



2024 年度部门决算（公开）

王永坤

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	3,296.722118	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	2,561.517258
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	529.962275
		九、卫生健康支出	238.942142
		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	3,296.722118	本年支出合计	3,330.421675
年初结转和结余	33.699557	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,330.421675	总计	3,330.421675

收入决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
----	--------	--------	------	------	------	-------	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称			收入			缴收入	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,296.722118	3,296.722118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,527.817701	2,527.817701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,527.817701	2,527.817701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	12.128134	12.128134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,515.689567	2,515.689567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	529.962275	529.962275	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	529.962275	529.962275	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	129.101600	129.101600	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	248.987615	248.987615	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	131.539060	131.539060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.334000	20.334000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	238.942142	238.942142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	238.942142	238.942142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	238.942142	238.942142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3,330.421675	2,553.064758	777.356917	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,561.517258	1,826.664341	734.852917	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,561.517258	1,826.664341	734.852917	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	12.128134	5.378000	6.750134	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,549.389124	1,821.286341	728.102783	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	529.962275	502.242275	27.720000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	529.962275	502.242275	27.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	129.101600	129.101600	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	248.987615	230.507615	18.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.539060	122.299060	9.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.334000	20.334000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	238.942142	224.158142	14.784000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	238.942142	224.158142	14.784000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	238.942142	224.158142	14.784000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	3,296.722118	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	2,561.517258	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	529.962275	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	238.942142	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	3,296.722118	本年支出合计	3,330.421675	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	33.699557	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	33.699557				
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	3,330.421675	总计	3,330.421675	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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 栏次			
类	款	项	1	2	3
合计			3, 330. 421675	2, 553. 064758	777. 356917
205			2, 561. 517258	1, 826. 664341	734. 852917
20502			2, 561. 517258	1, 826. 664341	734. 852917
2050201			12. 128134	5. 378000	6. 750134
2050202			2, 549. 389124	1, 821. 286341	728. 102783
208			529. 962275	502. 242275	27. 720000
20805			529. 962275	502. 242275	27. 720000
2080502			129. 101600	129. 101600	0. 000000
2080505			248. 987615	230. 507615	18. 480000
2080506			131. 539060	122. 299060	9. 240000
2080599			20. 334000	20. 334000	0. 000000
210			238. 942142	224. 158142	14. 784000
21011			238. 942142	224. 158142	14. 784000
2101102			238. 942142	224. 158142	14. 784000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	2,159.771952	商品和服务支出	240.567506	资本性支出	3.239700
基本工资	326.921680	办公费	40.233610	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	21.141200	印刷费	0.707064	办公设备购置	0.299900
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	2.939800
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,040.019655	水费	0.961263	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	230.507615	电费	10.413721	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	122.299060	邮电费	0.003100	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	224.158142	取暖费	62.429531	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	16.377900	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.026700	差旅费	0.045000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	182.697900	因公出国（境） 费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	42.080801	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	149.485600	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.925000	无形资产购置	0.000000
退休费	92.832200	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	0.730100	对企业补助	0.000000
抚恤金	36.269400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	20.334000	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	16.741173	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.050000	福利费	27.300000	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	5.022433	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.830000	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	8.766810	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	2,309.257552		公用经费合计		243.807206

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

单位：万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码			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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	5.022433	0.000000	0.000000	5.022433	0.000000	5.022433

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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
	小 计	0.000000
政府履职辅助性服务	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、单位基本情况

北京市密云区不老屯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,内设机构 4 个,分别为党政办,教务处、德育处、总务处,下属单位 2 个,名称为北京市密云区不老屯镇中心小学,北京市密云区不老屯镇中心幼儿园。

北京市密云区不老屯镇中心小学为公益一类事业单位,主要职责为实施学前教育、小学教育;促进基础教育发展。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3330.42 万元,比上年减少 84.61 万元,下降 2.48%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3296.72 万元,比上年增加 168.18 万元,增长 5.38%。

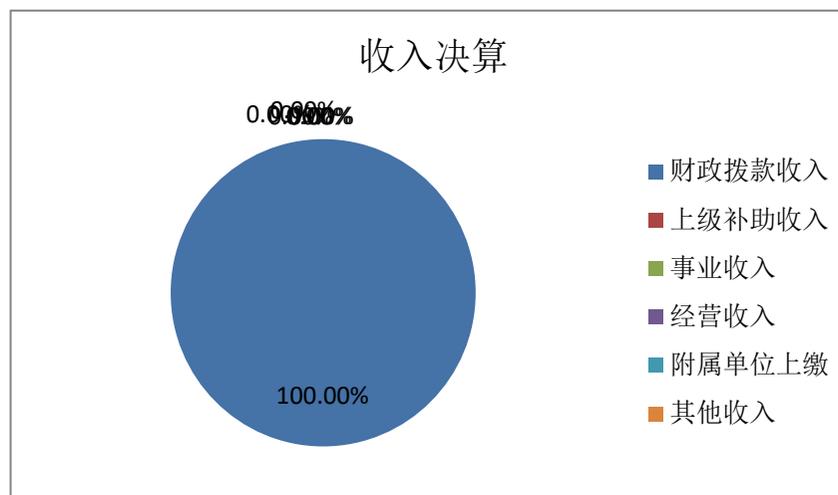
1. 财政拨款收入 3296.72 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 3296.72 万元,占收入合计的 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;

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%。

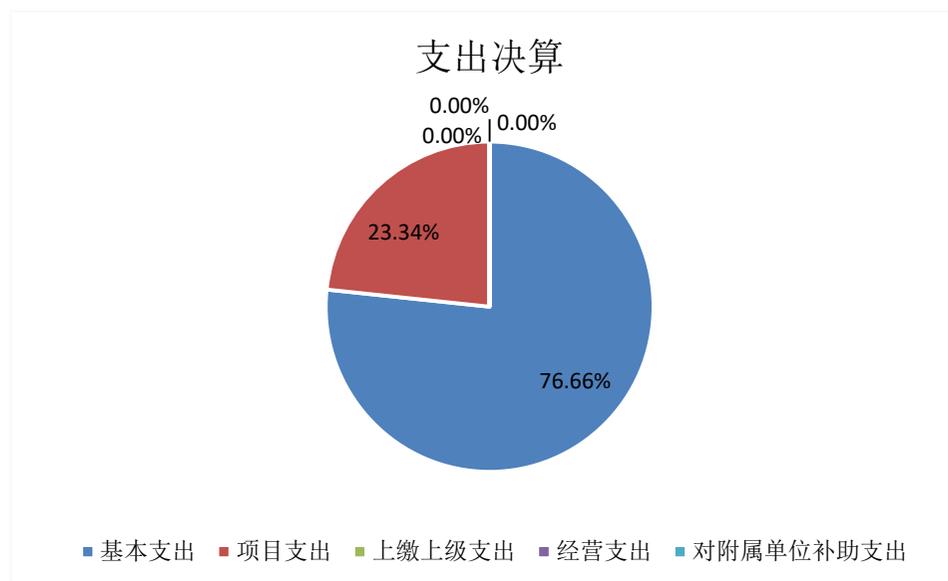
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3330.42 万元，比上年减少 84.61 万元，下降 2.48%，其中：基本支出 2553.06 万元，占支出合计的 76.66%；项目支出 777.36 万元，占支出合计的 23.34%；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 3330.42 万元，比上年减少 84.61 万元，下降 2.48%。主要原因：人员减少，人员经费中的社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年减少 34.42 万元，项目支出中的各种修缮项目较上年减少 61.25 万元

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 3330.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2561.52 万元，占本年财政拨款支出 76.91%；社会保障和就业支出 529.96 万元，占本年财政拨款支出 15.91%；卫生健康支出 238.94 万元，

占本年财政拨款支出 7.18%。

（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 年度决算 2561.52 万元，比 2024 年年初预算增加 800.52 万元，增长 45.46%。其中：

“普通教育”（款）2024 年度决算 2561.52 万元，比 2024 年年初预算增加 800.52 万元，增长 45.46%。主要原因：年初预算以基本支出为主，项目支出多在年中追加，年中增加教职工乡村教师岗位生活补助 310.50 万元、增加核增一次性绩效工资 119.85 万元，增加学年奖、成果奖等 101.90 万元，增加学生助学金及学生实践活动、篮球特色项目资金 124.36 万元、增加修缮费、信息化建设、中央公用等项目经费 202 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度决算 529.96 万元，比 2024 年年初预算增加 41.20 万元，增长 8.43%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 529.96 万元，比 2024 年年初预算增加 41.20 万元，增长 8.43%。主要原因：2024 年 7 月社会保险基数调整，年金及养老保险费用增加。有退休去世人员，发放抚恤金及丧葬费 36.27 万元。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度决算 238.94 万元，比 2024 年年初预算增加 11.01 万元，增加 4.83%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024 年度决算 238.94 万元，比 2024 年年初预算增加 11.01 万元，增加 4.83%。主要原因：乡村教师岗位生活补助增加医疗保险支出 14.78 万元。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

(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

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 2553.06 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 5.02 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 0.38 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出

2. 公务接待费。本单位无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 5.02 万元，比 2024 年度年初预算数 5.40 万元减少 0.38 万元。

其中，公务用车购置费，本单位无此项支出。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 5.02 万元，主要原因：燃油费用较预算数减少 0.40 万元。2024 年度公务用车保有量 2 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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，北京市密云区不老屯镇中心小学共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. 我单位主要职能是实施九年制义务教育小学阶段教育，实施幼儿阶段教育，我单位本年使用的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職業年金支出。

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

一、部门整体绩效评价报告（无）

二、项目支出绩效评价报告（无）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		1101182024S01302260-2024 年-市级-中小学生学习实践活动-京财教育指〔2023〕1750 号					
主管部门		德育部门		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学	
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	18.945965	18.945965	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	18.945965	18.945965	—	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			
	1. 学生能力发展：学生的实践能力，问题解决能力等综合素质得到提升。2. 知识与技能掌握：学生巩固和拓展课堂所学知识，将理论知识应用于实践。3. 品德与价值观培养：学生的社会责任感、环保意识不断提升，树立正确的价值观。4. 体验与兴趣激发：学生体验不同的生活场景、学生对学习、生活有浓厚兴趣。5. 安全与健康保			1. 学生能力发展：学生的实践能力、创新能力、团队协作能力、问题解决能力等综合素质得到提升。2. 知识与技能掌握：学生巩固和拓展了课堂所学知识，愿意将理论知识应用于实践，掌握了特定的实践技能或行业知识。3. 品德与价值观培养：学生的社会责任感、环保意识、文化传承意识、职业精神不断提升，形成积极、正向的			

障：确保实践活动过程中学生的人身安全和身心健康。制定完善的安全预案，配备专业的指导教师和安全保障人员，为学生提供良好的实践环境和条件，避免发生安全事故，促进学生身心健康发展。			价值观。4. 体验与兴趣激发：学生体验到了不同的生活场景、职业角色或文化氛围，学生对学习、生活和未来职业的充满兴趣，有了初步规划。5. 安全与健康保障：确保实践活动过程中学生的人身安全和身心健康。制定完善的安全预案，配备专业的指导教师和安全保障人员，为学生提供良好的实践环境和条件，避免发生安全事故，促进学生身心健康发展。					
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	指标 1: 活动参与学生人数	273	273	5	5	
			指标 2: 开设课程的数量	20	20	5	5	
		质量指标	指标 1: 中小学生对审美、人文、科技、体育等综合素养	全面开展	全面提升	5	5	
			指标 2: 教师队伍建设水平	全面开展	持续提升	5	5	
		时效指标	指标 1: 活动按时开展率	按时开展	准时完成	5	5	
			指标 2: 活动完成及时率	按时开展	准时完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 活动直接成本	人均 120 元	规范使用	5	5	
			指标 2: 活动学生成本	0 元	规范使用	5	5	
	效益	经济效益	指标 1: 成本节约率	规范使用	节约成本	5	5	

指标		指标 2: 对相关产业的带动	带动产业发展	带动产业发展	5	5		
	社会效益	指标 1: 艺术、科技、体育教育影响力	有影响力	有影响力	5	5		
		指标 2: 对社会文化传承与发展的影响	传承	传承并发扬	5	5		
	生态效益	指标 1: 资源节约与利用	节约	节约	5	5		
		指标 2: 生态保护	树立意识	落实行动	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 对学生综合素质长期影响	提升素养	提升素养	5	5		
		指标 2: 对学校教育教学的影响	辅助教学	提升学生素养	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 学生满意度	满意	满意	5	5	
		满意度指标	指标 2: 家长满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学绩效奖励机制-京财教育指[2023]1749号							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	10.1304		10.1304		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.1304		10.1304		—		—
	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				
	在教育改革不断深化的大背景下,为适应新时代对中小学教育质量提升的要求,充分调动教师工作积极性,提高教育教学质量,积极探索建立科学合理的绩效奖励机制,按劳分配,优绩优筹。				教师的工作积极性提升,干劲足,学生的综合素养得到提升,家长满意。				
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	数量指标	支持教育事业,保障全校66名教师	45人	45人	5	5		

指标		提高工资待遇, 共计 10.1304 元					
		指标 2: 拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
	质量指标	指标 1: 足额发放	足额发放, 提高工资待遇	足额发放, 提高工资待遇	5	5	
		指标 2: 乡村教师岗位吸引力	不断提升	普遍提升	5	5	
	时效指标	指标 1: 符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时足额支出	5	5	
		指标 2: 支出进度	按月完成	按月完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 按照实际发生缴纳五险一金	符合相关规定	足额支付	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 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 1: 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
			指标 2: 篮球特色校	获得区级成绩	获得区级成绩	5	5
生态效益		指标 1: 绿色环保课程融合程度	5	5	5	5	
		指标 2: 参与校园规划	5	5	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 教师为山区做贡献的意愿大幅提高	教师队伍稳定, 工作积极	教师队伍稳定, 工作积极性提高	5	5	
		指标 2: 城区优秀教师愿意参与交流活动	不断提升教育教学质量	提升教育教学质量	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	得分 ≥ 85 分	得分 100	5	5	
		指标 2: 家长对教师满意度	得分 ≥ 85 分	得分 95.9	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	京财教育指[2023]1750号-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		北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人			联系电话				
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	375.6651	375.6651	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0	375.6651	375.6651	—		—	
	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				
	稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感			教师收入提高，工作干劲儿更足				
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: 支持乡村教育，保障全校 64.2 名教师享受乡村教师岗位生活补助 5000 人/月及相应的五险一金费用，共计 375.6651 万元	64.2 人	64.2 人	5	5	
			指标 2: 拨付金额	375.665	375.665	5	5	
	质量指标	指标 1: 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	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	5	5		

	时效指标	指标 2: 乡村教师岗位吸引力	不断提升	普遍提升	5	5		
		指标 1: 符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	5	5		
		指标 2: 支出进度	按月完成	按月完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均 5000 元/月足额发放	10	10		
		指标 2: 无						
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高教师待遇	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2: 促进教育均衡化程度	教育均衡	教育均衡	5	5	
		社会效益	指标 1: 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	
			指标 2: 促进义务教育优质均衡发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	指标 1: 绿色环保课程融合程度	5	5	5	5	
指标 2: 参与校园规划			5	5	5	5		
可持续影响指标		指标 1: 教师为山区做贡献的意愿大幅提高	教师队伍稳定, 工作积极	教师队伍稳定, 工作积极	10	10		
		指标 2: 教师收入提高显著	符合相关规定	5 万元	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长对教师满意度	得分 ≥ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
		指标 2: 学生对教师的评价	得分 ≥ 85 分	得分 95	2.5	2.5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024S03102210-2024 年-市级-中小学教师开放型在线研修经费-京财教育指〔2023〕1750 号						
主管部门	人事科			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	0.1977	0.1977	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	0.1977	0.1977	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	确保全体专任教师按要求完成在线研修任务，参与率达到 100%，初步掌握在线研修的各种学习方式和技能，教师对在线研修平台的操作熟练度达到 100% 以上。通过名师直播讲堂、一对一实时研修、开放式检课等研修活动，使教师在教育教学理念、教学方法等方面得到一定程度的更新和提升，教师满意度达:100% 。				均达成了预期目标			
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	指标 1: 参与在线研修指导教师人数	31	31	5	5	
			指标 2: 参与在线辅导教师人数	2	2	5	5	
		质 量 指 标	指标 1: 乡村教师岗位吸引力	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2: 教师队伍建设水平	不断提升	普遍提升	5	5	
		时 效 指 标	指标 1: 符合规定按时支付	完成	按时完成	5	5	
			指标 2: 教师按进度完成	完成	按时完成	5	5	
	成 本 指 标	指标 1: 教师参与培训支持	完成	按时完成	5	5		
		指标 2: 培训教师参与支持	完成	按时完成	5	5		
	效 益 指	经 济 效 益	指标 1: 提高教师专业素养,促进教育均衡	不断提升	普遍提升	5	5	

标		指标 2: 推动优质均衡,提高学校办学质量	不断提升	普遍提升	5	5		
	社会效益	指标 1: 义务教育优质均衡发展程度	不断提升	持续提升	5	5		
		指标 2: 参训干部教师个人能力	不断提升	普遍提升	5	5		
	生态效益	指标 1: 资源节约	充分利用资源, 避免浪费	资源节约	5	5		
		指标 2: 资源利用	充分利用资源, 避免浪费	资源节约	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 对教师发展的影响	持续提升	普遍提升	5	5		
		指标 2: 对学校教育教学的影响	持续提升	普遍提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 学校满意度	满意	满意	5	5	
		教师满意度	指标 2: 教师满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024Z00303130-2024年-中央-城乡义务教育补助中央资金-免费教科书补助-京财教育指〔2023〕2281号							
主管部门	服务保障科			实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	2.169355	2.169355		10	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	2.169355	2.169355		—		—
	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、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用。 2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。			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	数量指标	指标 1: 所有参与义务教育学生	267	267	10	10	

指标	质量指标	指标 1: 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。	20	20	
	时效指标	指标 1: 经费按学期拨付	与时间进度相匹配	严格按照执行标准进行拨付	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目经费 2.4 万元	按预算要求发放。	实际支出为 2.169355 万元, 未超过预算金额, 项目成本指标基本完成。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 缓解学生家庭经济负担	精准使用对应资金	严格执行各项资助政策	10	10	
	社会效益	指标 1: 提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 家长满意度	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024S00501230-2024 年-市级-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)-京财教育指〔2023〕1749 号-家庭经济困难学生生活补助						
主管部门	教委服务保障科			实施单位	不老屯镇中心小学		
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	0.84	0.84	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	0.84	0.84	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为家庭经济困难学生减轻经济负担。满足家庭经济困难学生需求,保证饮食营养、健康,促进学生健康成长,严格落实经费支出制度,发挥补助经费作用。			2024 年下达的家庭经济困难学生补助促进了困难学生身心健康,全面发展,促进了区域教育优质均衡发展,达到了专项资金预定的绩效目标。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 享受家庭经济困难学生生活补助学生数	≥9 人	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障家庭经济困难学生生活质量	伙食营养健康	保障学生伙食营养健康	15	15	
		时效指标	指标 1: 按要求进度、标准发放	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用	10	9	
		成本指标	指标 1: 家庭经济困难学生生活成本	吃饱、吃好, 注重营养	学生满意	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻家庭经济困难学生经济负担	精准使用补助资金	保障正常学习、生活	10	10	
		社会效益	指标 1: 家庭经济困难学生生活改善	生活质量不断提高	生活质量不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障家庭经济困难学生正常学习生活	保障生活质量和水平	保障了学生生活质量	10	10	
	满意度	服务对象满意	指标 1: 学生家长对家庭经济困难学生补助的满意	满意率 ≥85%	100%	5	5	

指标	度指 标	度					
		指标 2: 学生对家庭经济困难学生生活补助的满意度	满意率 ≥ 85%	100%	5	5	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024Z00405130_2024 年-中央-城乡义务教育补助中央资金-家庭经济困难学生生活补助-京财教育指〔2024〕1207 号							
主管部门	教委服务保障科			实施单位		不老屯镇中心小学		
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	3.9	3.9		10	100%%	10
	其中:当年财政拨款	0	3.9	3.9		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
	为困难家庭减轻经济负担。			2024 年下达的困难家庭学生生活补助促进了困难学生身心健康,全				

总体目标	满足困难家庭学生需求,保证饮食营养、健康,促进学生健康成长,.严格落实经费支出制度,发挥补助经费作用。			面发展,促进了区域教育优质均衡发展,达到了专项资金预定的绩效目标.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受生活补助学生数	≥49 人	100%	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障学生生活质量	伙食营养健康	保障学生伙食营养健康	15	13	
			时效指标	指标 1: 按要求进度发放	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用	10	10
	成本指标	指标 1: 学生生活成本	吃饱、吃好, 注重营养	学生满意	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障正常学习、生活	10	10	
		社会效益	指标 1: 困难家庭学生生活改善	生活质量不断提高	生活质量不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障困难家庭学生正常学习生活	保障生活质量和水平	保障了学生生活质量	10	10	
	满意度	服务对象满意	指标 1: 学生家长对生活补助发放的满意度	满意率 ≥ 85%	100%	5	5	

指标	指标	指标 2: 学生对生活补助发放的满意度	满意率 ≥ 85%	100%	5	5	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024S00501230-2024 年-市级-义务教育阶段学生生活和助学补助 (含特教高中)-京财教育指 [2023] 1749 号-义务教育阶段寄宿学生生活补助						
主管部门	教委服务保障科			实施单位	不老屯镇中心小学		
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	62.866	62.866	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	62.866	62.866	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	为寄宿生家庭减轻经济负担。满足寄宿学生需求, 保证饮食营养、健康, 促进学生健康成长, 严			2024 年下达的寄宿生生活补助保障了寄宿生住宿生活, 促进学生身心健康, 全面发展, 促进了区域教育优质均衡发展, 达到了专项			

体 目 标	格落实经费发放制度，发挥补助作用。				资金预定的绩效目标。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 享受寄宿生生活补助学生数	≥204 人	100%	15	15	
		质 量 指 标	指标 1: 保障寄宿生生活质量	伙食营养健康	保障学生伙食营养健康	15	15	
		时 效 指 标	指标 1: 按要求进度、标准发放	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用	10	8	
		成 本 指 标	指标 1: 寄宿生生活成本	吃饱、吃好，注重营养	学生满意	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益	指标 1: 减轻寄宿生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障正常学习、生活	10	10	
		社 会 效 益	指标 1: 寄宿生生活得到保障	寄宿生生活质量不断提高	寄宿生生活质量不断提高	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 保障寄宿生正常学习、生活	保障生活质量和水平	保障了学生生活质量	10	10	
			指标 2:					
	满 意 度	服 务 对 象 满 意	指标 1: 寄宿生家长对生活补助发放的满意度	满意率 ≥ 85%	100%	5	5	

指标	度指	指标 2: 寄宿生对生活补助发放的满意度	满意率 ≥ 85%	100%	5	5	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024S00501230-2024 年-市级-义务教育阶段学生生活和助学补助 (含特教高中)-京财教育指〔2023〕1749 号-义务教育阶段学生助学补助						
主管部门	教委服务保障科			实施单位	不老屯镇中心小学		
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	7.575	7.575	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	7.575	7.575	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为山区户籍和困难家庭学生减轻经济负担。满足山区户籍和困难家庭学生需求,保障学习生活,促进学生健康成长,严格落实经费支出制度,发挥补助经费作用。			2024 年下达的助学补助促进了山区户籍和困难家庭学生身心健康,全面发展,促进了区域教育优质均衡发展,达到了专项资金预定的绩效目标。			

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: 享受助学补助学生数	≥247 人	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障学生学习活动需求	满足正常学习需求	学生正常学习	15	15	
		时效指标	指标 1: 按要求进度、标准发放	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用	10	10	
		成本指标	指标 1: 学生学习必须成本	保障正常学习需求	学生满意	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障正常学习、生活	10	10	
		社会效益	指标 1: 学生学习生活改善	学习需求得到保障	学习需求得到保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障学生正常学习生活	保障学习质量和水平	保障了学生学习质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长对助学补助发放的满意度	满意率 ≥ 85%	100%	5	5	
			指标 2: 学生对助学补助发放的满意度	满意率 ≥ 85%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024S01001240-2024 年-市级-综合奖补-京财教育指〔2023〕1749 号- (实验区建设) 智慧校园建设项目-校园智能广播系统和校园网网络升级改造项目						
主管部门	试验区办公室			实施单位	不老屯镇中心小学		
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	38.78808	38.78808	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	38.78808	38.78808	—		—
	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			
	<p>以服务师生、传播文化为核心，构建高效、多元的校园广播体系。全年实现每日定时播放教学、德育教育相关内容，覆盖全部班级，师生教学辅助满意度达 90% 以上；打造“校园新闻”“文化驿站”等 3 个品牌栏目；系统运行故障率控制在 5% 以内；通过问卷调查优化内容，年度师生综合满意度达 85% 以上，同步探索广播与新媒体融合，拓展线上传播渠道，助力校园文化建设与信息高效流通。</p>			<p>以服务师生、传播文化为核心，构建高效、多元的校园广播体系。全年实现每日定时播放教学、德育教育相关内容，覆盖全部班级，师生教学辅助满意度达 100%；打造“校园新闻”“文化驿站”3 个品牌栏目；系统运行至今，未出现故障；通过问卷调查优化内容，年度师生综合满意度达 100%，同步探索广播与新媒体融合，拓展线上传播渠道，助力校园文化建设与信息高效流通。</p>			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 新增中小学广播设备	保障项目资金准确	对学校课堂教学手段进行丰富,保障学校教育教学工作正常进行	15	15	
		质量指标	指标 1: 改造工程合格率	符合国家标准和技术要求	符合国家标准和技术要求	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	保证资金安全、规范使用,及时完成资金进度。	10	6	施工时间与教学工作相冲突,应合理安排工期时间。
		成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件,保障学校安全、正常运转	达到相关安全、技术标准	学校运转正常	10	10	
		社会效益	指标 1: 树立我校良好形象 创建智慧校园	平衡发展	按照规定支出,保障师生正常工作、学习、生活	10	10	

	生态效益	指标 1: 评估设备运行对周围环境的影响	对周围环境影响较小	对周围环境影响极小	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 学校办学条件和水平不断提高	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	指标 1: 师生满意度	满意率 ≥ 85%	100%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024S03602290-2024 年-市级-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-京财教育指〔2023〕1750 号						
主管部门	密云区教委小教科			实施单位	密云区不老屯镇中心小学		
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	30	25.958035	25.958035	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	30	25.958035	25.958035	—		—

		款						
		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			
	通过与首都师范大学朝阳小学开展手拉手结对工作，能够在学校文化建设、课程建设、课堂教学改革、学生综合素质评价、学生素养提升等方面起到积极促进作用，从而促进教育教学质量持续提升。				开展专家入校指导、学生研学、课堂研究、综合评价工作指导、课程建设工作指导等活动，初步形成学校综合评价体系，课程方案迭代升级，课堂教学研究持续推进，教师专业素养提升，教育教学质量持续提升。			
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	指标 1: 开展手拉手合作专家入校指导、线上教研等活动 15 次以上	15 次	18 次	5	5	
			指标 2: 开展学生研学活动 1 次	1 次	1 次	5	5	
	质量指标	指标 1: 学校教学质量	持续提升	持续提升	10	10		
		指标 2: 合规合理、支出资金	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10		
	时效指标	指标 1: 符合规定及时发放	按照培训安排及相关要求按时发放	及时安排支出	5	5		
	成本指标	指标 1: “手拉手”帮扶活动市级补	符合相关规定	按照相关要求执行	5	5		

		助标准					
		指标 2: 按照培训人数、项目、场次及专家级别	符合相关规定	按照培训项目及场次及时安排支出	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 提高教师专业素养, 促进教育均衡	不断提升	普遍提升	5	5	
		指标 2: 推动优质均衡, 提高学校办学质量	不断提升	持续提升	5	5	
	社会效益	指标 1: 学校优质均衡发展	不断提升	持续提升	10	10	
		指标 2: 优质教育资源	不断丰富	持续丰富	5	5	
	生态效益	指标 1: 资源节约	充分利用资源, 避免浪费	资源节约	2.5	2.5	
	可持续影响指标	指标 1: 教师专业素养持续提升	持续提升	普遍提升	5	5	
		指标 2: 学生综合素养持续提升	持续提升	普遍提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	得分 ≥ 85 分	得分 100	5	5	
		指标 2: 师生满意度	得分 ≥ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		1101182024S01001240-2024 年-市级-综合奖补-京财教育指〔2023〕1749 号-综合奖补-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		北京市密云区不老屯镇中心小学			
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	6		6		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6		6		—		—
		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					
	全面推进幼儿园课程建设，规范课程管理，丰富课程资源，切实提升课程质量，促进保教质量的全面提升。				课程资源（自主游戏材料等）更加丰富，更好地满足孩子活动与发展的需求；课程内容更加贴近幼儿生活实际与兴趣爱好，激发了幼儿学习积极主动性，课程质量显著提升；教师游戏化课程设计与支持幼儿深度游戏的能力得到提高。					
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

标	标							
		数量 指标	指标 1: 补充游戏材料	≥3 类	5 类	5	5	
			指标 2: 专家入园指导	≥2 次	2 次	5	5	
			指标 3: 理论培训、参观学习	≥15 人次	20 人次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 幼儿积极主动的在游戏中进行深度学习	促进幼儿综合素养的提升。	完成	8	7.5	
			指标 2: 教师观察、读懂、支持幼儿的专业水平提升。	促进幼儿发展和保教质量的提升。	完成	7	6.5	
		时效 指标	指标 1: 项目筹备	资金项目立项至制定方案、研讨具体实施内容 1 个月	1 个月	5	5	
			指标 2: 支出进度	9 月底完成 60%，11 月底完成 100%	100%。	5	5	
		成本 指标	指标 1: 材料成本	质量好、性价比高	适宜	5	5	
			指标 2: 培训成本	更新了教师观念，提升教师观察支持孩子游戏水平。	培训效果好	5	5	

	社会效益	指标 1: 幼儿社会交往能力提升	幼儿游戏中更加自信、主动游戏、遵守规则	达成		5	5	
		指标 2: 家长教育观念转变	家长更加珍视游戏对幼儿成长的作用	达成		5	5	
	生态效益	指标 1: 培养了资源节约意识	低价值材料的组合游戏, 引导师幼变废为宝。	达成		5	5	
		指标 2: 自然资源的利用率提高	充分利用种植园、沙池、门厅斜坡、树木等开展自主游戏, 使孩子更加亲近自然。	达成		5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 课程体系、内容的传承	梳理经典游戏案例 ≥ 2 个。	梳理 3 个经典游戏案例		5	5	
		指标 2: 教育理念可持续性	游戏化课程的科学理念在幼儿园生根, 将会影响当前及以后一代代幼儿。	达成		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿满意度 (参与度)	$\geq 99\%$ 。	100%	5	5		
		指标 2: 家长满意度	$\geq 99\%$ 。	99.70%	3	2.9		
		指标 3: 满意度	$\geq 99\%$ 。	100%	2	2		

总分	100	98.9
----	-----	------

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	1101182024S01001240-2024 年-市级-综合奖补-京财教育指〔2023〕1749 号-校园篮球特色学校项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 每学期举办 1 次校园篮球嘉年华活动, 提升校园篮球竞技水平; 目标 2: 创建校园篮球特色品牌活动, 促进篮球运动普及 目标 3: 建立篮球校级运动队, 完善梯队建设, 保障训练时间, 篮球竞赛成绩取得新突破。			全部完成			

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 学校参加市区级比赛活动	60 人次	60 人次	4	4	
		指标 2: 发展学生篮球社团	7 个	7 个	3	3		
		指标 3: 举办学校篮球嘉年华活动	2 次	2 次	4	4		
		指标 4: 购买比赛服、训练服、护具	40 套	40 套	3	3		
		指标 5: 购买篮球队队员保险	40 人次	40 人次	3	3		
		指标 6: 购买学校篮球活动开展所需的设备器材	1 万元	1 万元	3	3		
		指标 7: 教师培训	2 次	2 次	3	3		
	质量指标	指标 1: 学校参加市区级比赛活动	综合素养得到提升	显著提升	4	4		
	指标 2: 学生社团的质量	达到提高学生篮球特长预期	达到预期	3	3			
	指标 3: 学校篮球嘉年华活动	营造学校篮球文化氛围	明显提升	4	4			

	指标 4: 购买比赛服、训练服、护具	提升学生活动精神面貌, 增强活动安全性	明显提升	3	3	
	指标 5: 购买篮球队队员保险	学生参与篮球比赛入险率 100%	100%完成	3	3	
	指标 6: 购买学校篮球活动开展所需的设备器材	保障篮球活动的正常开展	100%完成	3	3	
	指标 7: 教师培训	通过率 100%	通过率 100%	3	3	
时效指标	指标 1: 学校参加市区校级比赛活动	按照实施计划进度进行	100%完成	3	3	
	指标 2: 学生活动所需装备、保险等购买情况	按照实施计划进度进行	100%完成	3	3	
成本指标	指标 1: 学校参加市区活动	控制在 1.4 万元内	按计划完成	4	4	
	指标 2: 学生社团的质量	控制在 7.2 万元内	按计划完成	3	3	
	指标 3: 学校篮球嘉年华活动	控制在 2 万元内	按计划完成	4	4	
	指标 4: 购买比赛服、训练服、护具	控制在 1 万元内	按计划完成	3	3	

		指标 5: 购买篮球队队员保险	控制在 0.4 万元内	按计划完成	3	3	
		指标 6: 购买学校篮球活动开展所需的设备器材	控制在 1 万元内	按计划完成	3	3	
		指标 7: 教师培训	控制在 2 万元内	按计划完成	3	3	
效益指标	经济效益	无					
	社会效益	指标 1: 提高学校办学特色和影响力	效果明显	效果明显	3	2	偏差原因分析: 宣传推广力度不足, 竞赛成绩不突出, 导致学校影响力提升缓慢。 改进措施: 打造特色课程、提高竞赛水平。拓展宣传渠道, 宣传办学成果, 提升学校知名度与影响力。
	生态效益	指标 1: 加强和改进学校体育工作, 促进学生身心健康成长	效果明显	效果明显	3	3	
	可持续影响指	指标 1: 创新人才培养机制, 形成育人合力	效果明显	效果明显	3	2	偏差原因分析: 机制创新不足, 各方资源整合

	标							力度弱，未形成紧密育人合力，人才培养模式较传统，对多元主体协同联动的重视与实践不足。 改进措施：引入专业培训师资，构建创新型培养模式，定期召开协同会议，强化沟通协作，形成强大育人合力。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学生满意度	>90%	100%	3	3		
		指标 2: 受益家长满意度	>90%	95%	3	3		
总分					100	98		

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。