

北京市密云区冯家峪镇中心小学
2024 年度部门决算（公开）

孙立娟

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	1, 586. 643283	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	1, 244. 804978
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	235. 155528
		九、卫生健康支出	108. 018989
		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	1,586.643283	本年支出合计	1,587.979495
年初结转和结余	1.336212	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,587.979495	总计	1,587.979495

收入决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,586.643283	1,586.643283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,243.468766	1,243.468766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,243.468766	1,243.468766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	0.676000	0.676000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	1,242.792766	1,242.792766	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	235.155528	235.155528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	235.155528	235.155528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	54.662400	54.662400	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	117.200752	117.200752	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	58.600376	58.600376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.692000	4.692000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	108.018989	108.018989	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	108.018989	108.018989	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	108.018989	108.018989	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	1,587.979495	1,261.721718	326.257777	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,244.804978	938.511201	306.293777	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,244.804978	938.511201	306.293777	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	0.676000	0.676000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	1,244.128978	937.835201	306.293777	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	235.155528	222.135528	13.020000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	235.155528	222.135528	13.020000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	54.662400	54.662400	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	117.200752	108.520752	8.680000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.600376	54.260376	4.340000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.692000	4.692000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	108.018989	101.074989	6.944000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	108.018989	101.074989	6.944000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	108.018989	101.074989	6.944000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	1,586.643283	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	1,244.804978	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	235.155528	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	108.018989	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	1,586.643283	本年支出合计	1,587.979495	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1.336212	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	1.336212				
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	1,587.979495	总计	1,587.979495	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	1,587.979495	1,261.721718	326.257777
205			教育支出	1,244.804978	938.511201	306.293777
20502			普通教育	1,244.804978	938.511201	306.293777
2050201			学前教育	0.676000	0.676000	0.000000
2050202			小学教育	1,244.128978	937.835201	306.293777
208			社会保障和就业支出	235.155528	222.135528	13.020000
20805			行政事业单位养老支出	235.155528	222.135528	13.020000
2080502			事业单位离退休	54.662400	54.662400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.200752	108.520752	8.680000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.600376	54.260376	4.340000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.692000	4.692000	0.000000
210			卫生健康支出	108.018989	101.074989	6.944000
21011			行政事业单位医疗	108.018989	101.074989	6.944000
2101102			事业单位医疗	108.018989	101.074989	6.944000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,043.135033	商品和服务支出	159.000405	资本性支出	1.167880
基本工资	163.576445	办公费	24.071893	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	17.815000	印刷费	0.990000	办公设备购置	0.488100
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.679780
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	497.922301	水费	0.508167	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	108.520752	电费	3.115870	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	54.260376	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	101.074989	取暖费	47.823811	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.190100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.106870	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	92.858300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	41.674084	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	58.418400	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	3.837031	无形资产购置	0.000000
退休费	37.249800	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	16.452600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.692000	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	7.868984	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	福利费	13.020000	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	5.390470	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	1.351000	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	7.158995	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	1,101.553433	公用经费合计			160.168285

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
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	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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

	“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	5.390470	0.000000	0.000000	5.390470	0.000000	5.390470

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	43.427292
1. 政府采购货物支出	0.841500
2. 政府采购工程支出	34.462146
3. 政府采购服务支出	8.123646
（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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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、单位基本情况

北京市密云区冯家峪镇中心小学为公益一类事业单位，主要职责为实施小学义务教育；促进基础教育发展，实施小学学历教育。

- 1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
- 2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
- 3、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 4、完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

纳入 2024 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。内设教务处、幼儿园、总务处、办公室、工会、德育处 6 个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1587.98 万元，比上年减少 26.62 万元，下降 1.65%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1586.64 万元，比上年增加 126.26 万元，增长 8.68%。

1. 财政拨款收入 1586.64 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1586.64 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%；

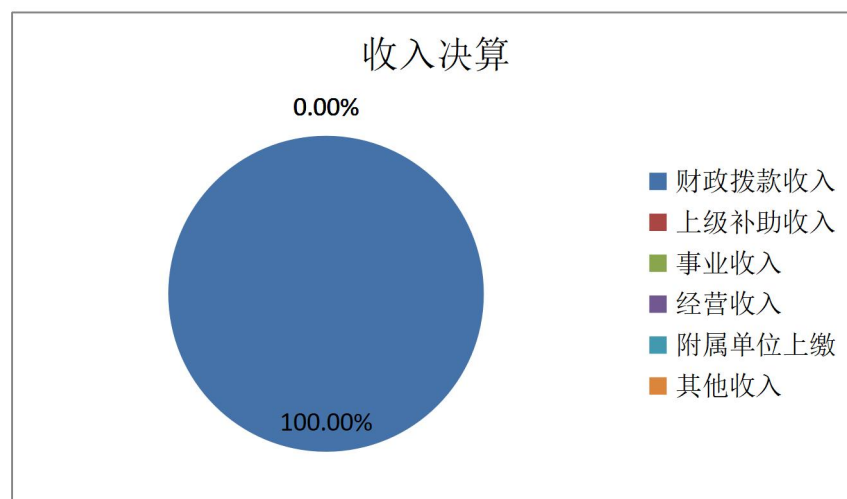
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

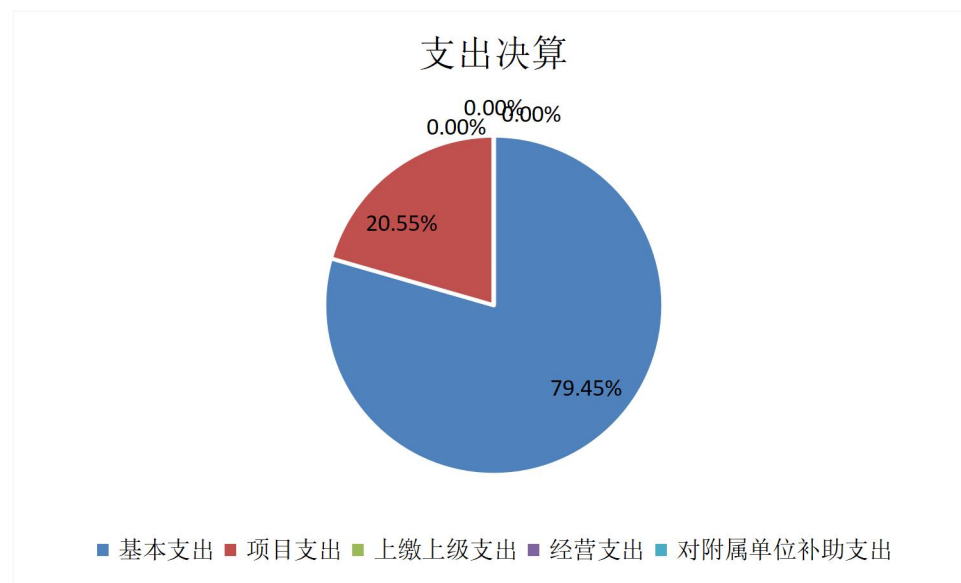
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1587.98 万元，比上年减少 26.62 万元，下降 1.65%，其中：基本支出 1261.72 万元，占支出合计的 79.45%；项目支出 326.26 万元，占支出合计的 20.55%；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 1587.98 万元，比上年减少 26.62 万元，下降 1.65%。主要原因：2023 年度有屋面防水工程支出，本年度这项支出金额减少。

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 1587.98 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1244.80 万元，占本年财政拨款支出 78.39%； 社会保障和就业支出 235.16 万元，占本年财政拨款支出 14.80%。卫生健康支出 108.02 万元，占本年财政拨款支出 6.80%。

（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887.83万元，2024年度决算1244.80万元，完成年初预算的140.21%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算887.83万元，2024年度决算1244.80万元，完成年初预算的140.21%。主要原因：本年度增加了4名教师，增加了由4名教师产生的工资、各项保险；增加了本单位教师乡村教师岗位生活补助、教育教学成果奖、学年奖等。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算221.13万元，2024年度决算235.16万元，完成年初预算的106.36%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款） 2024 年度年初预算 221.13 万元，2024 年度决算 235.16 万元，完成年初预算的 106.36%。主要原因：增加了 4 名教师，增加了由 4 名教师产生的各项保险。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 107.80 万元，2024 年度决算 108.02 万元，完成年初预算的 100.20%，

其中：

“行政事业单位医疗”(款) 2024 年度年初预算 107.80 万元,2024 年度决算 108.02 万元,完成年初预算的 100.20%,主要原因:增加了 4 名教师,增加了 4 名教师的医疗保险。

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

我单位无此项支出

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 1261.72 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.39 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.01 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。主要原因：严格控制出国（境）管理。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：严格控制公务接待数量、规模和接待标准。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 5.39 万元，比 2024 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.01 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 5.39 万元，主要原因：我单位落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少了车辆维修费用。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 43.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元，政府采购工程支出 34.46 万元，政府采购服务支出 8.12 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，北京市密云区冯家峪镇中心小学共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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		2.88	2.88	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款		2.88	2.88	—	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			
	用于学校日常采购与小学相关的教 具、学具和硒鼓等用品。				保证学校正常运转，完成教育教学 活动。			
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	根据学生人数	2.88 万元	2.88 万元	10	10	
		质 量 指 标	提升教育教学 质量	按照 规定 完成	教育教 学正 常进 行	10	10	
		时 效 指 标	按照相关规定， 及时采购、及时 支出。	根据 相关 制度	保证教 学质 量。	10	10	
		成 本	按照市场行情	符合	根据行情	10	10	

		指标	和行业规定,合理制定成本	相关规定	制定价格			
	效益指标	经济效益	合理使用,使资金发挥最大效能	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会效益	促进义务教育优质均衡发展	不断提升	普遍提高	10	10	
		生态效益	学校整体环境有效提升	不断提升	普遍提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提升学生学习质量	不断提升	普遍提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提升,满意度提高。	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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		11. 5226	11. 5226	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		11. 5226	11. 5226	—	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			
	用于学校日常运行的办公用品采购。				保证学校正常运转，保证教育教学活动正常进行。			
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	根据学生人数	11. 5226 万元	11. 5226 万元	10	10	
		质量 指标	提升教育教学质量	按照规 定完成	教育教 学正常 进行	10	10	
		时效 指标	按照相关规定，及时 采购、及时支出。	根据相 关制度	保证教 学质量。	10	10	
		成本 指标	按照市场行情和行业 规定，合理制定成本	符合相 关规定	根据行 情制定 价格	10	10	

	效益指标	经济效益	合理使用，使资金发挥最大效能	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会效益	促进义务教育优质均衡发展	不断提升	普遍提高	10	10	
		生态效益	学校整体环境有效提升	不断提升	普遍提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提升学生学习生活质量	不断提升	普遍提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提升，满意度提高。	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级修缮费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学			
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		11.05	11.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		11.05	11.05	—	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				
	用于学校日常的劳技教室、督学室、心理教室和操场西墙等小型修缮,增强学生的幸福指数,提高教育教学质量。				用于劳技教室、督学室、心理教室和操场西墙等学校的小型修缮。				
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	根据学校教学楼和餐厅整体面积折合		对学校操场西墙、教室等进行修缮。	全部支出学校的修缮项目	10	10	
		质量指标	校舍质量修缮达标率		全部达标	教育教学正常进行	10	10	
		时效指标	维修及时完成,及时验收,及时结账。		根据相关制度	及时维修检查	10	10	
		成本指标	按照市场行情和行业标准,合理制定成本		符合相关规定	根据行情制定价格	10	10	
	效	经济效	合理制定维修计划,发		不断提	普遍提	10	10	

	益 指 标	益	现问题及时维修。	升	高			
		社会效益	促进义务教育优质均衡发展	不断提升	普遍提高	10	10	
		生态效益	学校整体环境有效提升	不断提升	普遍提高	10	10	
		可持续影响指标	师生安全得到有效保证	不断提升	普遍提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提升,满意度提高。	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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		184.61	184.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		184.61	184.61	—	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			
	支持乡村教师岗位生活补助支出，办学条件进一步改善，办学质量进一步提升，保障我校 33 名教师享受乡村教师生活补助，能够按照在职在岗教师实际工作及及时发放并缴纳保险提高教师满意度及社会满意度。				全年共计支出 184.61 万元，提高了教师待遇，教师满意度稳步提高，项目目标完成情好。			
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	享受岗位生活补 助的乡村教师人 数	年初预 算 33 人	154 万	20	20	
			乡村教师生活补 助产生的各项保 险	按照上 年度乡 村教师 生活补 助产生 的保险 实际增 加数	30.61 万	20	20	
		质 量 指 标	乡村教师岗位吸 引力	逐步提 升	稳步提升	5	5	

			合规合理、发放金额	按照规定发放	按照规定发放	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放	按月及时发放	按月发放	5	5	
			按照规定及时缴纳保险	及时缴纳保险	及时缴纳保险	5	5	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	按照实际在岗及工作量发放	10	10	
			按照实际补助标准	深山区人均5000元	按照补助标准	5	5	
		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	5	5	
			提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
	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	95%以上	95%以上	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生活补助和学习补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学			
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		23.48	23.48	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		23.48	23.48	—	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				
	支持本市农村贫困学生学习，提高农村学习质量。促进义务教育均衡发展，提高教育教学质量。				全年收入 23.48 万元，支出 23.48 万元。资金规范使用，提高了贫困学生的生活质量，促进教育事业的均衡发展。				
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	符合规定的住宿生，享受生活补助，符合规定的学生享受学习补助		72 名住宿生享受生活补助，上半年共 125 人次享受学习补助	符合规定学生全部享受	10	10	
		质量 指标	学习补助以学期为一周期，生活补助以月为周期，定期发放		城乡教育协调发展	促进教育协调发展	10	10	

		时效指标	按照规定，及时发放	根据教委相关规定	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照农村户籍，低保等相关规定要求	符合相关规定	学习补助每学期每人150元，生活补助每人每月300元。	10	10	
	效益指标	经济效益	提高贫困农村地区的生活水平，促进教育均衡发展。	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会效益	促进义务教育优质均衡发展	不断提升	普遍提高	10	10	
		生态效益	学校整体住宿，有效提升，提高学生学习水平。	不断提升	普遍提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提升学校的住宿水平和学生的学习兴趣。	不断提升	普遍提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提升，满意度提高。	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助中央资金-免费教科书补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.73		0.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.73		0.73	—	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	全年学生人数 72	全年学生人数 72	5	5	
			预算金额	0.73	0.73	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	按照规定全部接受教育	在校生全部享受此项资金	10	10	

		上级安排工作完成率	按照规定全部完成	全部完成	10	10		
		按时拨付率	按时全部拨付到位	按照规定按学生人数测算,资金全部拨付单位。	10	10		
	时效指标	资金划拨开始时间	2024 年 5 月	2024 年 5 月	5	5		
		资金支出完成时间	按教委相关文件执行	及时支出	5	5		
	成本指标	成本完成率	按照资金及合同约定,支付金额。	及时支付	5	5		
	效益指标	社会效益	政策知晓率	按照政策,全部知晓	按照政策,全部知晓	5	5	
		生态效益	社会均衡发展增强	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学生受教育年限	6 年	6 年	5	5	
			提高人口素质	逐步提升	逐步提升	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		
教师满意度			>90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学生学习活动（国际象棋）						
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 冯家峪镇 中心小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.24	3.24	10	100%	
		其中： 当年财政拨款		3.24	3.24	—	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			
	发展学校国际象棋特色，促进学生身心发展，推进乡村学校特色建设。				全校学生共 72 人，拨款 3.2418 万元，支出 3.2418 万元。实现经费的规范使用，提促进了乡村体育事业发展。			
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	学生人数	保障全校 72 名学生	72 人	5	5	
			辅导教师人数	聘请 3 位老师负责对学生进行辅导	3 人	5	5	
			预算金额	全年预算 3 万元	3 万元	10	10	

		质量指标	按照实际合同的约定,货比三家,物美价廉、适合学生使用的用品	培养学生特长,给学生合格、正规的用品	促进国际象棋特色发展	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	符合规定及时付款	按教委相关文件执行	及时付款	10	10		
		成本指标	按照实际支出金额	符合相关规定	符合相关规定	5	5		
			按照辅导教师实际辅导次数及合同约定	按次、按规	符合相关规定	5	5		
	效益指标	经济效益	提升学生国际象棋技能,促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10		
		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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度增强 家长满意度增强 教师满意度增强	100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶经费						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区冯家峪镇中心小学	
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	30.16	33.46	33.46	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	33.30	33.30	—	100%	—
			上年结转资金	0.16	0.16	0.16	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。					严格执行北京市关于城乡义务教育学校结对帮扶支持经费使用管理办法，经费主要用于聘请专家讲座，名师讲课以及所用材料的购买。			
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	课堂教学研究参与人数	全校学生 72 人		全校学生 72 人全部参加	10	10	

	指标	课堂实践参与人数	全校学生 72 人	全校学生 72 人全部参加	10	10	
		课堂教学研究参与人数	全校教师 32 人	全校教师 32 人全部参加	10	10	
	质量指标	走进课堂	按上级要求，选择学生乐学、愿学的课程资源	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	10	
		参与实践	按上级要求，选择学生乐学、愿学的课程资源	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操。	10	10	
		共同研讨	共同研讨评议交流	拓宽了教师视野，培养了教师爱岗敬业的情操	10	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相	按时组织师生参加活动	10	10	
	成本指标	租车成本	符合相关规定	一辆车，三家比价，选择最低价	10	10	
		材料费	符合相关规定	每个学生大约在 100-150 元	5	5	
		劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年密云区冯家峪镇中心小学教学楼等屋面防水改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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		34.46	34.46	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		34.46	34.46	—	100%	—
		上年结转资 金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校教学楼和餐厅及警卫室的屋面防水修缮，清除原有防水，新作屋面防水，在防水层上铺设 6 厘米上人屋面。				在年度内完工，进行验收和财政评审。			
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	经过专业设计，集体研究，最终确定建设方案与餐厅整体完美契合。	对学校 教学楼 和餐厅 屋面防 水新作， 尾款	付工程 尾款 34.46 万元，	20	20	

				34.46 万元				
		质量指标	施工过程中随时监督， 保证施工质量	保证学 校正常 运转	教育教 学正常 进行	10	10	
		时效指标	根据进度，按时拨款。	根据相 关制度	及时维 修检查	10	10	
		成本指标	按照行业规定、合理制 定成本，	符合相 关规定	根据市 场行情 制定相 关价格	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	合理制定维建方案、及 时施工,按时完成发现 问题、及时调整，	不断提 升	普遍提 高	10	10	
		社会效益 指标	保证学校正常运转，雨 季给师生一个安全和理 想的环境。	不断提 升	普遍提 高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生幸福指数提高，满 意度增强	95%以 上	95%以 上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		“三免两补”补助资金-免住宿费-区级(冯小)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	2.30	2.30	2.30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.30	2.30	2.30	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持寄宿学生，改善住宿环境，促进教育事业发展，提高教育教育质量				共有 72 名学生住宿，收入 23040.00 元，支出 23040.00 元。实现经费的规范使用，提高学生住宿条件，促进教育事业发展。			
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	满足住宿生符合条件 72 名学生享受	72 名住 宿生共 2.30 万 元	全部完 成共 2.30 万 元	20	20	
		质量指标	根据学校实际和住宿生 需求购买必要的住宿用 品	住宿条 件得到 改善	进一步 提升学 生住宿 条件	20	20	

		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	根据市场行情，住宿生人数确定购买物品	符合相关规定	不超过预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高住宿水平，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进教育的不断发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生幸福感提升，家长满意度提高。	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	