

2024 年度部门决算（公开）



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	7,951.195044	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	6,361.531287
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	1,151.603356
		九、卫生健康支出	584.742615
		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	7,951.195044	本年支出合计	8,097.877258
年初结转和结余	146.682214	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	8,097.877258	总计	8,097.877258

收入决算表											
单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学										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	
科目名称											
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	7,951.195044	7,951.195044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6,214.849073	6,214.849073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	6,214.849073	6,214.849073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	17.801902	17.801902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	6,197.047171	6,197.047171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,151.603356	1,151.603356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,151.603356	1,151.603356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	173.534644	173.534644	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	633.088208	633.088208	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	316.544104	316.544104	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	28.436400	28.436400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	584.742615	584.742615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	584.742615	584.742615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	584.742615	584.742615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学										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	8,097.877258	6,404.776088	1,693.101170	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	6,361.531287	4,769.306317	1,592.224970	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育	6,361.531287	4,769.306317	1,592.224970	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201			学前教育	17.801902	8.506000	9.295902	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202			小学教育	6,343.729385	4,760.800317	1,582.929068	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	1,151.603356	1,085.814556	65.788800	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	1,151.603356	1,085.814556	65.788800	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	173.534644	173.534644	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	633.088208	589.229008	43.859200	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316.544104	294.614504	21.929600	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.436400	28.436400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	584.742615	549.655215	35.087400	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	584.742615	549.655215	35.087400	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	584.742615	549.655215	35.087400	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	7,951.195044	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	6,361.531287	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	1,151.603356	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	584.742615	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	7,951.195044	本年支出合计	8,097.877258	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	146.682214	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	146.682214				
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	8,097.877258	总计	8,097.877258	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学						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		
类 款 项				栏次		
合计				1	2	3
				8,097.877258	6,404.776088	1,693.101170
205				教育支出	6,361.531287	1,592.224970
20502				普通教育	4,769.306317	1,592.224970
2050201				学前教育	17.801902	9.295902
2050202				小学教育	6,343.729385	1,582.929068
208				社会保障和就业支出	1,151.603356	65.788800
20805				行政事业单位养老支出	1,151.603356	65.788800
2080502				事业单位离退休	173.534644	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.088208	43.859200
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	316.544104	21.929600
2080599				其他行政事业单位养老支出	28.436400	0.000000
210				卫生健康支出	584.742615	35.087400
21011				行政事业单位医疗	584.742615	35.087400
2101102				事业单位医疗	584.742615	35.087400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 万元											
单位名称: 北京市密云区太师屯镇中心小学											
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	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	5,633.367373	商品和服务支出	567.759514	资本性支出	4.171657						
基本工资	845.078610	办公费	90.350658	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	103.401320	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.286657						
奖金	0.000000	咨询费	9.179297	专用设备购置	0.885000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	2,730.912483	水费	2.598063	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	589.229008	电费	11.822763	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	294.614504	邮电费	0.576982	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	549.655215	取暖费	144.184770	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	77.435450	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	29.494633	差旅费	2.220300	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	490.981600	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修(护)费	75.298002	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	199.477544	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	24.429521	无形资产购置	0.000000						
退休费	170.929644	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	28.436400	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	1.479000	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	45.011213	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.111500	福利费	59.614720	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	3.657238	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	4.180000	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	15.721537	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	5,832.844917	公用经费合计	571.931171								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学									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		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学							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：北京市密云区太师屯镇中心小学							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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000	
2024年决算	3.657238	0.000000	0.000000	3.657238	0.000000	3.657238	

政府采购情况表			
单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学			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	458.851240		
1. 政府采购货物支出	5.361200		
2. 政府采购工程支出	423.300000		
3. 政府采购服务支出	30.190040		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	456.601537		
其中：授予小微企业合同金额	443.965537		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学			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

机构设置：纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1.00 个，单位机构无变化。我校包含如下科室：书记办公室、校长办公室、教导处、德育办公室、总务处、人事办公室。

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8097.88 万元，比上年增加 110.91 万元，增长 1.39%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 7951.20 万元，比上年增加 231.66 万元，增长 3.00%。

1. 财政拨款收入 7951.20 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7951.20 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%；

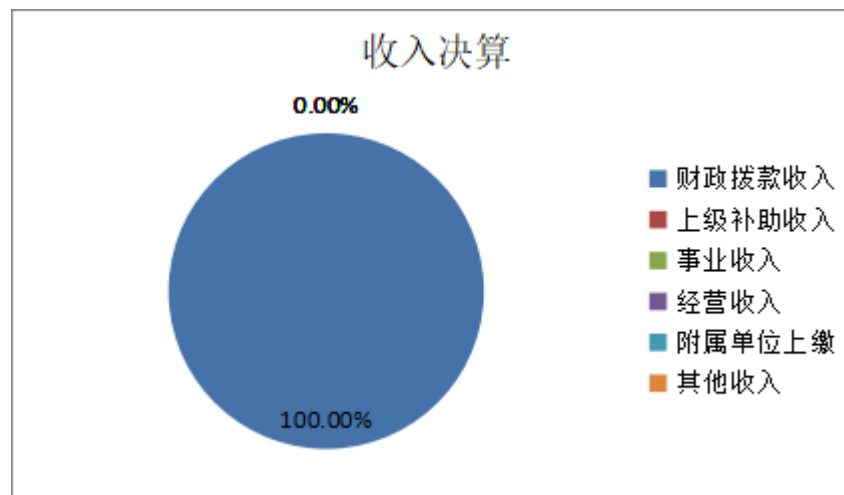
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

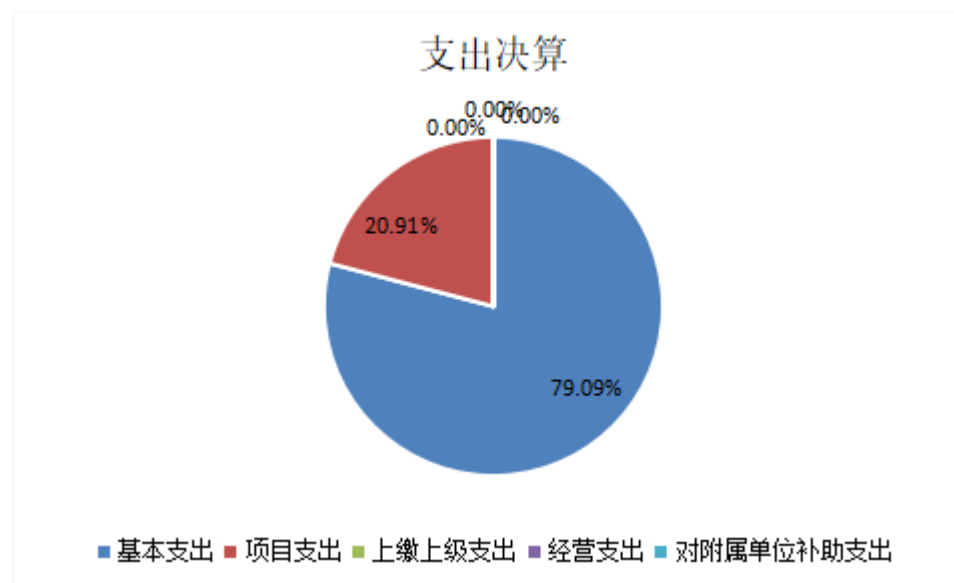
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8097.88 万元，比上年增加 110.91 万元，增长 1.39%，其中：基本支出 6404.78 万元，占支出合计的 79.09%；项目支出 1693.10 万元，占支出合计的 20.91%；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 8097.88 万元，比上年增加 110.91 万元，增长 1.39%。主要原因如下：

（1）人员支出增加了政策性增资，如薪级工资升档、职称兑现等，各类保险和住房公积金基数调高支出增加。

（2）公用支出增加了项目款，如塑胶操场更新改造工程、人工智能创新教育实验室项目、支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费等。

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 8097.88 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 6361.53 万元，占本年财政拨款支出 78.56%；社会保障和就业支出 1151.60 万元，占本年财政拨款支出 14.22%；卫生健康支出 584.74 万元，占本年财政拨款支出 7.22%。

（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 4615.59 万元，2024 年度决算 6361.53 万元，完成年初预算的 137.83%。主要原因：工资福利支出增加，包括政策性增资薪级工资升档、职称兑现等及工程项目款追加预算支出。

“普通教育”（款）2024 年度年初预算 4615.59 万元，2024 年度决算 6361.53 万元，完成年初预算的 137.83%。主要原因：工资福利支出增加，包括政策性增资薪级工资升档、职称兑现等及工程项目款追加预算支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 1111.81 万元，2024 年度决算 1151.60 万元，完成年初预算的 103.58%。主要原因：机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整等。

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 1111.81 万元，2024 年度决算 1151.60 万元，完成年初预算的 103.58%。主要原因：机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整等。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 600.25 万元，2024 年度决算 584.74 万元，完成年初预算的 97.42%。主要原因：在职人员比年初减少 12.00 人。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 600.25 万元，2024 年度决算 584.74 万元，完成年初预算的 97.42%。

主要原因：在职人员比年初减少 12.00 人。

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 6404.78 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出 5633.37 万元，包括基本工资 845.08 万元、津贴补贴 103.40 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 2730.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 589.23 万元、职业年金缴费 294.61 万元、职工基本医疗保险缴费 549.66 万元、住房公积金 490.98 万元、其他社会保障缴费 29.49 万元、其他工资福利等支出 0.00 万元；（2）商品和服务支出 567.76 万元，包括办公费 90.35 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 9.18 万元、手续

费 0.00 万元、水费 2.60 万元、电费 11.82 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 144.18 万元、物业管理费 77.44 万元、差旅费 2.22 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 75.30 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 24.43 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.48 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 45.01 万元、福利费 59.61 万元、公务用车运行维护费 3.66 万元、其他交通费 4.18 万元、其他商品和服务等支出 15.72 万元；（3）对个人和家庭补助支出 199.48 万元，包括离休费 0.00 万元、退休费 170.93 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 28.44 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.00 万元。（4）其他资本性支出 4.17 万元，包括办公设备购置 3.29 万元、专用设备购置 0.88 万元。

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 3.66 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 1.74 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 3.66 万元，比 2024 年度年初预算数 5.40 万元减少 1.74 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：落实政府过紧日子要求，严格控制车辆购置，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 3.66 万元，比 2024 年度年初预算数 5.40 万元减少 1.74 万元。主要原因：严格公务用车管理，减少使用次数，减少非必要出行。2024 年度公务用车保有量 2.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 458.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元，政府采购工程支出 423.30 万元，政府采购服务支出 30.19 万元。授予中小企业合同金额 456.60 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 443.97 万元，占政府采购支出总额的 96.76%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区太师屯镇中心小学共有车辆 2.00 台；单位价值 100 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. 本单位根据自身业务职能，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）：反映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）：反映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）：反映本单位对离退休人员的支出。

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

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

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

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区太师屯镇中心小学保育费收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	5.324500	3.295902	3.295902	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.324500	3.295902	3.295902	—		—
		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			
	用于支出办公用品、提升教学效果				全部完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	补充幼儿园办公经费，用于支出办公用品、提升教学效果。	年初幼儿 264 人，返回保育费 3.295902 万元，用于办公用品支出 3.295902 万元	3.295902 万元	10	10	
			采购幼儿室内外玩具	年初测算需要 3.295902 万元	3.295902 万元	10	10	
		质量指标	按需及时购买办公用品和玩具	办公条件得到改善，幼儿玩具较丰富	进一步提升办公条件，改善幼儿在园活动条件	10	10	
			合规合理、采买支出	镇域内学前教	促进镇域内学	10	10	

				育均衡发展	前教育均衡发展			
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时支出	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量，不超过总体预算	符合相关规定	不超过预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动（太师屯镇中心小学）-生均						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.000000	52.055800	52.055800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	52.055800	52.055800	—		—
		上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
		其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持本校学生进行实践活动				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持本校学生进行实践活动	年初测算 26.727000 万元	52.055800 万元	20	20	
		质量指标	按照实际学生实践活动，及时足额支付费用	学生正常参加实践活动	学生正常参加实践活动	10	10	
			合规合理支付	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	按照实际支付需要	符合相关规定	全部足额支付	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提升学生综合实践能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生综合实践能力得到提高，满意度增强	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小學生实践活动（太師屯鎮中心小學）-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	北京市密云区太師屯鎮中心小學		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.000000	10.000000	10.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	10.000000	10.000000	—		—
		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			
	支持本校学生进行体育、艺术、科技类特色实践活动				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持本校学生进行体育、艺术、科技类特色实践活动	年初测算 10.000000 万元	10.000000 万元	10	10	
			主要用于支持体育、艺术、科技类特色实践活动购买必须支持用品	3.000000 万元	1.500000 万元	5	5	

			主要用于支持体育、艺术、科技类特色实践活动聘请师资力量	7.000000 万元	8.500000 万元	5	5		
		质量指标	按照实际学生实践活动，及时足额支付费用	学生正常参加实践活动	学生正常参加实践活动	10	10		
			合规合理支付	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10		
		时效指标	符合规定及时支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10		
		成本指标	按照实际支付需要	符合相关规定	全部足额支付	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升学生综合实践能力	不断提升	普遍提升	10	10		
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生综合实践能力得到提高，满意度增强	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园篮球特色学校专项资金-太师屯镇中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
(万元)		年度资金总额	0.000000	15.000000	15.000000	10	100%	10
		其中：当年财	0.000000	15.000000	15.000000	—	100%	—
		上年结				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项资金改善学校小学生篮球、足球教育现状				通过该项资金使学校小篮球教育项目特色初步显现			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保每生都可以拥有一个篮球	650 人	100%	10	10	
			为每班制作一个篮球框和特色篮球罩	1.000000 万元	100%	10	10	
		质量指标	更新学校篮球及篮球训练设备	1.000000 万元	100%	10	10	
			聘请专业教练	13.000000 万元	100%	10	10	
		时效指标	按照学校要求，及时采购	按教委相关文	100%	10	10	
	成本指标	通过多家比价，再制作模型和样本，最终定型并批量采购		100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	聘请教师发挥最大经济效益	不断提升	100%	5	5	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目训练了一批学生，发展了部分学生特长，编排了篮球操，成立两个训练队	100%	100%	10	10	
社会满意度		家长十分支持学校该项目	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“三免两补”补助资金-免住宿费-区级-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.000000	7.808000	7.808000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	7.808000	7.808000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升住宿生在校生活品质				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	支持本校 251 名本市学籍住宿生在校正常生活所需	年初测算 7.808000 万元	7.808000 万元	20	20	
		质量指标	按照实际寄宿学生需求及时提供帮助	住宿生数	住宿学生数	10	10	
			合规合理支付	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	按照实际支付需要	符合相关规定	全部足额支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升住宿学生生活质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度增强	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.000000	88.410000	88.410000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	88.410000	88.410000	—	100%	—
		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			
	保障本校本市学籍，户籍在北京市山区，低保、残疾学生、原建档立卡学生，父母一方是本市山区户籍的学生学生享受学习补助。本校学籍在本校住宿学生享受寄宿生活补助，低保、残疾、原建档立卡学生的非寄宿学生享受非寄宿生活补助。				按照政策完成补助任务			
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	保障本市学籍住宿生享受寄宿生活补助和助学补助共计 88.410000 万元	年初 88.410000 万元	88.410000 万元	10	10	

		质量指标	按政策按学期及时足额发放	提高学生幸福感	促进学生进步	20	20	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照政策实际享受学生数	符合相关规定	山区学生生均150元/学期足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高山区学生幸福，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校学生发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区太师屯镇中心小学	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.000000	2.280000	2.280000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	2.280000	2.280000	—		—
		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			
	保障我校家庭困难学生享受此项补助。				按照政策全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	对生活的困难学生，经过调查、筛选，最终确定部分学生享受生活困难补助。	年初 2.280000 万元	2.280000 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不让每一个学生因为经济问题产生厌学，确保所有学生学有优教	按照政策执行	全部完成	20	20	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	20	20	
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—市级资金（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.000000	27.520000	27.520000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	27.520000	27.520000	—	100%	—
		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			
	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。				按照政策完成			
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	数量指标	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材	年初 27.520000	100%	10	10	

	标		享受此项补助。	万元				
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	100%	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款	按教委相关文件执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担	所有学生全部减免	100%	20	20	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	满意度提升	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区太师屯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	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.000000	145.000000	145.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	145.000000	145.000000	—	100%	—
		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			
	用于改善小学体育运动场地环境，建设高标准操场				按照政策完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	用于太师屯镇中心小学塑胶操场更新改造工程项目	145.000000 万元	100%	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平,确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	100%	10	10	
		时效指标	按照合同及工程进度及时付款	按教委相关文件执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障操场正常使用	暑期完工	100%	20	20	
		社会效益指标	增强学生体魄,为学生提供优良的运动场地	去除隐患,正常使用	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高,满意度增强	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		分址办学生均定额增加经费（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	12. 210000	12. 210000	12. 210000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 210000	12. 210000	12. 210000	—	100%	—
		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			
	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。				按照政策全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补充因学校一校五址而增加经费开支的资金不足问题。	年初 12.210000 万元	12.210000 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	确保学校发展的水电费等支出及时补齐。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担	所有学生全部减免	全部完成	20	20	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年密云区太师屯镇中心小学地下管网及卫生间改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.000000	120.376114	120.376114	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	120.376114	120.376114	—	100%	—
		上年结转资金	0.000000	120.376114	120.376114	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于改善小学体育运动场地环境，建设高标准操场				按照政策完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于 2023 年密云区太师屯镇中心小学地下管网及卫生间改造工程项目	120.376114 万元	100%	10	10	

		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	100%	10	10	
		时效指标	按照合同及工程进度及时付款	按教委相关文件执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障卫生间和自来水正常使用	暑期完工	100%	20	20	
		社会效益指标	提高学校硬件水平，改善学校办学环境，实现节水、节电目标。	去除隐患，正常使用	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	太师屯镇中心小学 2024 年支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	30.000000	47.698900	47.698900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.000000	47.698900	47.698900	—	100%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	北京市密云区太师屯镇中心小学与北京市朝阳区垂杨柳中心小学结对			按照计划完成该项目			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于支持城乡学校结对子资金支持。	47.698900 万元	47.698900 万元	10	10	
		质量指标	促进城乡交流，提高学校办学水平。	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照文件要求做好城乡交流工作。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	以对口结对子为契机，增加学校教师、学生学习机会，开阔师生视野。	按照计划完成更新	已经正常投入使用	20	20	
		社会效益指标	增强城乡交流，促进学校发展。	增加学生视野	学生满意度高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	