

2024 年度部门决算公开



北京市密云区石城镇中心小学

吴春生

2025. 8. 26

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：北京市密云区石城镇中心小学		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	1,778.445447	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	1,493.499415
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	219.114024
		九、卫生健康支出	107.229308
		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	1,778.445447	本年支出合计	1,819.842747
年初结转和结余	41.397300	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,819.842747	总计	1,819.842747

收入决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学										单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目			科目名称							
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,778.445447	1,778.445447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,452.102115	1,452.102115	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,452.102115	1,452.102115	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1.034874	1.034874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	1,451.067241	1,451.067241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	219.114024	219.114024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	219.114024	219.114024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	24.826600	24.826600	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	123.911616	123.911616	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	62.455808	62.455808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.920000	7.920000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	107.229308	107.229308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	107.229308	107.229308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	107.229308	107.229308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学								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			科目名称						
编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,819.842747	1,395.478680	424.364067	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,493.499415	1,086.265748	407.233667	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,493.499415	1,086.265748	407.233667	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1.034874	0.000000	1.034874	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	1,492.464541	1,086.265748	406.198793	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	219.114024	207.942024	11.172000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	219.114024	207.942024	11.172000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	24.826600	24.826600	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	123.911616	116.463616	7.448000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.455808	58.731808	3.724000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.920000	7.920000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	107.229308	101.270908	5.958400	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	107.229308	101.270908	5.958400	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	107.229308	101.270908	5.958400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

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 决算数	政府性基金预算财政 拨款 决算数	国有资本经营预算财政 拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,778.445447	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	1,493.499415	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	219.114024	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	107.229308	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	1,778.445447	本年支出合计	1,819.842747	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	41.397300	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	41.397300				
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	1,819.842747	总计	1,819.842747	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学				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		科目名称		1	2	3
码		栏次				
类	款	项	合计	1,819.842747	1,395.478680	424.364067
205			教育支出	1,493.499415	1,086.265748	407.233667
20502			普通教育	1,493.499415	1,086.265748	407.233667
2050201			学前教育	1.034874	0.000000	1.034874
2050202			小学教育	1,492.464541	1,086.265748	406.198793
208			社会保障和就业支出	219.114024	207.942024	11.172000
20805			行政事业单位养老支出	219.114024	207.942024	11.172000
2080502			事业单位离退休	24.826600	24.826600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.911616	116.463616	7.448000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.455808	58.731808	3.724000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.920000	7.920000	0.000000
210			卫生健康支出	107.229308	101.270908	5.958400
21011			行政事业单位医疗	107.229308	101.270908	5.958400
2101102			事业单位医疗	107.229308	101.270908	5.958400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学						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	1,171.365390	商品和服务支出	190.419690	资本性支出	1.560000	
基本工资	196.434760	办公费	31.084291	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	19.478500	印刷费	1.772240	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	咨询费	0.300000	专用设备购置	1.560000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.400000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	561.201318	水费	2.353115	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	116.463616	电费	11.286883	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	58.731808	邮电费	0.060000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	101.270908	取暖费	44.622800	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	32.923910	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	7.572280	差旅费	0.536300	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	110.212200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	26.966336	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	32.133600	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	3.678700	无形资产购置	0.000000	
退休费	24.201600	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	2.640920	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	7.920000	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	9.200979	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.012000	福利费	13.140000	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	2.687311	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.660000	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	6.105905	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	1,203.498990	公用经费合计	191.979690			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学								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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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：北京市密云区石城镇中心小学						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			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
编码		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：北京市密云区石城镇中心小学							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	2.687311	0.000000	0.000000	2.687311	0.000000	2.687311	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学		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	5.531380	
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	5.531380	
（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

一级目录	二级目录	金额
单位名称：北京市密云区石城镇中心小学		单位：万元
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、基本情况

(一) 机构设置、职责

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 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 1819.84 万元，比上年 1757.40 万元增加 62.44 万元，增长 3.55%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1778.45 万元，比上年增加 1757.40 万元 21.05 万元，增长 1.19%。

1. 财政拨款收入 1778.45 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1778.45 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%；

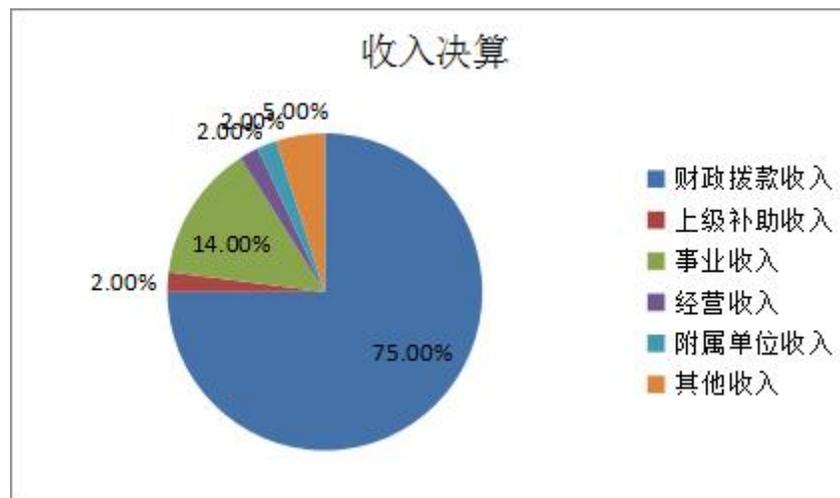
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

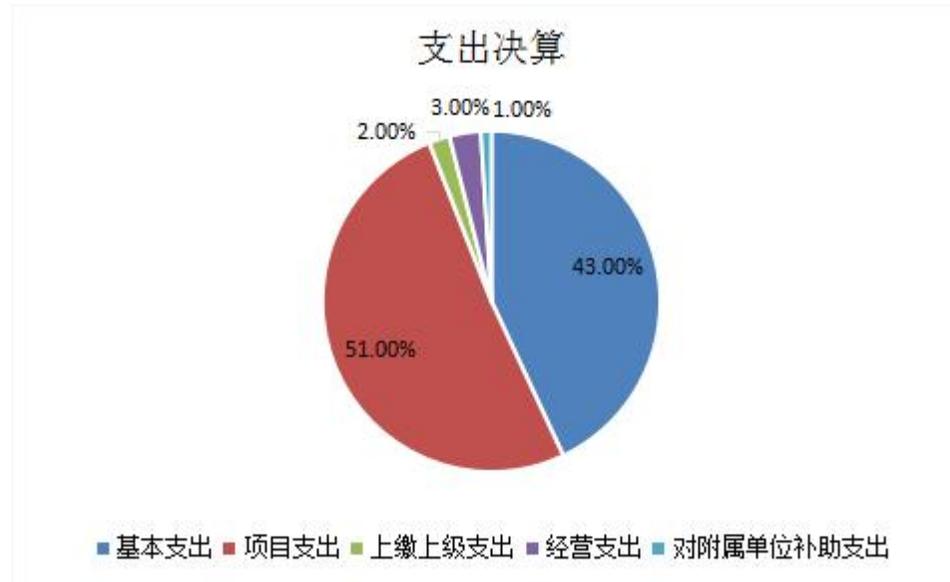
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1819.84 万元，比上年增加 62.44 万元，增长 3.55%，其中：基本支出 1395.48 万元，占支出合计的 76.68%；项目支出 424.36 万元，占支出合计的 23.32%；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 1819.84 万元，比上年增加 62.44 万元，增长 3.55%。收入变化原因，财政拨款收入增加原因主要是学校食堂、宿舍楼防水工程，增加了支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶、升级学校自动录播教室设备，实现校级之间“双师课堂”教学的项目资金，因此 2024 年收入增加。支出增加的原因是 2024 年以支定收。

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1819.84万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1493.50万元，占本年财政拨款支出82.06%；社会保障和就业支出219.11万元，占本年财政拨款支出12.05%；卫生健康支出107.23万元，占本年财政拨款支出5.89%。

（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年年初预算1341.22万元，2024年度决算1819.84万元，完成年初预算的135.68%。

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年年初预算208.95万元，2024年度决算219.11万元，完成年初预算的104.86%。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年年初预算101.27万元，2024年度决算107.23万元，完成年初预算的105.88%，主要原因是缴费基数调整。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 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 1395.48 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.00 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 2.69 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 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，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 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.69 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.01 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 1.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5.53 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 5.53 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，北京市密云区石城镇中心小学共有车辆 1.00 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. 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

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

1小学生实践活动经费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		北京市密云区石城镇中心小学						
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		3.4万元		3.4万元		3.4万元		10	100%	10
		其中：当年财政拨款										-
		上年结转资金		3.4万元		3.4万元		3.4万元		10	100%	10
		其他资金						-		-		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		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，锻炼学生合作分享的能力。				2024年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数3.4万元，全年执行数3.4万元。安排社团活动，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	石头画、舞蹈、、合唱智能编程、学生社会大课堂活动	全校学生92人	92名学生参与了学校组织的活动	10	10			
				质量指标	石头画、舞蹈、、合唱智能编程、学生社会大课堂活动	挖掘资源，最大限度的满足学生需求。	共组建了3个社团，学生按自己的兴趣参加活动。完成社会大课堂活动	10	10			
				时效指标	执行进度	与时间进度相匹配。	按时组织学生参加活动。	5	5			
				成本指标		聘用教师成本	符合相关规定。	聘请有资质的教师	5	5		
		费用成本	符合相关规定。			按照规定合规实际支出3.4万元	10	10				
		劳务费	符合相关规定。			严格按照预算标准执行。	10	10				
		效益指标		经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去，培养学生兴趣爱好	按时组织学生活动。	保障了每个学生都能参与	10	10			
				社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10			
				可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	10			
满意度		服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10					
总分							100	100				

2、中小学生学习实践活动经费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	北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
			算数	算数	执行数			
	年度资金总额		3.309万元	3.309万元	3.309万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.309万元	3.309万元	3.309万元	10	100%	10
	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			
	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，锻炼学生合作分享的能力。				2024年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数3.309万元，全年执行数3.309万元。安排社团活动，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	石头画、舞蹈、、合唱智能编程、学生社会大课堂活动	全校学生92人	92名学生参与了学校组织的活动	10	10	
		质量指标	石头画、舞蹈、、合唱智能编程、学生社会大课堂活动	挖掘资源，最大限度的满足学生需求。	共组建了3个社团，学生按自己的兴趣参加活动。完成社会大课堂活动	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配。	按时组织学生参加活动。	5	5	
		成本指标	聘用教师成本	符合相关规定。	聘请有资质的教师	5	5	
	费用成本		符合相关规定。	按照规定合规实际支出3.309万元	10	10		
	劳务费		符合相关规定。	严格按照预算标准执行。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去，培养学生兴趣爱好	按时组织学生活动。	保障了每个学生都能参与	10	10	
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
			可持续发展影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

3中小学生学习实践活动经费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		北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (万元)			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
			算数	算数	执行数			
	年度资金总额		6.7425万元	6.7425万元	6.7425万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		6.7425万元	6.7425万元	6.7425万元	10	100%	10
其他资金					-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，锻炼学生合作分享的能力。				2024年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数6.7425万元，全年执行数6.7425万元。安排社团活动，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	石头画、舞蹈、合唱、智能编程、学生社会大课堂	全校学生92人	92名学生参与了学校组织的活动	10	10	
		质量指标	石头画、舞蹈、合唱、智能编程、学生社会大课堂	挖掘资源，最大限度的满足学生需求。	共组建了3个社团，学生按自己的兴趣参加活动。完成社会大课堂课堂活动。	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配。	按时组织学生参加活动。	5	5	
		成本指标	聘用教师成本	符合相关规定。	聘请有资质的教师	5	5	
			费用成本	符合相关规定。	按照规定合规实际支出6.7425万元	10	10	
		劳务费	符合相关规定。	严格按照预算标准执行。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去，培养学生兴趣爱好	按时组织学生活动。	保障了每个学生都能参与	10	10	
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

4 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及五险二金							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.3236万元	154.3236万元	154.3236万元	10	10%	11	
	其中：当年财政拨款	154.3236万元	154.3236万元	154.3236万元	—		—	
	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				
	促进山区中小学教师教育教学能力，稳定山区教师队伍，提高幸福感和满意度保障我校33名教师享受乡村教师生活补助。提高教师满意度及社会满意度。按照要求合理合规的发放此项资金，努力提高乡村教师待遇，着力提升乡村教师社会地位，全面加强乡村教师队伍建设，努力造就一支素质优良、结构合理、甘于奉献的乡村教师队伍，为率先实现首都教育现代化提供坚强有力的师资保障			乡村教师生活补助主要用于保障我校教师的生活，解决交通问题，稳定山区教师队伍，提高山区教师的幸福指数。能够按照在岗教师实际工作及及时发放，提高幸福感和满意度。				
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
		数量指标	支持乡村教师，保障全校32名教师享受乡村教师生活补助	年初32人测算102.4万元	拨款收入102.4万元	10	10	
		数量指标	支持乡村教师，保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助	年初32人测算19.2万元	拨款收入19.2万元	5	5	
		数量指标	支持乡村教师，保障享受乡村教师生活补助各类保险	年初32人测算32.7236万元	拨款收入32.7236万元	5	5	
	产出指标	质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助，合规	保证学校正常运转	促进山区中小学教师教育教学能力，稳定山区教师队伍	20	20	
		时效指标	符合规定及时发放	根据相关制度	按照教师份公告不同，及时足额发放	20	20	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均3800元/月足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡发展程度	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		普遍提升			
	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	100%以上	10	10	
	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强						
总分						100	100	

5 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补助和助学补助								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学				
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	22.644万元	22.644万元	22.644万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	22.644万元	22.644万元	22.644万元	10	100%	10		
	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、助学补助，切实减轻了群众负担。			对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小学学生人数	80人	80人	10	10		
			预算金额	22.644万元	22.644万元	10	10		
		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	10	10		
		时效指标	按时发放	10个月每月发放	准时发放	10	10		
		成本指标	执行义务教育减免政策补助标准	补助标准	准确	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	解决寄宿生用餐费用	每生3000元/年	10	10		
		社会效益指标	提高教育重视度	保护山区教育不断提高	提高	5	5		
		生态效益指标	社会均衡发展增强	持续改善	有效改善	5	5		
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策，促进教育健康发展	培养合格学生	学生合格率100%	5	5		
			体现社会进步，教育政策导向	提高教育质	提高	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		
			社会满意度	>90%	100%	5	5		
	总分						100	100	

6 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年义务教育免费教科书(直达资金)							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)	354.75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	354.75元	354.75元	354.75元	100	10	100		
	其中：当年财政 拨款	354.75元	354.75元	354.75元	100	9	90		
	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				
	对城、乡义务教育学生(含民办学校学生)免除学杂费、免费提供教科书。			实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费,切实减轻了群众负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小学学生人数		92	92	10	10	
			预算金额		354.75元	354.75元	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	2024年3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	义务教育阶段生均经费标准		按照规定核算	按照规定核算	5	5	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	6	6	
		生态效益 指标	促进教育发展		有效	有效	6	6	
		可持续影响 指标	社会均衡发展增强		100%	100%	6	6	
			学生受教育年限		6年	6年	6	6	
		满意度指标	提高学生素质		有效	有效	6	6	
服务对象 满意度指 标	学生满意度		>90%	95%	5	5			
			家长和家長满意度		>90%	95%	5	5	
总分						100	100		

7 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育免费教科书(直达资金)							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)	1.140328万元	年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.140328万元	1.140328万元	1.140328万元		100	10	100	
	其中：当年财政 拨款	1.140328万元	1.140328万元	1.140328万元		100	9	90	
	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				
	对城 乡义务教育学生 (含民办学校学 生) 免除学杂费、免费提供教科书。			实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，切实减轻了群众负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小学学生人数		92	92	10	10	
			预算金额		1.140328万 元	1.140328万元	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	2024年3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	义务教育阶段生均经费标准		按照规定核 算	按照规定核算	5	5	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	6	6	
		社会效益 指标	促进教育发展		有效	有效	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	
教师家长满意度			>90%	95%	5	5			
总分						100	100		

8 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北京市密云区石城镇中心小学2024年中小学绩效奖励激励机制资金								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分		
		算数	算数	执行数					
	年度资金总额	4.8191万元	4.8191万元	4.8191万元	10	100%	10		
	其中：当年财政	4.8191万元	4.8191万元	4.8191万元	10	100%	10		
	拨款								
	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					
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感。促进学校教育 教学工作的发展。			全年收入4.8191万元万元，支出4.8191万元万元，教师收入提高了，工作干 劲儿更足了					
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	石城小学教师人数34	34		34人享受	10	10	
			预算金额	44436元		4.8191万元	10	10	
		质量指标	拨来款项符合标准	按照规定全部接受		在岗教师全部享受此 项资金	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行		专款专用	10	10	
		成本指标	按照实际教师数发放	符合相关规定		专款专用	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	人均收入提高	提高教师人均收入		提高收入	5	5	
		社会效益 指标	教师工作的积极主动性 增加	不断增强教师积极性		提升教师的工作积极 性	5	5	
			教师服务学校管理的意 识增强	教师的服务意识不断增 强		普遍提升	5	5	
		生态效益 指标	教师为社会均衡发展意 愿增强	促进教育的均衡发展		普遍提升	5	5	
		可持续影 响指标	教师为山区做贡献的意 愿大幅提高	不断提升		普遍提升	5	5	
	教师收入提高显著		不断提升		普遍提升	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意	教师满意100%		100%	5	5	
			家长对教师满意度提高) 90%		95%	5	5	
			社会对教师的评价提升) 90%		95%	5	5	
总分							100	100	

9项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央城乡义务教育生均公用经费补助——中央直达资金1207号								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学				
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	4.3686万元	4.3686万元	4.3686万元				10	100%
	其中：当年财政 拨款	4.3686万元	4.3686万元	4.3686万元	10	100%	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，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、水电、等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			2024年义务教育公用经费直达资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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，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	
		数量指标	小学学生人数		92	92	10	10	
			预算金额		4.3686万元	4.3686万元	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	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间		2024年4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	成本完成率		按照资金及合同约定	及时支付	5	5	
		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	6	6	
		指标	促进教育发展		逐步提升	逐步提升	6	6	
		生态效益	社会均衡发展增强		社会均衡发展100%	社会均衡发展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		逐步提升	逐步提升	6	6	
		满意度	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		

10 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央城乡义务教育生均公用经费补助——中央直达资金2281号						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金		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		7.301万元	7.301万元	7.301万元	10	100%	10	
其中：当年财政		7.301万元	7.301万元	7.301万元	10	100%	100	
拨款								
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				
	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，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、水			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	92	92	10	10	
			预算金额	7.301万元	7.301万元	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	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2024年4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	成本完成率	按照资金及合同约定	及时支付	5	5	
		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	6	6	
		指标	促进教育发展	逐步提升	逐步提升	6	6	
		生态效益	社会均衡发展增强	社会均衡发展100%	社会均衡发展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	逐步提升	逐步提升	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		

11 项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		义务教育生均公用经费—修缮费							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分值	执行率			
		算数	算数	执行数					
	年度资金总额		18.722万元	18.722万元	18.722万元	10	100%		
	其中：当年财政		18.722万元	0.131054万元	18.722万元	10	100%		
	拨款								
上年结转资金					—				
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		92	92	10	10	
			预算金额		18.722万元	18.722万元元	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	5	5		
			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		
			资金划拨开始时间	2024年5月	2024年9月	5	5		
	时效指标	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			
		成本控制	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	10	10		
	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	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	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5		
指标	家长满意度		>90%	100%	5	5			
	社会满意度		>90%	100%	5	5			
总分						100	100		

12 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石城镇中心小学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		北京市密云区石城镇中心小学			
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		
	年度资金总额		44.62681	44.62681	44.62681	10	100%		
	其中：当年财政 拨款		44.62681	44.62681	44.62681	10	100%		
	上年结转资金					—			
	上年结转资金					—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了促进乡村学校发展，学习市区名校先进办学经验，进一步加强校际合作，实现开放办学、对口合作、共同发展的目标，1.通过手拉手结对共建，充分利用学校现有教育资源，提高各自学校办学水平和教育教学质量，促进基础教育质量均衡发展。 2.通过手拉手结对共建活动，促进石城小学学生全面发展，教师专业化素养提升，学校办学水平和文化建设迅速提高。 3.通过手拉手结对共建活动，激活学校内部的管理机制，优化教育资源配置，带动新课程改革和教育内需，以合作促发展。			通过手拉手结对共建活动，促进石城小学学生全面发展，教师专业化素养提升，学校办学水平和文化建设迅速提高。 3.通过手拉手结对共建活动，激活学校内部的管理机制，优化教育资源配置，带动新课程改革和教育内需，以合作促发展。创新德育课程体系，拓展美育课程资源，结合石头画特色课程，与信息技术、红色教育、生态教育融合，开展石头画剧目课程研究活动。深化诗歌楹联特色课程创建，引进专家开展诗歌楹联教育，探索诗韵课堂，弘扬优秀中华传统文化，建设北京市楹联示范校。					
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		176	176	10	10	
			预算金额		47.22万	47.22万	5	5	
		质量指标	合理使用经费情况		支出情况审查结果	合理使用厉行节约	10	10	
			提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要		教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			按照规定使用该项经费		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	“手拉手”帮扶活动市级补助标准		47.22万	47.22万	5	5		
	效益指标	经济效益	改善办学条件，提高教育质量		完成教育任务，收支平衡	收支平衡	6	6	
		社会效益	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、安全	6	6	
			推进基础教育学校教育教学质量发		不断提升	普遍提升	6	6	
		生态效益	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	
	满意度指标	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	
服务对象满意度指标		学校满意度		>90%	100%	5	5		
		学生、家长、社会满意度		>90%	100%	5	5		
总分						100	100		

13 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育生均公用经费补助——市级资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年		分值	执行率	得分	
		算数	算数	执行数					
		年度资金总额	3.72万元	3.72万元	3.72万元		10	100%	10
		其中：当年财政	3.72万元	3.72万元	3.72万元		10	100%	100
		拨款							
		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					
	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，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、水电、等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			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		92	92	10	10	
			预算金额		3.72万元	3.72万元	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	5	5	
			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。	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间		2024年4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	成本完成率		按照资金及合同约定	及时支付	5	5	
		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	6	6	
		生态效益	促进教育发展		逐步提升	逐步提升	6	6	
		生态效益	社会均衡发展增强		社会均衡发展100%	社会均衡发展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		逐步提升	逐步提升	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		
		教师家长满意度		>90%	95%	5	5		
总分						100	100		

14 项目支出绩效自评表

(2024年度)

工资奖金津补贴（事业、统发）（课后服务）									
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分		
		算数	算数	执行数					
	年度资金总额	2.4112万元	2.4112万元	2.4112万元	10	100%	10		
	其中：当年财政	2.4112万元	2.4112万元	2.4112万元	10	100%	10		
	拨款								
	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					
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感。促进学校教育 教学工作的发展。			全年收入2.4112万元，支出2.4112万元，教师收入提高了，工作干劲儿更足 了					
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	石城小学教师人数32		32人	32人人享受	10	10	
			预算金额		2.4112万元	2.4112万元	10	10	
		质量指标	拨来款项符合标准		按照规定全部接受	在岗教师全部享受此 项资金	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	专款专用	10	10	
	成本指标	按照实际教师数发放		符合相关规定	专款专用	5	5		
	效益指标	经济效益	人均收入提高		提高教师人均收入	提高收入	5	5	
		社会效益	教师工作的积极主动性 增加		不断增强教师积极性	提升教师的工作积极 性	5	5	
			教师服务学校管理的意 识增强		教师的服务意识不断 增强	普遍提升	5	5	
		生态效益	教师为社会均衡发展意 愿增强		促进教育的均衡发展	普遍提升	5	5	
			可持续影 响指标	教师为山区做贡献的意 愿大幅提高		不断提升	普遍提升	5	5
		教师收入提高显著		不断提升	普遍提升	5	5		
	满意度	服务对象满 意度指标	教师满意		教师满意100%	100%	5	5	
	指标		家长对教师满意度提高		> 90%	95%	5	5	
社会对教师的评价提升			> 90%	95%	5	5			
总分						100	100		

15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(石城小学)								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学				
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			
	年度资金总额	2.16万元	2.16万元	2.16万元				10	1%
	其中：当年财政 拨款	2.16万元	2.16万元	2.16万元	10	1%			
	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					
	支持寄宿学生，改善住宿环境，促进教育事业的发展，提高教育教育质量			共有69名学生住宿，收入2.16万元，支出2.16万元。实现经费的规范使用，提高学生住宿条件，促进教育事业的发展。					
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70名学生享受		70名住宿生共21600元	全部完成共21660元	10	10	
		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	10	10	
		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	20	20	
		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	20	20	
	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	

16 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北京市密云区石城镇中心小学2024年幼儿园收费返还学校10%部分								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学				
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分		
		算数	算数	执行数					
	年度资金总额	0.172874万元	0.172874万元	0.172874万元	10	100%	10		
	其中：当年财政	0.172874万元	0.172874万元	0.172874万元	10	100%	10		
	拨款								
	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					
	根据情况按照需求及时购买办公用品和玩具，补充办公经费，维护学校正常运转			购买办公用品及幼儿活动用品，全年支出0.172874万元。					
绩效目标	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15人，预计保育费0.34万元，返回10%是0.34万元，实际返回0.172874万元，用于办公用品支出		0172874万元	20	20	
		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		提升办公条件，改善在园活动条件	10	10	
		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	20	20	
		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	提高幼儿园办学水平，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	推进幼儿园教育教学质量发展	不断提升		普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿幸福指数提升。家长满意度加强		达到95%以上	达到95%以上	10	10	
	总分						100	100	

17 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园其他公用经费(维修费)										
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学						
项目资金 (万元)		年初预		全年预		分值		执行率				
		算数		算数						全年		
		年度资金总额		0.8620万元	0.8620万元	0.8620万元		10	100%			
		其中:当年财政		0.8620万元		0.8620万元		0.8620万元		10	100%	
		拨款								—		—
上年结转资金												
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	补充学校对基础设施的修缮		根据学校建筑面积拨付0.8620万元		0.8620万元	20	20	计		
		质量指标	施工过程中随时监督,保证施工和维修质量		保证学校正常运转		教育教学正常进行	20	20			
		时效指标	维修完成、及时验收,及时结账,		根据相关制度		及时维修检查	20	20			
		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	合理制定维修计划、保证质量,不冒然赶进度		不断提升		普遍提高	5	5			
		社会效益	保证师生人身安全,		不断提升		普遍提高	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度增强		95%以上		95%以上	10	10			
总分							100	100				

18项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石城小学食堂、宿舍楼防水改造工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年		分值	执行率	得分	
		算数	算数	执行数					
		年度资金总额	105.60828 万元	105.60828万元	105.60828万元		10	100%	10
		其中：当年财政	105.60828 万元	105.60828万元	105.60828万元		—		—
		拨款					—		—
		上年结转资金	0	0			—		—
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学校食堂宿舍楼防水修缮，清除原有防水，新作屋面防水，改善浴室设备等。			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。		食堂宿舍楼新作防水。	付工程款105.60828万元	20	20	
		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	20	20	
		时效指标	根据进度，按时拨款。		根据相关制度	及时维修检查	20	20	
		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	合理制定维建设方案、及时施工，按时完成发现问题、及时调整，		不断提升	普遍提高	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	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	

19 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	升级学校自动录播教室设备，实现校级之间“双师课堂”教学							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度资金总额	37.9973万元	37.9973万元	37.9973万元	10%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—		
	上年结转资金	37.9973万元	0	0	—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、为完成教育教学活动提供安全、方便，打造良好的校园环境。与北京中关村四小结对校搭建双师课堂。			根据总体目标，全部完成目标				
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	受益学生数	≥200	240	10	10	
			受益教师数	≥100	100	10	10	
		质量指标	达到规范标准	合格	合格	10	10	
			学生更易获得相关的知识，科学的指导和敏捷的反馈	达到预定状态	学生时事操作观看演示	10	10	
	时效指标	执行进度，支付双师课堂设备费用合理规划、减少浪费	符合相关规定与时间进度相匹配	符合标准，及时付款，遵守履约合同	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：保障校园环境及设施设备正常使用	精准使用资金	按时完成	10	10	
		社会效益	克服传统实验的各种制约和弊端，可以有效地解决教学中存在的诸多问题。	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	指标1：开展学生的安全教育及爱护公物教育，促进了城乡教育优质均衡发展，达到优化教育资源、有效提高教学质量的目的。	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	师生整体爱国意识，达到优化教育资源、有效提高教学质量的目的。	不断提升	普遍提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
					100	100		