

北京市密云区溪翁庄镇中心小学
2024 年度部门决算（公开）



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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学		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	5,098.101986	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	3,859.081088
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	877.792193
		九、卫生健康支出	388.203805
		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	5,098.101986	本年支出合计	5,125.077086
年初结转和结余	26.975100	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,125.077086	总计	5,125.077086

收入决算表										
单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学									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
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	5, 098. 101986	5, 098. 101986	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出		3, 832. 105988	3, 832. 105988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育		3, 832. 105988	3, 832. 105988	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201		学前教育		29. 479684	29. 479684	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202		小学教育		3, 802. 626304	3, 802. 626304	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出		877. 792193	877. 792193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		877. 792193	877. 792193	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休		154. 369549	154. 369549	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		451. 546544	451. 546544	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		252. 746900	252. 746900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		19. 129200	19. 129200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		388. 203805	388. 203805	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		388. 203805	388. 203805	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗		388. 203805	388. 203805	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学																								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																							
类			款			项			合计									1	2	3	4	5	6			
205			教育支出									3,859.081088	3,274.770827	584.310261	0.000000	0.000000	0.000000									
20502			普通教育									3,859.081088	3,274.770827	584.310261	0.000000	0.000000	0.000000									
2050201			学前教育									29.479684	7.802000	21.677684	0.000000	0.000000	0.000000									
2050202			小学教育									3,829.601404	3,266.968827	562.632577	0.000000	0.000000	0.000000									
208			社会保障和就业支出									877.792193	856.976993	20.815200	0.000000	0.000000	0.000000									
20805			行政事业单位养老支出									877.792193	856.976993	20.815200	0.000000	0.000000	0.000000									
2080502			事业单位离退休									154.369549	154.369549	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									451.546544	437.669744	13.876800	0.000000	0.000000	0.000000									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									252.746900	245.808500	6.938400	0.000000	0.000000	0.000000									
2080599			其他行政事业单位养老支出									19.129200	19.129200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000									
210			卫生健康支出									388.203805	377.102405	11.101400	0.000000	0.000000	0.000000									
21011			行政事业单位医疗									388.203805	377.102405	11.101400	0.000000	0.000000	0.000000									
2101102			事业单位医疗									388.203805	377.102405	11.101400	0.000000	0.000000	0.000000									

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学						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	5,098.101986	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	3,859.081088	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	877.792193	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	388.203805	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	5,098.101986	本年支出合计	5,125.077086	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	26.975100	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	26.975100						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	6					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	5,125.077086	总计	5,125.077086	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称		
类 款 项				栏次		
				合计	1	2
					3	
205				教育支出	5,125.077086	4,508.850225
20502				普通教育	616.226861	
2050201				学前教育	3,859.081088	3,274.770827
2050202				小学教育	584.310261	
208				社会保障和就业支出	29.479684	7.802000
20805				行政事业单位养老支出	3,829.601404	3,266.968827
2080502				事业单位离退休	20.815200	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.792193	856.976993
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	877.792193	856.976993
2080599				其他行政事业单位养老支出	154.369549	154.369549
210				卫生健康支出	0.000000	
21011				行政事业单位医疗	451.546544	437.669744
2101102				事业单位医疗	252.746900	245.808500
					19.129200	19.129200
					388.203805	377.102405
					388.203805	377.102405
					11.101400	11.101400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学										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		3,917.296108	商品和服务支出		418.020868	资本性支出		0.000000			
基本工资		652.346100	办公费		50.089750	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		65.276400	印刷费		2.604800	办公设备购置		0.000000			
奖金		0.000000	咨询费		1.551607	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		1,781.521631	水费		0.300000	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		437.669744	电费		5.129545	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		245.808500	邮电费		0.256330	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		377.102405	取暖费		64.554004	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		74.092700	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		26.759928	差旅费		1.449200	地上附着物和青苗补偿		0.000000			
住房公积金		330.811400	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	维修（护）费		55.000394	公务用车购置		0.000000			
其他工资福利支出		0.000000	租赁费		8.500000	其他交通工具购置		0.000000			
对个人和家庭的补助		173.533249	会议费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000			
离休费		0.000000	培训费		15.316942	无形资产购置		0.000000			
退休费		154.369549	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		19.129200	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		32.098739	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.034500	福利费		43.588200	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		1.953529	其他支出		0.000000			
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用		10.181260	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		51.353868	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		4,090.829357	公用经费合计		418.020868						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学							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	合计	1	2	3	4
			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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学							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	科目名称
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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学								单位:万元	
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000		0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学								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		1.953529	0.000000	0.000000	1.953529	0.000000	1.953529		

政府采购情况表			
单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学		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		50.462400	
1. 政府采购货物支出		5.409000	
2. 政府采购工程支出		0.000000	
3. 政府采购服务支出		45.053400	
(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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学			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

本单位下属单位 5 个：溪翁庄镇中心小学、东智小学、溪翁庄中心幼儿园、东智幼儿园、北白岩幼儿园，内机构 3 个：教务处、德育处、总务处。

教务处：在校长领导下负责学校教学的组织、管理工作。德育处：在校长领导下，负责全校学生思想教育工作和德育活动组织工作。总务处：负责学校后勤管理服务工作。

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 5125.08 万元，比上年减少 92.71 万元，下降 1.78%。

（一）收入决算说明

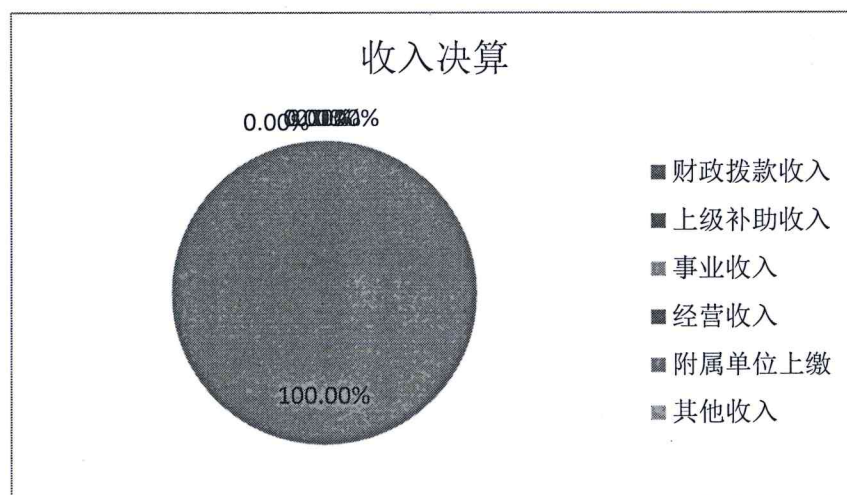
2024 年度本年收入合计 5098.10 万元，比上年增加 140.80 万元，增长 2.84%。

1. 财政拨款收入 5098.10 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5098.10 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

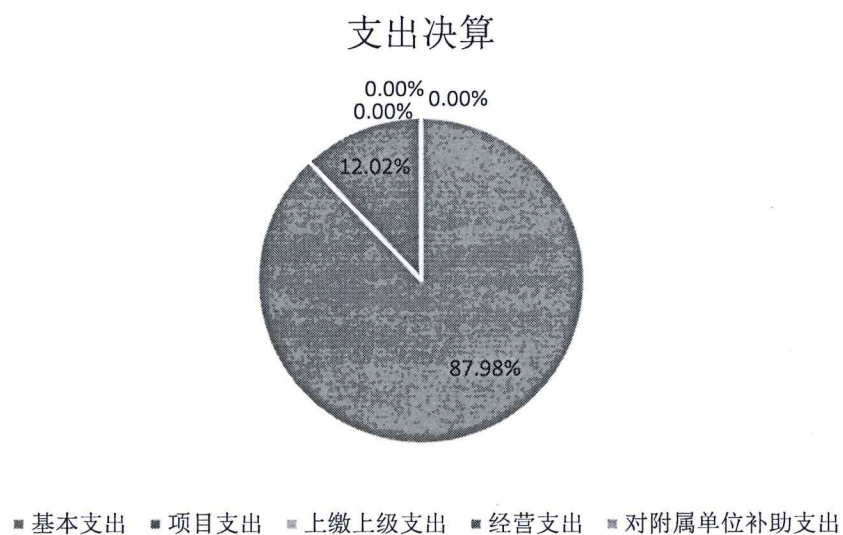


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5125.08 万元，比上年减少 92.70 万元，下降 1.78%，其中：基本支出 4508.85 万元，占支出合计的 87.98%；项目支出 616.23 万元，占支出合计的 12.02%；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 5125.08 万元，比上年减少 92.70 万元，下降 1.78%。主要原因：人员减少。

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 5125.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 3859.08 万元，占本年财政拨款支出 75.30%；社会保障和就业支出 877.79 万元，占本年财政拨款支出 17.13%。卫生健康支出 388.21 万元，占本年财政拨款支出 7.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024 年度决算 3859.08 万元，比 2023 年度年初预算减少 151.40 万元，减少 3.77%。支出减少的原因是 2024 年以支定收。

2、“社会保障和就业支出”2024 年度决算 877.79 万元，比 2023 年度年初预算减少 41.53 万元，减少 4.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”主要原因是：机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，单位缴费增加，追加年初预算指标。

3、“卫生健康支出”2024 年度决算 388.21 万元，比 2023 年年初预算增加 100.18 万元，增加 34.78%。主要原因是教师缴费基数调整。

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

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 4508.85 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 1.95 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加减

少 0.75 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（减少）0.00 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 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

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 1.95 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.75 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（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.95 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 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 50.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 45.05 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，北京市密云区溪翁庄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（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）小学教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出。

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

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

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

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		溪翁庄镇东智幼儿园小操场面层翻新							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	溪翁庄镇东智幼儿园小操场面层翻新			
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	12	12		12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12		12	—	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				
	用于东智幼儿园操场面层翻新				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	指标1：一块操场		年内完成	完成	10	10	
		质量指标	指标1：优质美观		优质	优质	10	10	
		时效指标	指标1：限期完成		假期内完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：支出项目成本核算		支出项目成本核算	规范支出	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：改善办园条件		完成教育任务，收支平衡	收支平衡	10	10	
		社会效益	指标1：提升满意度		家长认可	完成	10	10	
		生态效益	指标1：创设生态环境		培养人才	不断提升	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：推进幼教均衡发展		不断提升	不断提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：幼儿满意度		>90%	100%	10	10	
指标2：家长生满意度			>90%	100%	10	10			
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）							
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	53.6136	53.6136	53.6136	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	53.6136	53.6136	53.6136	—	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				
			保障学校正常运转、完成教 育教学活动和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、实验实 习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备 及图书 资料等购置，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	指标1：小学生人数	全年学生人数648	全年学生人数648	10	10	
				质量指标	指标1：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	
				时效指标	指标1：资金支出完成时间	按教委相关文件执行	及时支出	10	10	
				成本指标	指标1：成本完成率	按照资金及合同约定，支 付金额。	及时支付	10	10	
			效益 指标	经济效益	指标1：改善办学条件	完成教育任务，合理支出	合理支出	10	10	
				社会效益	指标1：政策知晓率	按照政策，全部知晓	按照政策，全部知晓	10	10	
				生态效益	指标1：创设生态环境	培养人才	不断提升	10	10	
				可持续影 响指标	指标1：推进义务教育均衡发 展	不断提升	不断提升	10	10	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生满意度	>90%	100%	10	10	
					指标2：家长生满意度	>90%	100%	10	10	
总分							100	100		

24

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（溪翁庄镇中心小学）								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区溪翁庄镇中心小学				
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	16.7523	16.7523	16.7523	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	16.7523	16.7523	16.7523	—	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					
		用于学校日常的小型的修缮项目能够维持学校安全和正常运转的项目，增强师生的的幸福指数，提高教育教学质量。			用于部分的零星修缮项目。					
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
		产出 指标	数量指标	指标1：房屋、设施设备符合		数量达标	为全校师生提供学习安全保障	10	10	
			质量指标	指标1：优质美观		设施完好率	本校设施完好，安全系数高	10	10	
			时效指标	指标1：执行进度		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：支出项目成本核算		支出项目成本核算	规范支出	10	10	
		效益 指标	经济效益	指标1：改善办学条件		完成教育任务，收支平衡	收支平衡	10	10	
			社会效益	指标1：提升满意度		家长认可	不断提升	10	10	
			生态效益	指标1：创设生态环境		培养人才	不断提升	10	10	
			可持续影响指标	指标1：推进幼教均衡发展		不断提升	不断提升	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生满意度		>90%	100%	10	10	
				指标2：家长生满意度		>90%	100%	10	10	
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央城乡义务教育教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
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	3.84	3.84	3.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	—	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			
		落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			北京市密云区溪翁庄镇中心小学2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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：困难生人数	全年学生人数33	全年学生人数33	10	10	
		质量指标	指标1：符合条件响应政策	按照规定全部接受教育	在校生全部享受此项资金	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出完成时间	按教委相关文件执行	及时支出	10	10	
		成本指标	指标1：完成率	按照资金及合同约定，支付金额。	及时支付	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：改善办学条件	完成教育任务，合理支出	合理支出	10	10	
		社会效益	指标1：学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标1：创设生态环境	改善办学条件	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：推进义务教育均衡发展	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	>90%	100%	10	10	
			指标2：家长生满意度	>90%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			溪翁庄镇中心小学乡村教师岗位补助							
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
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	242. 424866	242. 424866	242. 424866	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	242. 424866	242. 424866	242. 424866	—	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				
			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面的支出。			1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教 学素养等方面的支出。 2. 严格落 实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				
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：享受人数	116位教师	242. 424866万元资金需要完成 116名教师的补助，金额按10 个月计算， 每月大约 24. 2424866万元。	10	10	
				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， 合规合理、发放金额	教育教学水平不断提 高，城乡教育协调发展	促进本校教师教育教学能力稳 步提高，促进城乡教育均衡发展	10	10	
				时效指标	指标1：符合规定及时发放执 行进度	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
				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	经费支出符合规定，未超范围 超标准。	10	10	
			效益 指标	经济效益	指标1：减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
				社会效益	指标1：提升教师教育教学能 力	不断提升	提高了教师工作的积极性，教 师回报社会、家长和学生的意	10	10	
				生态效益	指标1：整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
				可持续影 响指标	指标1：推进幼教均衡发展	不断提升	不断提升	10	10	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：教师满意度	>90%	100%	10	10	
指标2：学校满意度	>90%	100%			10	10				
总分								100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			篮球特色校专项资金							
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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. 注重学校篮球特色发展，推进素质教育，把篮球融入到课堂教学中。 2. 加强篮球队建设及校园文化建设，增强学生身心健康发展，使学生学有所长，激发学生进取意识，培养学生健康向上、团结协作的精神。		能够按照年度目标完成任务，加强校园篮球文化建设，积极开展班级篮球赛和参加区级篮球竞赛。					
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	校内篮球联赛班级数及训练队建设	18各班、训练队	全部参与	10	10	
					外聘教练人数1	1	1%	5	5	
					预算金额	5万	5万	10	10	
				质量指标	按照上级要求开展联赛	激发学生篮球学习兴趣	18个教学班积极参与	5	5	
					篮球训练队建设	提升拓展训练队水平	保证训练队时间，全员参与	5	5	
					时效指标	班级联赛	形成校园篮球氛围	各班级参加校级比赛	10	10
				训练队校级比赛		提升拓展训练队水平	队员全部参与	5	5	
				成本指标	篮球、篮球训练装费、器材、班级赛奖品	支出项目申请、审批	规范支出	10	10	
					外聘教练员	支出项目申请、审批	规范支出	5	5	
			效益 指标	经济效益	篮球项目提升学校知名度，推进篮球特色	增加训练队建设	训练队人员扩增	5	5	
				社会效益	提升学生运动能力	提升体测达标率	合格率100%	3	3	
					拓展学生眼界，培养团结协作精神	积极开展比赛，凝聚聚力	学生充分感受团体比赛	2	2	
				生态效益	促进学生身心健康发展	学生身心健康	提升运动能力，促健康	2	2	
				可持续影响指标	推进义务教育均衡发展	促进学生体育发展	提升运动能力	3	3	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	>90%	>100%	10	10				
		家长满意度	>90%	>100%	10	10				
总分							28	100	100	

28

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		密云区小学与城区优质学校结对合作项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	57.269	57.269	57.269	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	57.269	57.269	57.269	—	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				
		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 指标	数量指标	课堂教学研究参与人数	全校学生648人	全校学生648人全部参加	5	5	
				课堂实践参与人数	全校学生648人	全校学生648人全部参加	5	5	
				课堂教学研究参与人数	全校教师122人	全校教师122人全部参加	5	5	
			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	5	5	
				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。	5	5	
				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	5	5	
			时效指标	执行进度	与时间进度相	按时组织师生参加活动	5	5	
			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	5	5	
				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	
		效益 指标	经济效益	学校资源利用效率提升率	全校学生648人	全校学生648人全部参加	5	5	
				教师培训成本效益比	全校教师122人	全校教师122人全部参加	5	5	
			社会效益	学生综合素质提升社会认可度	全校学生648人	全校学生648人全部参加	5	5	
				区域教育均衡发展促进程度	全校学生648人	全校学生648人全部参加	5	5	
			生态效益	校园环保实践活动影响力提升率	开展的校园环保实践活动	开展的校园环保实践活	5	5	
				指校园绿色设施建设改善情况	改善校园绿色设施	改善校园绿色设施	5	5	
			可持续影响指标	学校自主发展能力提升程度	自主开发的特色课程一套、教师	自主开发的特色课程一套、教师	5	5	
				合作模式推广可行性	合作模式推广可行性认可度达到	合作模式推广可行性认	5	5	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生对教学质量满意度	学生满意度90%以上	学生满意度90%以上	5	5	
				家长对学校合作项目满意度	家长满意度90%以上	家长满意度90%以上	5	5	
		总分						100	100

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补助经费-免费教科书（中央直达资金）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.795302	5.795302	5.795302	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	5.795302	5.795302	5.795302	—	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				
	保证全校学生都享受2024年城乡义务教育经费——免费教科书补助，都能获得免费教科书，促进教育均衡发展。				全校学生都享受到了2024年城乡义务教育经费——免费教科书补助，648名学生全部获得了免费教科书，促进了教育均衡发展。				
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	指标1：支持全校648名学生全部免费享有教科书。	年初648人测算需57953.02万元	57953.0	10	10		
			指标2：受益学生人数覆盖达标率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标1：保证在上课前，把全部免费教科书发放到了每名学生手中。	教育教学水平不断提高	没有发生学生因贫困而辍学，教育教学水平不断提高。	10	10		
			指标2：教材印刷装订质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：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	指标1：按照实际学生数发放	符合相关规定	专款专用	10	10		
			指标2：						
		效益 指标	经济效益	指标1：按学生实际人数征订，资金节约率高	符合相关规定	专款专用	10	10	
				指标2：					
	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：免除学生教科书费用，促进教育均衡化程度	不断促进	普遍提升	5	5		
	生态效益		指标1：不多征订，减少不必要纸张使用，节约资源	按学生实有人数征订	按学生实有人数征订	5	5		
			指标2：减少碳排放	按学生实有人数征订	按学生实有人数征订	5	5		
	可持续影响指标	指标1：可持续教育理念社会认知度增长率	有利于在全社会范围内构建可持续发展的教育生态	对可持续发展的教育理念产生积极影响	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生幸福指数提高	100%	100%	5	5		
			指标2：家长满意度提高	100%	100%	5	5		
总分					30	100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		溪翁庄镇中心小学学生实践活动							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	87.7359	87.7359		87.7359	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	87.7359	87.7359		87.7359	—	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				
	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。				2024年中小学生实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数87.7359万元，全年执行数87.7359万元。安排社会大课堂、社团活动，保障学校正常运转；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：社会大课堂、综合实践活动参与人数		全校学生648人	全校学生648人 全部参加	10	10	
			指标2：社团参与人数		全校学生648人	全校学生648人 全部参加	10	10	
		质量指标	指标1：走进社会大课堂及综合实践市级资源单位按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位 学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻。		按上级要求，选 择学生乐去、愿 去的资源单位	学生积极性很 高，既培养了兴 趣，又增长了见 闻。	5	5	
			指标2：课本剧、快板、书法、舞蹈、美术、合唱等挖掘资源，最大限度的满足学生需求。 共组建了15个社团，学生按自己的兴趣参加活动。		按上级要求，选 择学生乐去、愿 去的资源单位	共组建了15个社 团，学生按自己 的兴趣参加活动 。	5	5	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹 配	按时组织学生参 加活动	5	5	
			指标2：完成情况		全部完成	全部完成	5	5	
		成本指标	指标1：培训费		符合相关规定。	严格按照预算标 准执行	5	5	
			指标2：实践活动费		符合相关规定。	严格按照预算标 准执行	5	5	
	效益 指标	经济效益	指标1：减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去		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1：全区基础教育均衡化程度		不断提升	普遍提升	5	5	
			指标2：学生素质		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	指标1：学生生态文明素养		不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：学生整体素质		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：学生、家长对实践活动的满意度		不断提升	普遍提升	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		北京市密云区溪翁庄镇中心小学2023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		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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		3.677684	3.677684	3.677684		10	100%	10	
其中：当年财政		3.677684	3.677684	3.677684		—	100%	—	
拨款									
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				
	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4.42万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充幼儿园办公经费，用于支出办公用品、提升教学效果		年初幼儿178人，收保育费367768.4元，返回10%是元，实际返回36776.84元，用于办公用品支出	3.677684万元	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	进一步提升办公条件，改善幼儿在园活动条件	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	20	20	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量，不超过		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，促进教育均衡发展程度		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

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		北京市密云区溪翁庄镇中心小学分址办学生均定额经费2023							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	4.092	4.092	4.092	10	100%	10	
		其中：当年财政	4.092	4.092	4.092	—	100%	—	
		拨款							
		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				
	分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展。				分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展，促进了教育均衡发展。				
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	适龄儿童、少年接受义务教育		年初123人 测算需 4.092万元	4.092万元	20	20	
		质量指标	分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展，促进了教育均衡发展。		教育教学水平不断提高	没有发生学生因贫困而辍学，教育教学水平不断提高。	30	30	
		时效指标	按需及时购买办公用品		按教委相关文件执行	专款专用	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量，不超过总体预算		符合相关规定	专款专用	10	10	
	效益指标	经济效益指标	分址办学生均定额经费，促进教育均衡化程度		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	5	5	
			家长满意度提高		100%	100%	5	5	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		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		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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		16.9854	16.9854	16.9854	10	100%		10
	其中：当年财政		16.9854	16.9854	16.9854	—	100%		—
	拨款								
	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				
	支持乡村教师，提高乡村教师待遇，促进教育事业的发展，提高教育教学质量				全年平均122人，收入17.53万元，支出17.53万元。实现经费的规范使用，提高了乡村教师的待遇，促进了乡村教育事业的发展。				
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	支持乡村教师，保障全校78名教师享受绩效工资	年初78人 测算16.9854万元	16.9854万元	10	10		
			支持乡村教师，提高乡村教师待遇，促进教育事业的发展，提高教育教学质量	年初78人 测算17.53万元	17.53万元	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	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	20	20		
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10		
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10		
		成本指标	按照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		
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10		
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	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		工资奖金津补贴（事业、统发）绩效奖励激励机制							
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溪翁庄镇中心小学				
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	19.1757	19.1757	19.1757	10	100%	10		
	其中：当年财政	19.1757	19.1757	19.1757	—	100%	—		
	拨款								
	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					
	支持乡村教师，提高乡村教师待遇，促进教育事业发展，提高教育教学质量			全年平均122人，收入18.33万元，支出18.33万元。实现经费的规范使用，提高了乡村教师的待遇，促进了乡村教育事业发展。					
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	
	质量指标	质量指标	支持乡村教师，保障全校78名教师享受绩效工资	年初78人测算19.1757万元	19.1757万元	10	10		
			支持乡村教师，提高乡村教师待遇，促进教育事业发展，提高教育	年初78人测算19.1757万元	19.1757万元	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	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	20	20		
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10		
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10		
		成本指标	按照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		
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10		
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	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		2023年义务教育阶段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		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
(万元)									
		年度资金总额	5.94	5.94	5.94	10	100%	10	
		其中：当年财政	5.94	5.94	5.94	—	100%	—	
		拨款							
		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				
	支持农村本市贫困学生学习，提高农村学生学习质量，促进教育事业均衡发展，提高教育教学质量。				全年平均38人，收入75600元，支出75600元。实现补助的规范使用，提高了平困学生的学习质量，促进了教育事业的均				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	保证全校具有本市学籍的学生每人每学期能领到150元学习补贴，符合条件的学生每月300元的生活补助		满足全校符合条33名学生享受补助	全部完成共5.94万元	20	20	
		质量指标	学习补助按半年为周期根据学生户籍、低保、残疾证、等相关证件发放。生活补助按月发放		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	20	20	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	20	20	
		成本指标	按照农村山区户籍、低保等相关证件		符合相关规定	学习补助每人每学期150元，生活补助每月300元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农村贫困学生学习水平，促进教育均衡发展。		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学生学习质量提高。		不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生学习兴趣提高，家长满意度增强		95%以上	95%以上	10	9.5	
	总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		住宿费补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	0.192	0.192	0.192	10	100%	10	
		其中：当年财政	0.192	0.192	0.192	—	100%	—	
		拨款							
		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				
	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6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6名学生享受		5名住宿生 共0.192万元	全部完成 共0.192万元	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	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	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	

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。