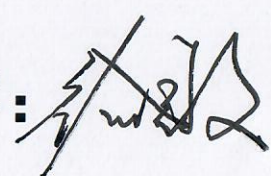


北京市朝阳区实验小学密云学校
2024 年度部门决算（公开）

法人签字：



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：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	3,540.075676	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	2,907.592216
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	456.596204
		九、卫生健康支出	214.362846
		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	3,540.075676	本年支出合计	3,578.551266
年初结转和结余	38.475590	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,578.551266	总计	3,578.551266

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	3,540.075676	3,540.075676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,869.116626	2,869.116626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,869.116626	2,869.116626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,869.116626	2,869.116626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	456.596204	456.596204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	456.596204	456.596204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	111.292867	111.292867	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	228.128721	228.128721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.590616	115.590616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	214.362846	214.362846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	214.362846	214.362846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	214.362846	214.362846	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
栏次									1
类	款	项	合计	3, 578. 551266	2, 903. 756028	674. 795238	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 907. 592216	2, 232. 796978	674. 795238	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 907. 592216	2, 232. 796978	674. 795238	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 869. 116626	2, 232. 796978	636. 319648	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	38. 475590	0. 000000	38. 475590	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	456. 596204	456. 596204	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	456. 596204	456. 596204	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	111. 292867	111. 292867	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	228. 128721	228. 128721	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115. 590616	115. 590616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	214. 362846	214. 362846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	214. 362846	214. 362846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	214. 362846	214. 362846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	3,540.075676	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	2,907.592216	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	456.596204	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	214.362846	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	3,540.075676	本年支出合计	3,578.551266	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	38.475590	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	38.475590				
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	3,578.551266	总计	3,578.551266	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	合计	1	2	3
				3, 578. 551266	2, 903. 756028	674. 795238
205			教育支出	2, 907. 592216	2, 232. 796978	674. 795238
20502			普通教育	2, 907. 592216	2, 232. 796978	674. 795238
2050202			小学教育	2, 869. 116626	2, 232. 796978	636. 319648
2050299			其他普通教育支出	38. 475590	0. 000000	38. 475590
208			社会保障和就业支出	456. 596204	456. 596204	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	456. 596204	456. 596204	0. 000000
2080502			事业单位离退休	111. 292867	111. 292867	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 128721	228. 128721	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115. 590616	115. 590616	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000
210			卫生健康支出	214. 362846	214. 362846	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	214. 362846	214. 362846	0. 000000
2101102			事业单位医疗	214. 362846	214. 362846	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京市朝阳区实验小学密云学校

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	2,423.697136	商品和服务支出	348.532198	资本性支出	20.160827
基本工资	319.379700	办公费	84.358817	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	43.559200	印刷费	0.818400	办公设备购置	14.681927
奖金	0.000000	咨询费	1.600000	专用设备购置	0.948900
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,087.906778	水费	2.186926	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	228.128721	电费	7.652623	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	115.590616	邮电费	0.096137	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	214.362846	取暖费	40.260900	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.551600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	15.057275	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	399.712000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	94.982655	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	111.365867	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	4.530000
离休费	0.000000	培训费	19.343131	无形资产购置	0.000000
退休费	58.630267	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	4.353300	对企业补助	0.000000
抚恤金	51.117600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	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	18.979398	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.034000	福利费	26.632226	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	1.155854	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	4.418131	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	14.142100	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	2,535.063003	公用经费合计			368.693025

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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					合计	基本支出	项目支出		
					1	2	3		4
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	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	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	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：北京市朝阳区实验小学密云云学校

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：北京市朝阳区实验小学密云学校

单位:万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	1.155854	0.000000	0.000000	1.155854	0.000000	1.155854

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	109.591122
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	102.766988
3. 政府采购服务支出	6.824134
（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：北京市朝阳区实验小学密云学校

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

机构设置、职责：

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。内部机构设置及职责：教务处负责教学计划、教研活动及学籍管理；德育处负责开展学生思想教育及班级管理；总务处负责保障后勤、财务及校园安全；党政办负责党建活动；工会负责维护教职工权益。

主要职能：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 3578.55 万元，比上年减少 348.26 万元，下降 8.87%。

（一）收入决算说明

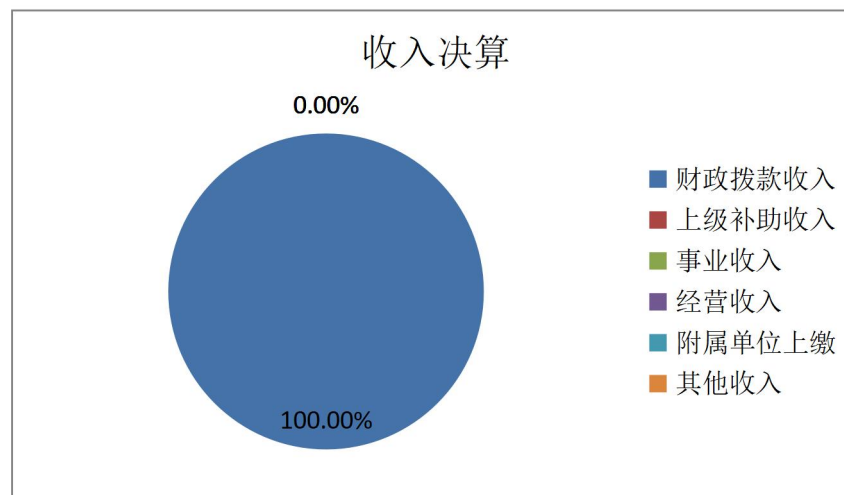
2024 年度本年收入合计 3540.08 万元，比上年减少 11.25 万元，下降 0.32%。

1. 财政拨款收入 3540.08 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3540.08 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

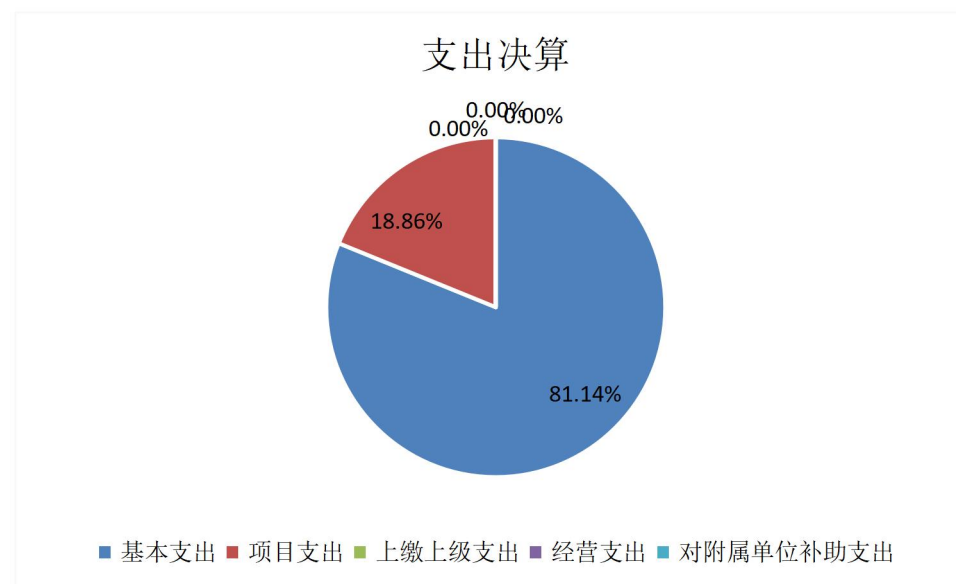
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3578.55 万元，比上年减少 348.26 万元，下降 8.87%，其中：基本支出 2903.76 万元，占支出合计的 81.14%；项目支出 674.80 万元，占支出合计的 18.86%；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 3578.55 万元，比上年减少 348.26 万元，下降 8.87%。主要原因：2024 年比上年度减少扩大优质教育教学 200.00 万和结对合作项目 200.00 万。

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 3578.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 2907.59 万元，占本年财政拨款支出 81.25%；社会保障和就业支出 456.60 万元，占本年财政拨款支出 12.76%；卫生健康支出 214.36 万元，占本年财

政拨款支出 5.99%。

（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 年度年初预算 2065.80 万元，2024 年度决算 2907.59 万元，完成年初预算 140.75%。其中：

“小学教育”2024 年度年初预算 2065.80 万元，2024 年度决算 2907.59 万元，完成年初预算 140.75%。主要原因：2024 年拨入我校生均公用经费、中小學生实践活动经费等多个项目专项经费较上年增加，项目支出增加。

“其他普通教育支出”2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 38.48 万元，完成年初预算 138.48%。主要原因：上年结转未完成项目，项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”2024 年度年初预算 406.09 万元，2024 年度决算 456.60 万元，完成年初预算 112.44%。其中：

“事业单位离退休”2024 年度年初预算 61.16 万元，2024 年度决算 111.29 万元，完成年初预算 181.97%。主要原因：2024 年我校 3 位退休教师去世，发放一次性抚恤金。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024 年度年初预算 228.90 万元，2024 年度决算 228.13 万元，完成年初预算 99.66%。主要原因：2024 年保险基数降低，养老保险支出减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2024 年度年初预算 114.45 万元，2024 年度决算 115.59 万元，完成年初预算 100.10%。主要原因：2024 补缴新调入人员职业年金。

3、“卫生健康支出”2024 年度年初预算 212.83 万元，2024 年度决算 214.36 万元，完成年初预算 100.72%。其中：

“事业单位医疗支出”2024 年度年初预算 212.83 万元，2024 年度决算 214.36 万元，完成年初预算 100.72%。主要原因：2024 年人员教 2023 年人员增加 5 人，医疗保险支出增多。

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，本单位 2024 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，本单位 2024 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 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

本单位 2024 年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2903.76 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 2448.77 万元；（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 910.99 万元；（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 135.17。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出 83.62 万元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.16 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）-1.54 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：本单位 2024 年度无此项支出；2024 年度无因公出国（境）费用，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（减少）0.00 万元。主要原因：本单位 2024 年度无此项支出。2024 年度无公务接待费用。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 1.16 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加（减少）-1.54 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：2024 年度未购置公务用车，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.16 万元，主要原因：公务派车频次下降，校车使用减少，加油和维修支出减少。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2024 年度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 109.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 102.77 万元，政府采购服务支出 6.82 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，北京市朝阳区实验小学密云学校共有车辆 1 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）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。

8. 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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中小学生实践活动经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	97.1177	97.1177	97.1177	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	97.1177	97.1177	97.1177	—	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			
	目标 1：组织开展学校 1288 名学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。 目标 2：外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。支出率为 100%。			
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	确保全校 1288 名学生参与市级社会实践活动,租车 30 辆,门票 1288 张。	大于 1000 人	1288 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			确保外聘教师入校开展社团活动。	大于 1000 人	1288 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	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	
			上级安排工作完成率	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	5	5	
		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	劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
			租车成本	符合相关规定	一个班一辆车，三家比价，选择最低价	5	5	
			门票成本	符合相关规定	每个学生大约在 40-80 元	5	5	
	效	经济	扩展了学生的兴趣	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	5	5	

	益 指 标	效益	爱好					
			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	5	5	
		社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
			学生素质	不断提升	普遍提升	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	学生整体素质	不断提升	稳步提升	2.5	2.5	
			提高人口素质	有效	有效	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	5	5	
			教师满意度	>90%	95%	5	5	
	总分					100	100	

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--家庭困难学生补助（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	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	目标 1：保障全校 24 名家庭经济困难学生学习生活。含低保家庭、残疾学生等。 目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助经费落实到位。				项目已及时支出到位，支出率为 100%。			
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	保障全校 24 名家庭经济困难学生学习生活。2024 年春季学期享受非寄宿生补助的学生数 20 人，秋季学期享受非寄宿生补助的学生数增加为 24 人。	24	100%	10	10	

		质量指标	减轻经济困难学生家庭经济负担。	24	100%	10	10	
		时效指标	确保国家资助经费落实到位。	与时间进度相匹配	按时拨付	5	5	
		成本指标	2024 年城乡义务教育补助经费-家庭困难学生生活补助（中央直达资金）	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
	效益指标	经济效益	学生已获得每月拨付的非寄宿生补助。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		社会效益	助学补助受到社会认可和好评	不断提升	普遍提升	10	10	
			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	学生受教育权利受到保障	得到保障	得到保障	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	
			学生满意度	100%%	100%%	10	10	
	总分						100	100

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和助学补助（市级）（含生活补助 8160）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市朝阳区实验小学密云学校	
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	8.445	8.445	8.445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.445	8.445	8.445	—	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			
	目标 1：保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡 3 类人、低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。 目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助学经费落实到位。				项目已及时支出到位，支出率为 100%。			
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	保障全校家庭经济困难学生学习生活。其中2024年春季学期享受助学补助的学生数为242人，2024年秋季学期享受助学补助的学生数为252人。	252	100%	10	10	
		质量指标	减轻经济困难学生家庭经济负担。	252	100%	10	10	
		时效指标	确保国家资助经费落实到位。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		成本指标	2024年促进教育事业发展的市对区转移支付资金)	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益指标	经济效益	学生已获得每月拨付的非寄宿生补助。	与时间进度相匹配	按时拨付	5	5	
		社会效益	助学补助受到社会认可和好评	不断提升	普遍提升	5	5	
			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	学生受教育权利受到保障	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	100%	100%	10	10	

	标	度指标	学生满意度	100%%	100%%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教师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	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	24.8968	24.8968	24.8968	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.8968	24.8968	24.8968	—	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			
	有效分配教师绩效奖励激励机制，调动教师工作积极性，提升教育教学质量			2024 教师绩效奖励激励机制资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学正常运转、完成各项任务，调动教师工作积极性。			

	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: 绩效建立机资金共计 24.8968 万元	77 人	77 人	10	10	
			指标 2: 拨款金额	24.8968 万元	24.8968 万元	5	5	
			指标 3: 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, 稳定教师队伍	足额发放, 稳定教师队伍	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高指导教师待遇, 促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益	指标 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	
		可持续影响指标	指标 1: 教师为教育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	10	10	
			指标 2: 教师收入提高	符合相关规定	基数逐年提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意	得分≥85 分	得分 100	5	5	
			指标 2：家长对教师满意度提高	得分≥85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
			指标 3：社会对教师的评价提升	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	中小学生实践活动（特色）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障学校正常京剧、太极拳特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有京剧、太极拳资质的社会教师到校开展京剧社团活动，发展学校特色社团，弘扬中华优秀传统文化，丰富学生课余生活。				保障学校正常京剧、太极拳特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，完成率 100%。			
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：学生 1288 人	大于 1000 人	1288 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
			指标 2：确保 11 名京剧外聘教师和 3 名太极拳教师入校开展活动。预算金额 30 万元。	大于 1000 人	1288 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
		质量指标	指标 1：学生审美、人文、体育综合素养稳步提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
			指标 2：弘扬和传承中华优秀传统文化，丰富学生课余生活。保证适龄儿童、少年接受义务教育。	按上级要求，学生按照兴趣选择喜爱的	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	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：劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
		成本指标	指标 1：上级拨款 30 万	按时组织学生活动	障了每个学生都能参与	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：扩展了学生的兴趣爱好 好 保	按时组织学生活动	障了每个学生都能参与	10	10	

		社会效益	指标 1：艺术、体育教育影响力逐步提升	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2：义务教育发展的薄弱环节	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	指标 1：社会均衡发展增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
			指标 2：学生整体素质提高人口素质	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	>90%	95%	5	5	
			指标 2：相关幼儿园、中学满意度	>90%	95%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中小学教师开放型研修计划在线指导费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	0.1765	0.1765	0.1765	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0.1765	0.1765	0.1765	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师开放型研修教师在线指导费用支出给相应的老师				根据市教委、市财政局《关于印发〈北京市中小学教师开放型在线研修计划（试行）〉的通知》（京教人〔2021〕29号）要求，我区作为试点区参与2023年下半年和2024年上半年开放型在线研修计划。按照方案实施步骤，由将指导费发放给辅导教师本人。			
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：教师1人	1人	1人	10	10	
			指标2：确保教师收到相应指导费用	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：教师教学水平稳步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		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：劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
		成本指标	指标1：上级拨款0.1765万	按时指导教师活动	障了教师的利益	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：扩展了教师的教学水平爱好	按时组织	障了教师的全力	10	10	

		社会效益	指标 1: 参训干部教师个人能力	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2: 义务教育发展的薄弱环节	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	指标 1: 社会均衡发展增强	不断提升	普遍提升	5	5	
			可持续影响指标	指标 1: 教师整体素质	不断提升	稳步提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	>90%	95%	5	5	
			指标 2: 参训教师满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	篮球特色学校						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	5.7199	5.7199	5.7199	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	5.7199	5.7199	5.7199	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常篮球特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有篮球资质的社会教师到校开展京剧社团活动，发展学校特色社团，弘扬中华优秀传统文化，丰富学生课余生活。				保障学校正常篮球特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，完成率100%。			
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：学生70人	根据兴趣选择	70名学生参与了学校组织的活动	10	10	
			指标2：确保3名篮球外聘教师入校开展活动。预算金额5.7199万元。	根据兴趣选择	70名学生参与了学校组织的活动	10	10	
		质量指标	指标1：学生体育综合素养稳步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标2：强身健体，丰富学生课余生活。保证适龄儿童、少年接受义务教育。	按上级要求，学生按照兴趣选择喜爱的	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	10	
		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：劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
		成本指标	指标 1：上级拨款 5.7199 万	按时组织学生活动	障了每个学生都能参与	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：扩展了学生的兴趣爱好 保	按时组织学生活动	障了每个学生都能参与	5	5	
		社会效益	指标 1：篮球特色教育影响力逐步提升	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2：学生肥胖过多	不断减少	普遍减少	5	5	
		生态效益	指标 1：社会均衡发展增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	>90%	95%	5	5	
			指标 2：相关幼儿园、中学满意度	>90%	95%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		操场宣传屏建设						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	43.7575	43.7575	43.7575	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.7575	43.7575	43.7575	—	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			
	完善教育教学基础设施、设备信息化建设与维护，为学校的发展提供宣传路径，为学生和家长了解学校提供设施保障，为教育教学的正常开展提供设施准备。				按预算计划支出，保证学校正常运转，确保教育教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	新增学校宣传设备基本建设	≥2 次	完成学校日常宣传工作，为学生提供了解学校的途径	10	10	
			满足学校校园文化建设的需 求	≥2 次	满足正常教学的需要，为学生了解学校提供宣传设备	5	5	

		质量指标	学校活动宣传片正常播放	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	10	10	
			为学生学习建立良好的校园环境氛围	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付设备使用的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履行合同。	5	5	
		成本指标	基础设施项目成本	符合相关规定	基础设施项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	学校各种活动宣传视频正常播放	补充经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校校园文化建设环境提升	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书楼一层运动大厅改造						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	80.904842	80.904842	80.904842	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.904842	80.904842	80.904842	—	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			
	完善教育教学基础设施、设备信息化建设与维护，为学生活动提供安全场地与环境，保障学生的体育活动场地满足学生需要，为学生体育活动及测试提供设施准备。			按预算计划支出，保证学校正常运转，确保教育教学质量的提高，促进学生体质均衡发展。较好地实现预期的教育培养目标。			

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	改造学校原有活动场地	≥2 次	完成学校日常活动及体育教学工作，为学生提供舒适的体育测试场所	10	10	
			满足学校校园文化建设的需 求	≥2 次	满足正常教学的需要，为学生开展体育及各类活动提供宽阔场地	5	5	
		质量指标	学生体育及各类活动正常开展	达到预定可使用状态	为学生提供宽阔、舒适、安全的学习环境	10	10	
			为学生学习建立良好的校园环境 与氛围	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付改造项目的各项 开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守 履约合同。	5	5	

		成本指标	基础设施项目成本	符合相关规定	基础设施项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	学校各种活动尤其是体育活动正常开展	补充经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校校园文化建设环境提升	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分≥95分	得分≥95分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分≥95分	得分 96.3分	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学校暖气修缮
------	--------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	28.966011	28.966011	28.966011	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.966011	28.966011	28.966011	—	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			
	完善教育教学基础设施、设备信息化建设与维护，为学生提供安全舒适的学习环境，保障学生冬季取暖需求，减少取暖季暖气漏水等维护。				按预算计划支出,保证学校正常运转,确保教育教学质量的提高,促进学生体质均衡发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	改造学校原有供暖线路	≥2 次	完成学校日常教育教学活动，为学生冬季学习提供舒适的学习环境	10	10	

			满足学校学生冬季取暖需求	≥2 次	满足正常教学的需要，为学生冬季取暖提供舒适环境，满足取暖需求。	5	5	
		质量指标	供暖线路改造达到取暖需求，质量合格	达到预定可使用状态	为学生冬季学习提供温暖舒适的学习环境	10	10	
			保障学生及教职工冬季取暖需求，满足教育教学的正常开展	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付改造项目的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履行合同。	5	5	
		成本指标	基础设施项目成本	符合相关规定	基础设施项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	满足冬季取暖需求，减少主管道等漏水维修费用。	补充经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校校园文化建设环境提升	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	

		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
		服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
总分						100	100	

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-市级资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	51.2	51.2	51.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.2	51.2	51.2	—	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			
	为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。				按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教育教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	补充办公经费	≥1 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			购买日常办公用品	≥2 次	保证了教育教学的需要	5	5	
		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	5	5	
			满足学生日常学习个性化社办的需求	保持一体化办学的标准	完成	5	5	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	

		成本指标	日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
			购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充办公经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
总分						100	100	

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	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	13.272	13.272	13.272	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.272	13.272	13.272	—	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			
	为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费维修维护费、对房屋及其附属设施设备进行日常维修项目。				按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教育教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	补充办公经费	≥1 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	10	10	

			保障学校正常运转	≥2 次	保证了正常教学的需要	5	5	
		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	5	5	
			满足学生日常学习个性化社办的需求	保持一体化办学的标准	完成	5	5	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
		成本指标	日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充办公经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分≥95 分	得分≥95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分≥95 分	得分 96.3 分	5	5	
			总分					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(直达资金)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	98.6136	98.6136	98.6136	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	98.6136	98.6136	98.6136	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。				按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教育教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	补充办公经费	≥1 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	5	5	
			购买个性化设备	≥1 次	完成	5	5	
			购买日常办公用品	≥2 次	保证了教育教学的需要	5	5	
		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	5	5	
			满足学生日常学习个性化社会的需求	保持一体化办学的标准	完成	5	5	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
		成本指标	日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
			购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充办公经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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（中央直达资金）-朝阳实验小学密云学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	12.955431	12.955431	12.955431	10	100%	
		其中：当年财政拨款	12.955431	12.955431	12.955431	—	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. 保障范围内学生免费使用教科书。 2. 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。				2024 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，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.			
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	义务教育免费教科书质量合格率	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
			义务教育阶段免费教科书受益人数	≥1285 人	为全校学生提供用书保障	10	10	
		质量指标	资助资金发放	及时、足额发放	足额支付教科书费用	10	10	
		时效指标	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	学生资助成本	按照相关政策文件规定	足额支付教科书费用	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	10	10	
		社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对资助工作的满意度	得分≥85 分	家长评价得分 96.3 分	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育东西部支援合作（朝实密云学校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	3	3	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障教育东西部支援合作的有效开展。 2. 为支援学校提供教学理念、教学能力等方面指导支持。				2024 年教育东西部支援合作资金使用规范、高效，足额安排补助费用，为“手拉手”库伦红旗小学开展教学理念提升讲座，指导学科教师开展教研活动，促进了东西部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	参与东西部支援合作交流活动教师人数	教师 92 人	为库伦红旗小学全体教师提供教育教学指导	10	10	

		质量指标	教师队伍建设水平	不断提升	普遍提升	10	10	
			援助学校教学质量	不断提升	得到提升	10	10	
		时效指标	活动开展执行进度	与计划时间进度相匹配	及时支付，按时使用。	10	10	
		成本指标	“手拉手”帮扶活动补助标准	按照相关政策文件规定	足额支付费用	10	10	
	效益指标	社会效益	参训干部教师个人能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	支援学校教学质量	不断提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援合作学校满意度	得分 ≥ 85 分	师生评价得分 98.3 分	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	朝密结对合作名师工作室-北京市朝阳区实验小学密云学校
------	----------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进朝密英语名师工作室教师专业能力提升，推动英语学科课堂文化建设，培育优秀工作室建设文化，提升教师的专业素养和能力，共同进行英语学科教学改革的思考与实践。				2024 年朝密结对合作名师工作室资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学指导、教研、观摩活动正常运转、完成各项任务，促进师生的全面发展。			
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	朝密结对合作名师工作室资金共计 7.0 万元	合作项目惠及教师人数	≥10 人	10	10	
			拨款金额	7.0 万元	7.0 万元	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	

		质量指标	足额发放	足额发放，稳定教师队伍	足额发放，稳定教师队伍	10	10	
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时足额支出	10	10	
			支出进度	按月完成	按月完成	5	5	
		成本指标	按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	10	10	
	效益指标	经济效益	提高指导教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益	推进英语教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	英语教师为教育做贡献的意愿大幅提高	英语教师队伍稳定，工作积极	英语教师队伍稳定，工作积极性提高	10	10	
			英语教师学习空间扩展	符合相关规定	符合外出培训标准	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	得分 ≥ 85 分	得分 100	5	5	
			家长对教师满意度提高	得分 ≥ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	

			社会对教师的评价提升	得分 $\geq$ 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	朝实密云学校新建警卫室和大门工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	29.718605	29.718605	29.718605	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	29.718605	29.718605	29.718605	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为师生提供更好的教育环境，建设学校门户，保障师生安全。				按预算计划支出，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。 较好地实现预期的教育培养目标。			
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	维护学校基本建设	≥1 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			保障学校环境安全	≥1 次	保证了正常教学的需要	5	5	
		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	10	10	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
		成本指标	维修项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充经费	经费充足	5	5	

		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
			可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5
		提升师生学习能力发展		平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市朝阳区实验小学密云学校楼体外墙保温更新改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	21.626307	21.626307	21.626307	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	21.626307	21.626307	21.626307	—	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			
	为师生提供更好的教育教学环境,保障学生在校上课期间温度适宜。				按预算计划支出,保证学校正常运转,确保教育教学质量的提高,促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	维护学校基本建设	≥1 次	完成校园日常修缮工作,为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			保障学校环境安全	≥1 次	保证了正常教学的需要	5	5	
		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	10	10	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款,遵守履约合同。	5	5	

		成本指标	维修项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		朝阳实验小学密云学校大门东西两侧新建围墙						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	8.996827	8.996827	8.996827	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.266257	6.266257	6.266257	—	100%	—
		上年结转资金	2.73057	2.73057	2.73057	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为师生提供更好的教育环境，建设学校门户，保障师生安全。				按预算计划支出,确保保教质量的提高,促进其身心和谐发展。 较好地实现预期的教育培养目标。			
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	维护学校基本建设	≥1 次	完成校园日常修缮工作,为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			保障学校环境安全	≥1 次	保证了正常教学的需要	5	5	

		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	10	10	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
		成本指标	维修项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市朝阳区实验小学密云学校教室及办公室地面修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	4.062411	4.062411	4.062411	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	4.062411	4.062411	4.062411	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为师生提供更好的教育教学环境,修复教室及办公室地面地砖破损问题。			按预算计划支出,保证学校正常运转,确保教学质量的提高,促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维护学校基本建设	≥1 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			保障学校环境安全	≥1 次	保证了正常教学的需要	5	5	
		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	10	10	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
		成本指标	维修项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	

		益	学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市朝阳区实验小学密云学校楼道地面修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	1. 964004	1. 964004	1. 964004	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1. 964004	1. 964004	1. 964004	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为师生提供更好的教育教学环境，修复楼道地面地砖破损问题。				按预算计划支出，保证学校正常运转，确保教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	维护学校基本建设	≥1 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			保障学校环境安全	≥1 次	保证了正常教学的需要	5	5	
		质量指标	保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	10	10	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
		成本指标	维修项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制	10	10	

					在预算评审 或控制价之 内。			
	效益 指标	经济效 益	学校项目正常运转	补充经费	经费充足	5	5	
		社会效 益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效 益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		可持续 影响指 标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生对学校的满意度	得分≥95 分	得分≥95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分≥95 分	得分 96.3 分	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	朝实密云学校与朝阳实验小学教育集团结对合作项目-朝阳实验小学密云学校
------	------------------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	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			
	进一步巩固办学成果，开展教育扶贫的对接工作。促使朝阳区实验小学密云学校向着更好的方向发展，惠及更多的家庭和学生，进一步发挥其辐射带动作用，并实现优质教育资源提升，从而促进全区教育共同发展。				2024 朝实密云学校与朝阳实验小学教育集团结对合作项目资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学指导、教研、学生活动正常运转、完成各项任务，促进师生的全面发展。			
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	朝实密云学校与朝阳实验小学教育集团结对合作项目资金共计 100 万元	合作项目惠及学生人数	≥1280 人	10	10	
			拨款金额	100 万元	100 万元	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
		质量指标	足额发放	足额发放，稳定教师队伍	足额发放，稳定教师队伍	10	10	

		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时足额支出	5	5	
			支出进度	按月完成	按月完成	10	10	
		成本指标	按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	5	5	
			效益指标	经济效益	提高指导教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	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	10	10	
	可持续影响指标	教师为教育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	
		教师收入提高		符合相关规定	五险一金基数提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意	得分 ≥ 85 分	得分 100	5	5
			家长对教师满意度提高	得分 ≥ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
			社会对教师的评价提升	得分 ≥ 85 分	得分 95	2.5	2.5	
	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。