人数、金额、及时发放	10	10	
		享受非寄宿生补助范围	补助范围符合国家政策规定	严格按照发放标准与要求及时发放	10	10	
	时效指标	执行进度	根据寄宿生人数，按月及时发放	保障资金及时到位	10	10	
	成本指标	2024年义务教育非寄宿生生活补助	按照相关政策文件规定	按标准发放。	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少非寄宿生家庭生活压力	精准发放补助资金	减轻非寄宿生家庭生活压力，增加寄宿生家庭幸福感	10	10	
	社会效益指标	减轻非寄宿生家庭生活压力，提高寄宿生学生及家长的社会认同感与幸福感	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	家长满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	塑胶操场及附属设施改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
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	120.19	120.19	120.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.19	120.19	120.19	—		—	
	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				
	重新翻建塑胶操场，并对操场上的运动设施进行维修更换，保证学生在操场上能够安全、快乐的上体育课，做课间活动，保证学生在校运动时间不少于 2 小时。			全年收入 120.19 万元，支出 120.19 万元。按项目资金的使用要求，专款专用，全部用于塑胶操场的建设以及附属设施的更新改造，保证塑胶操场的安全与质量。				
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	塑胶操场重建，操场设施更新维护	按项目资金使用要求，专款专用	完成塑胶操场的重建，保证学生上课的场地安全。	10	10	
			塑胶操场及附属设施改造工程受益人数	431 人	保证每个幼儿、学生、老师能够安全、顺利开展体育活动，增强体质	10	10	
		质量指标	资金发放	按进度及时、	按项目进度进行	10	10	

			准确发放	发放			
		资金使用	按政策要求，专款专用	严格按照政策要求，专款专用	10	10	
		时效指标	执行进度	与项目进度相匹配	保障资金按时到位	5	5
	成本指标	塑胶操场及附属设施改造工程	按项目招投标的标准进行发放	按要求发放。	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证学生能够安全、快乐的在操场上开展体育活动，增强学生体质	按要求使用资金，严格履行专款专用	提高学生体育锻炼积极性，增强学生体质。	5	5	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		提高学生运动积极性，为预防近视，控制肥胖不断努力	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	让更多的学生喜欢在操场上自由的奔跑、锻炼，开展有意义的体育活动	稳步提升	学生运动积极性提升	5	5	
学生的运动技能，身体素质明显提升		稳步提升	体育锻炼兴趣稳固提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	95%以上	95%以上	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。