

2024 年度部门决算（公开）



邵霞

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：北京市密云区古北口镇中心小学

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	2,491.910949	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	2,133.702510
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	324.348109

		九、卫生健康支出	142.880047
		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	2,491.910949	本年支出合计	2,600.930666
年初结转和结余	109.019717	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,600.930666	总计	2,600.930666

收入决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	2, 491. 910949	2, 491. 910949	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 024. 682793	2, 024. 682793	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 024. 682793	2, 024. 682793	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	108. 365513	108. 365513	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	1, 916. 317280	1, 916. 317280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	324. 348109	324. 348109	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	324. 348109	324. 348109	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	43. 831255	43. 831255	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	169. 758054	169. 758054	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99. 670800	99. 670800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 088000	11. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	142. 880047	142. 880047	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

21011	行政事业单位医疗	142.880047	142.880047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	142.880047	142.880047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学						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					
205			2,600.930666	1,781.507839	819.422827	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	2,133.702510	1,346.866083	786.836427	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,133.702510	1,346.866083	786.836427	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	108.365513	20.584000	87.781513	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,025.336997	1,326.282083	699.054914	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	324.348109	303.096109	21.252000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	324.348109	303.096109	21.252000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	43.831255	43.831255	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	169.758054	155.590054	14.168000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99.670800	92.586800	7.084000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	142.880047	131.545647	11.334400	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	142.880047	131.545647	11.334400	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	142.880047	131.545647	11.334400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	2,491.910949	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	2133.70251	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	324.348109	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	142.880047	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	2,491.910949	本年支出合计	2,600.930660	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	109.019717	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	109.019717				
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	2,600.930660	总计	2,600.930660	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	2,600.930666	1,781.507839	819.422827

205	教育支出	2,133.702510	1,346.866083	786.836427
20502	普通教育	2,133.702510	1,346.866083	786.836427
2050201	学前教育	108.365513	20.584000	87.781513
2050202	小学教育	2,025.336997	1,326.282083	699.054914
208	社会保障和就业支出	324.348109	303.096109	21.252000
20805	行政事业单位养老支出	324.348109	303.096109	21.252000
2080502	事业单位离退休	43.831255	43.831255	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.758054	155.590054	14.168000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.670800	92.586800	7.084000
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000
210	卫生健康支出	142.880047	131.545647	11.334400
21011	行政事业单位医疗	142.880047	131.545647	11.334400
2101102	事业单位医疗	142.880047	131.545647	11.334400

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学						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	1,501.934426	商品和服务支出	225.208158	资本性支出	0.098000	
基本工资	236.285720	办公费	10.326089	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	14.495400	印刷费	13.000125	办公设备购置	0.098000	
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	729.404582	水费	0.692037	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴	155.590054	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	92.586800	邮电费	0.367308	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	131.545647	取暖费	65.842294	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.641457	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	9.559623	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	132.466600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	56.391203	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.550000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	54.267255	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	10.750000	无形资产购置	0.000000	
退休费	27.537335	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	15.608920	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	11.088000	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	11.939228	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.033000	福利费	17.019530	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	0.000000	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	0.000000	
		其他商品和服务支出	7.988887	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	1,556.201681	公用经费合计			225.306158	

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	1,501.934426	商品和服务支出	225.208158	资本性支出	0.098000
基本工资	236.285720	办公费	10.326089	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	14.495400	印刷费	13.000125	办公设备购置	0.098000
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	729.404582	水费	0.692037	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴	155.590054	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	92.586800	邮电费	0.367308	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	131.545647	取暖费	65.842294	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.641457	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.559623	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	132.466600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	56.391203	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.550000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	54.267255	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.750000	无形资产购置	0.000000
退休费	27.537335	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	15.608920	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.088000	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	11.939228	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.033000	福利费	17.019530	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	0.000000	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	0.000000
		其他商品和服务支出	7.988887	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	1,556.201681	公用经费合计			225.306158

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	1,501.934426	商品和服务支出	225.208158	资本性支出	0.098000
基本工资	236.285720	办公费	10.326089	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	14.495400	印刷费	13.000125	办公设备购置	0.098000
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	729.404582	水费	0.692037	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴	155.590054	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	92.586800	邮电费	0.367308	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	131.545647	取暖费	65.842294	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.641457	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.559623	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	132.466600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	56.391203	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.550000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	54.267255	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.750000	无形资产购置	0.000000
退休费	27.537335	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	15.608920	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.088000	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	11.939228	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.033000	福利费	17.019530	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	0.000000	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	0.000000
		其他商品和服务支出	7.988887	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	1,556.201681	公用经费合计			225.306158

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	1,501.934426	商品和服务支出	225.208158	资本性支出	0.098000
基本工资	236.285720	办公费	10.326089	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	14.495400	印刷费	13.000125	办公设备购置	0.098000
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	729.404582	水费	0.692037	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴	155.590054	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	92.586800	邮电费	0.367308	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	131.545647	取暖费	65.842294	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.641457	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.559623	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	132.466600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	56.391203	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.550000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	54.267255	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.750000	无形资产购置	0.000000
退休费	27.537335	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	15.608920	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.088000	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	11.939228	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.033000	福利费	17.019530	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	0.000000	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	0.000000
		其他商品和服务支出	7.988887	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	1,556.201681	公用经费合计			225.306158

工资福利支出	1,501.934426	商品和服务支出	225.208158	资本性支出	0.098000
基本工资	236.285720	办公费	10.326089	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	14.495400	印刷费	13.000125	办公设备购置	0.098000
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	729.404582	水费	0.692037	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴	155.590054	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	92.586800	邮电费	0.367308	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	131.545647	取暖费	65.842294	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.641457	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.559623	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	132.466600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	56.391203	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.550000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	54.267255	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.750000	无形资产购置	0.000000
退休费	27.537335	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	15.608920	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.088000	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	11.939228	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.033000	福利费	17.019530	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	0.000000	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	0.000000
		其他商品和服务支出	7.988887	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	1,556.201681	公用经费合计			225.306158

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		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：北京市密云区古北口镇中心小学					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：北京市密云区古北口镇中心小学

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
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学						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：北京市密云区古北口镇中心小学				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		8. 226280		
1. 政府采购货物支出		0. 470500		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		7. 755780		
(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：北京市密云区古北口镇中心小学

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

（一）机构设置、职责。

纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，单位机构无变化。与上年对比无增减变化。我校包含科室有：副校长办公室、教务办公室，德育办公室，财务办公室、总务办公室。

主要职责是实施初级小学教育；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 2600.93 万元，比上年减少 435.59 万元，下降 14.35%。

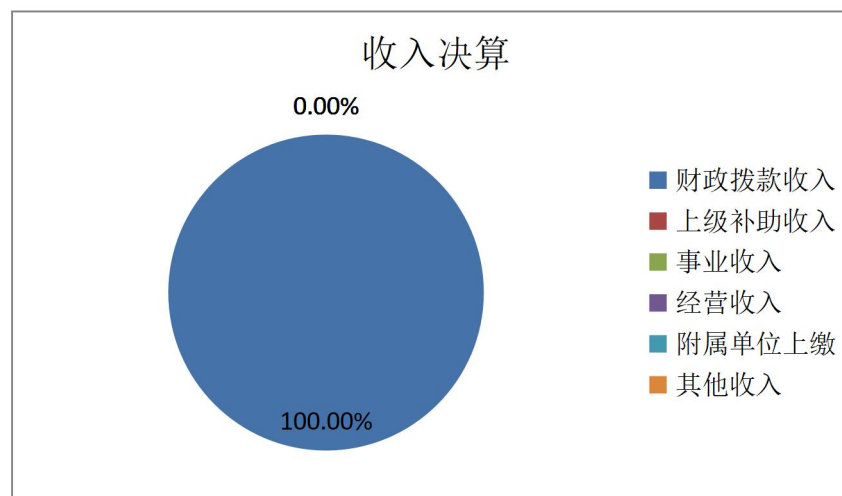
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2491.91 万元，比上年减少 283.29 万元，下降 10.21%。

1. 财政拨款收入 2491.91 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2491.91 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%。

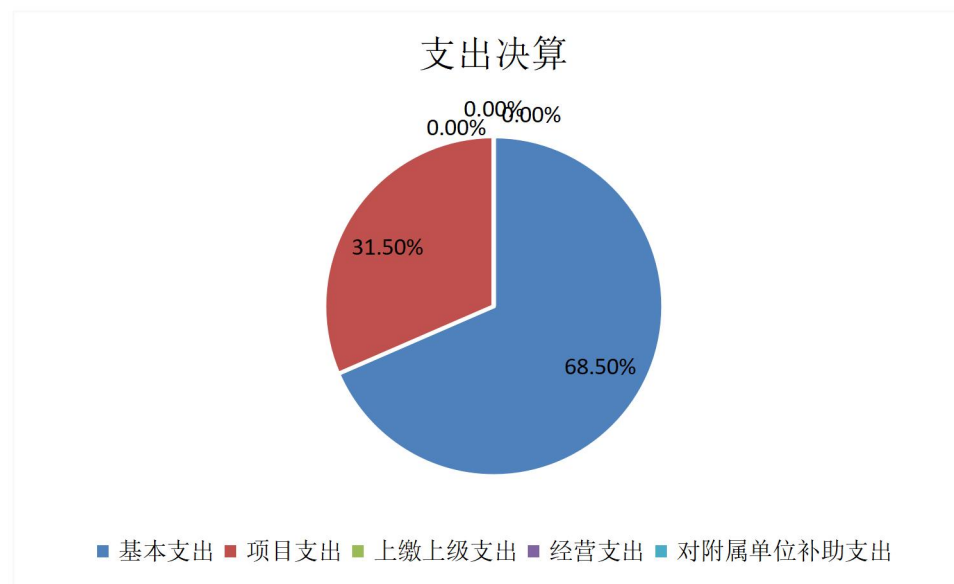
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2600.93 万元，比上年减少 435.59 万元，下降 14.35%，其中：基本支出 1781.51 万元，占支出合计的 68.5%；项目支出 819.42 万元，占支出合计的 31.50%；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 2600.93 万元，比上年减少 435.59 万元，下降 14.35%。主要原因：2023 年项目较多操场改造工程 277.47 万元，住宿楼教学楼外立面改造工程 181.80 万元，教学楼、住宿楼屋檐改造及屋顶防水工程 258.05 万元，以上款项已在 2023 年结算，少部分工程款在 2024 年结算。因此 2024 年收支减少。

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 2600.93 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2133.07 万元，占本

年财政拨款支出 82.04%；社会保障和就业支出 324.35 万元，占本年财政拨款支出 12.47%；卫生健康支出 142.88 万元，占本年财政拨款支出 5.49%。

（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822.39万元，2024年度决算2133.07万元，完成年初预算的259.37%。

其中：

“普通教育支出”（款，下同）2024 年度年初预算 822.39 万元，2024 年度决算 2133.07 万元，完成年初预算的 259.37%。。主要原因：（1）基本支出年初预算中，不含核增事业单位 2023 年一次性绩效工资、教育教学成果奖、2023-2024 年度考核评价奖，正常晋升薪级工资档次、评职兑现工资、考核优秀等次记功和嘉奖；商品和服务支出年初预算中，不包含“AI 赋能教育教师信息化素养提升培训”经费，一次性抚恤金，2023 工资总额基数增加导致住房公积金增加。（2）项目支出乡村教师岗位生活补助，开放型在线辅导经费、中小学绩效激励机制资金；“手拉手”结对帮扶工作经费，中学生实践活动经费，中央及市级补助经费；“三免两补”资金免住宿费、免教科书费，义务教育阶段学生生活和助学补助经费未纳入年初支出预算，是根据我校实施项目情况安排的拨款，本年没有结转和结余。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024 年年初预算 317.84 万元,2024 年度决算 324.35 万元,完成年初预算的 102.05%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024 年年初预算 317.84 万元,2024 年度决算 324.35 万元,完成年初预算的 102.05%。

主要原因：保险基数增加，导致保险公积金增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 168.85 万元，2024 年度决算 142.88 万元，完成年初预算的 84.62%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 168.85 万元，2024 年度决算 142.88 万元，完成年初预算的 84.62%，主要原因：由乡村教师岗位生活补助部分保险资金予以支出。

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 1781.51 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）基本工资 236.29 万元、津贴补贴 14.50 万元、绩效工资 729.40 万元、机关养老保险缴费 155.60 万元，职业年金缴费 92.59 万元，职工基本医疗保险缴费 131.55 万元，其他社会保障缴费 9.56 万元，住房公积金 132.47 万元，其他工资福利支出 55.60 万元，对个人和家庭的补助 54.27 万元。

(2) 商品和服务支出 225.21 万元包括办公费 10.33 万元、印刷费 13.00 万元、水费 0.69 万元、邮电费 0.37 万元、租赁费 0.55 万元、取暖费 65.84 万元、物业管理费 27.64 万元、维修（护）费 56.39 万元、培训费 10.75 万元、工会经费 11.94 万元、福利费 19.02 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元其他商品和服务支出 7.98 万元。

(3) 对个人和家庭补助支出 54.27 万元包括退休费 27.54 万元、抚恤金 15.60 万元、生活补助 11.09 万元、奖励金 0.03 万元。

(4) 其他资本性支出包括办公设备购置 0.10 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 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。
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。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.70 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 0.00 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 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

我单位为事业单位，不属于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 8.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 7.76 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，北京市密云区古北口镇中心小学共有车辆 1 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台。

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. 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。

5. 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)

北京市密云区古北口镇中心小学乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区古北口镇中心小学乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
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	243.65	243.65	243.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	243.65	243.65	243.65	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。				全员足额发放，完成预算任务			
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	享受乡村教师岗位生活补助教师 43 人	年初计划发放 43 人	全年享受发放补助的教师 43 人	10	10	
			发放乡村教师岗位生活补助 243.65 万元	发放补助金额	全年计发 24 万元	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	乡村教师执教能力大幅提高	10	10	

		时效指标	符合规定及时足额发放	按月按标准发放	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	大幅提高	10	10	
		社会效益	提高教师积极性	不断提升	教师工作积极性不断提高	10	10	
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向，提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	10	10	
总分							100	

2024 年“三免两补”补助经费——免住宿费 自评表

项目名称	2024 年“三免两补”补助经费——免住宿费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目资金 (万元)	3.8080	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	3.808	3.808	3.808	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	3.808	3.808	3.808	—	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			
	对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担. 提高了学生家长的幸福感				对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担. 提高了学生家长幸福感。			
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	小学学生人数	112	112	5	5	
			预算金额	3.808	3.808	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	5	5	
			上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
			按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	
			资金支出完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	150 元/生/月	150 元/生/月	5	5	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	6	6	
			促进教育发展	有效	有效	6	6	
		生态效益 指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	学生受教育年限	6 年	6 年	6	6	

			提高人口素质	有效	有效	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	>90%	95%	10	10	
			家长满意度	>90%	95%	5	5	
			教师满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	100	

2024 年北京市密云区古北口镇中心小学中心幼儿园塑胶操场实施项目自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年北京市密云区古北口镇中心小学中心幼儿园塑胶操场实施项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目资金 (万元)	67.770779	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	67.770779	67.770779	67.770779	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	67.770779	67.770779	67.770779	—	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			
	改善学生运动条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常 运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			改善学生运动条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常 运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			

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		
	产出指标	数量指标	学生数	71	71	10	10		
			预算金额	67.770779 万	67.770779 万	10	10		
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10		
			设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5		
		时效指标	资金划拨开始时间	2024 年 5 月	2024 年 12 月	5	5		
			及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5		
		成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	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	普遍提升	5	5		
			为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	5	5		
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	5	5		
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5		
			家长满意度	>90%	100%	5	5		
			社会满意度	>90%	1000	5	5		
	总分						100	100	

2024 年义务教育学生生活和助学补助自评表

项目名称		2024 年义务教育学生生活和助学补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区古北口镇中心小学		
项目资金 （万元）		39.3	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	39.3	39.3	39.31		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	39.3	39.3	39.3		—	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				
	对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担，提高了学生家长的幸福感				对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担，提高了学生家长幸福感。				
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	小学学生人数	112	112	10	10		
			预算金额	39.3 万	39.3 万	10	10		
		质 量 指 标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	5	5		
			上级安排工作完成率	100%	100%	5	5		

			按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2024 年 3 月	2023 年 4 月	5	5	
			资金支出完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	300 元/生/月	300 元/生/月	5	5	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	6	6	
			促进教育发展	有效	有效	6	6	
		生态效益 指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
		可持续影响指 标	学生受教育年限	6 年	6 年	6	6	
			提高人口素质	有效	有效	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
			教师满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
总分						100	100	

中小學生實踐活動經費自評表

项目名称		中小學生实践活动经费								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区古北口镇中心小学			
项目资金 （万元）		17. 5622		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		17. 5622	117. 5622	17. 5622		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17. 5622	117. 5622			17. 5622	—	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				
	保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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		166	166	10	10		
			预算金额		17. 5622 万	17. 5622 万	5	5		
		质量指标	适龄儿童、少年接受义		100%	100%	10	10		

			务教育						
			上级安排工作完成率		100%	100%	5	5	
			按时拨付率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间		2024 年 6 月	2023 年 9 月	5	5	
			资金支出完成时间		2024 年 10 月	2024 年 10 月	5	5	
		成本指标	成本完成率	100%	100%		5	5	
		社会效益	政策知晓率	100%		100%	10	10	
			促进教育发展	有效		有效	5	5	
		生态效益	社会均衡发展增强	100%		100%	5	5	
			提高人口素质		有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	95%	5	5	
			家长满意度		>90%	95%	5	5	
			教师满意度		>90%	95%	5	5	
	总分						100	100	

北京市密云区古北口镇中心小学乡村教师岗位生活补助—住房公积金项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		北京市密云区古北口镇中心小学乡村教师岗位生活补助—住房公积金						
主管部门		北京市密云区教育局委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
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	16.5766	16.5766	16.5766	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.5766	16.5766	16.5766	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师公积金缴纳。				全员足额缴纳，完成预算任务			
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	缴纳公积金教师 43 人	公积金教师 43 人	100%	10	10	
			缴纳公积金金额 16.5766 万元	缴纳金额	16.5766 万元	10	10	
		质量指标	按月缴纳	足额缴纳	100%	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额缴纳	按月缴纳	符合缴费政策	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准缴纳	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教师	增加住房待遇	增加	10	10	
		社会效益	提高教师积极性	工作态度	教师工作积极性高	5	5	
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向，提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

2024 年北京市密云区古北口镇中心小学中心幼儿园屋檐缮项目实施自评表

项目名称		2024 年北京市密云区古北口镇中心小学中心幼儿园屋檐缮项目实施					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目资金 (万元)	19.562791	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	19.562791	19.562791	19.562791	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.562791	19.562791	19.562791	—	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			
	改善学生卫生条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			改善学生卫生条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	学生数	71	10	10	
			预算金额	19.562791 万	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	促进山区中小学办学质量	5	5	

			设备设施修缮完成后， 提升设备设施功能	普遍提升	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023 年 12 月	5	5	
			及时修缮，及时结账	未能及时支出	5	5	按照教委要求，留 存质量保障金
		成本指标	成本控制在预算范围内	符合规定，未能足额支 出	5	5	
效益指标	经济效益指 标	提高办学水平，促进教 育均衡化程度	普遍提升	6	6		
	社会效益 指标	推进基础教育学校教育 教学质量发展	普遍提升	6	6		
		为教育教学提供保障， 培养人才	设施设备完好、安全	6	6		
	生态效益 指标	创建和谐教育环境，让 学生感受时代的进步	提高	6	6		
	可持续影响指标	推进义务教育规 范发展	达标	6	6		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	100%	5	5		
		家长满意度	100%	5	5		
		社会满意度	1000	5	5		
总分				100	100		

义务教育生均公用经费--修缮费自评表

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	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目资金 (万元)		11. 856	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	11. 856	11. 856	11. 856	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11. 856	11. 856	11. 856	—	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			
	保障学校正常运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				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等方面支出。			
绩效	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

指 标	产出指 标	数量指 标	小学	166	166	10	10	
			预算金额	11.856 万	11.856 万	5	5	
		质量指 标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指 标	资金划拨开始时间	2024年 5月	2024年 10月	5	5	
			及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	
		成本指 标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
		指标	为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安	6	6	

					全			
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	1000	5	5	
总分						100	100	

北京市密云区古北口镇中心小学与中国人民大学附属中学翠微学校结对合作项目自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口镇中心小学与中国人民大学附属中学翠微学校结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目资金	35.75645	年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	35.75645	35.75645	35.75645	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.75645	35.75645	35.75645	—	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			
	促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展，享受优质教育资源				促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展			
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	小学学生人数	166	166	10	10	
			预算金额	35.75645万	35.75645万	10	10	
		质量指标	完成一体化建设项目	100%	100%	5	5	
			上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
			按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2024年2月	2024年12月	5	5	
			资金支出完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	90元/生/年	90元/生/年	5	5	

		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	6	6	
			促进教育发展	有效	有效	6	6	
		生态效益 指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
			可持续影 响指标	学生受教育年限	6 年	6 年	6	6
		提高人口素质		有效	有效	6	6	
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5
	家长满意度			>90%	95%	2.5	2.5	
	教师满意度			>90%	95%	2.5	2.5	
	总分						100	100

北京市密云区古北口镇中心小学乡村教师岗位生活补助—其他社会保障缴费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口镇中心小学乡村教师岗位生活补助—其他社会保障缴费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	0.797	0.797	0.797	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.797	0.797	0.797	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执行教师保险缴纳政策.2、完成本校在编在岗教师保险缴纳工作。				全员缴纳保险，完成预算任务			
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	缴纳保险教师 43 人	缴纳保险教师 43 人	100%	10	10	
			缴纳保险金额 0.797 万元	缴纳金额	6.24 万元	10	10	
		质量指标	按月缴纳	足额缴纳	100%	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按月缴纳	符合缴费政策	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准缴纳	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教师待遇	减轻教师负担	减轻	10	10	
		社会效益	提高教师积极性	工作态度	教师工作积极性高	5	5	
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向,提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10	
	总分						100	