

北京市密云区果园小学
2024 年度部门决算（公开）



张军

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

报表详见附件。

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区果园小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,269.057708	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	2,619.187566
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	474.060479
		九、卫生健康支出	210.042863
		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	3,269.057708	本年支出合计	3,303.290908
年初结转和结余	34.233200	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,303.290908	总计	3,303.290908

收入决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 269. 057708	3, 269. 057708	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 584. 954366	2, 584. 954366	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 584. 954366	2, 584. 954366	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 584. 954366	2, 584. 954366	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	474. 060479	474. 060479	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	474. 060479	474. 060479	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	135. 912628	135. 912628	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	225. 653675	225. 653675	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112. 266176	112. 266176	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 228000	0. 228000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	210. 042863	210. 042863	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	210. 042863	210. 042863	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	210. 042863	210. 042863	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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
科目名称								
支出功能分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3,303.290908	2,745.122603	558.168305	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,619.187566	2,061.019261	558.168305	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,619.187566	2,061.019261	558.168305	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,619.187566	2,061.019261	558.168305	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	474.060479	474.060479	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	474.060479	474.060479	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	135.912628	135.912628	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.653675	225.653675	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.266176	112.266176	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.228000	0.228000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	210.042863	210.042863	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	210.042863	210.042863	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	210.042863	210.042863	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区果园小学

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,269.057708	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	2,619.187566	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	474.060479	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	210.042863	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	3,269.057708	本年支出合计	3,303.290908	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	34.233200	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	34.233200				
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	3,303.290908	总计	3,303.290908	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区小学果园

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	1	2	3
类	款	项	合计		
			3,303.290908	2,745.122603	558.168305
205		教育支出	2,619.187566	2,061.019261	558.168305
20502		普通教育	2,619.187566	2,061.019261	558.168305
2050202		小学教育	2,619.187566	2,061.019261	558.168305
208		社会保障和就业支出	474.060479	474.060479	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	474.060479	474.060479	0.000000
2080502		事业单位离退休	135.912628	135.912628	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.653675	225.653675	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.266176	112.266176	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.228000	0.228000	0.000000
210		卫生健康支出	210.042863	210.042863	0.000000
21011		行政事业单位医疗	210.042863	210.042863	0.000000
2101102		事业单位医疗	210.042863	210.042863	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,357.35423 3	商品和服务支出	227.81504 2	资本性支出	25.782700
基本工资	338.216340	办公费	46.610300	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	36.986100	印刷费	0.000000	办公设备购置	25.000200
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.782500
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,218.29749 3	水费	1.035600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	225.653675	电费	2.485741	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	112.266176	邮电费	0.063000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	210.042863	取暖费	21.500000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	60.052451	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.679820	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	201.211766	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	13.276400	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	134.170628	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	8.590000	无形资产购置	0.000000
退休费	133.857628	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	0.228000	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	18.782742	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.085000	福利费	29.400000	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	0.901000	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	25.117808	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	2,491.52486 1	公用经费合计			253.597742

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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	栏次	1	2	3
合计			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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：北京市密云区果园小学

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区果园小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区果园小学

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

(一) 机构设置

北京市密云区果园小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，纳入 2025 年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。单位性质：事业单位。我校包含科室有：书记校长室、副书记室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

(二) 主要职责

学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学等活动，严格执行小学教育教学大纲，传授知识，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养良好的道德品质和社会责任感。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3303.29 万元，比上年增加 244.28 万元，增长 7.99%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3269.06 万元，比上年增加 457.90 万元，增长 16.29%。

1. 财政拨款收入 3269.06 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3269.06 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%；

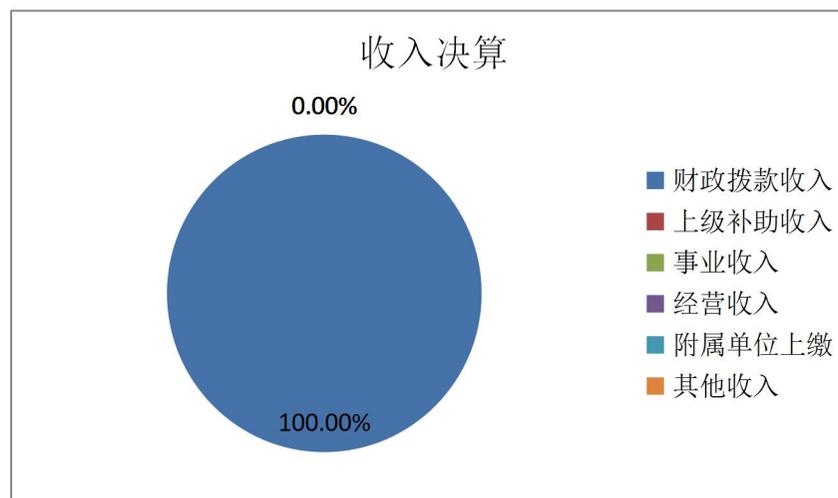
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

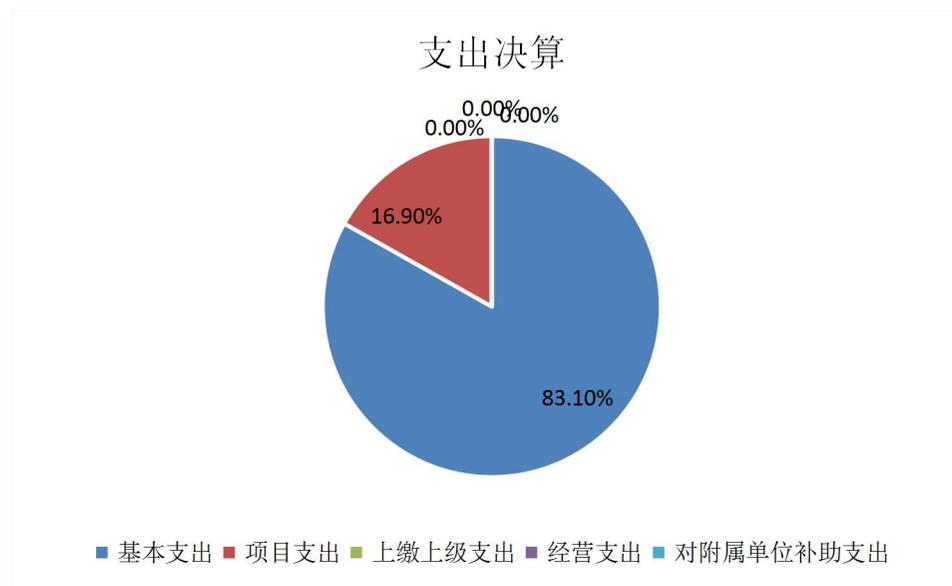


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3303.29 万元，比上年增加 244.28 万元，增长 7.99%，其中：基本支出 2745.12 万元，占支出合计的 83.10%；项目支出 558.17 万元，占支出合计的 16.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.000 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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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 3303.29 万元，比上年增加 244.28 万元，增长 7.99%。主要原因：本年度学生人数增加，公用经费随之增加，学生实践活动、篮足球项目、民乐项目、篮球专项以及手拉手活动费用增加。本年度有算支

出不算收入的项目结转金额。

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3303.29万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2619.19万元，占本年财政拨款支出79.29%；社会保障和就业支出474.06，占本年财政拨款支出14.35%；卫生健康支出210.04万元，占本年财政拨款支出6.36%。

（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1917.32万元，2024年度决算2619.19万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“普通教育”2024年度年初预算1917.32元，2024年度决算2619.19万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：学生人数增加，公用经费随之增加，学生实践活动、篮足球项目、民乐项目、篮球专项以及手拉手活动费用增加。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算517.98万元，2024年度决算474.06万元，完成年初预算的91.52%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算517.98元，2024年度决算474.06万元，完成年初预算的91.52%。主要原因：教职工人数减少了，减少了养老保险、职业年金和三险等支出。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算231.44万元，2024年度决算210.04万元，完成年初预算的90.75%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算231.44万元，2024年度决算210.04万元，完成年初预算的90.75%。主要原因：教职工人数减少了，减少了医疗保险支出。

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

（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，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。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。本单位无此项支出。

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2745.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，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 2357.35 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 227.82 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 134.17 万元。

(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 25.78 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 0.00 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元减少 0.00 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：本年度无此项支出。

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 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元减少 0.00 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：本年度无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区果园小学共有车辆 0 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

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。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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）：反映本单位对离退休人员的支出

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。

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。

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

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年市级义务教育生均公用经费补助-修缮费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		密云区果园小学		
项目负责人	高利文			联系电话		13716309158		
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	0.00	10.4401	10.4401		10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.4401	10.4401		—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转及日常维护等方面的支出拨款			2024年义务教育生均公用经费补助保障义务教育阶段学校正常运转及日常维护，推进改善学校办学条件和整体教育教学水平。				
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1：受益学生数	大于等于 1000 人次	上半年 1106 人次，下半年 1155 人次	10	10	
			指标 2：受益职工数	大于 71 人次	上半年 71 人次，下半年 77 人次	10	10	
		时效 指标	指标 1：资金拨付在 3-10 月，实际完成在 3-11 月底	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。11 月底前完成	10	10	
		成本 指标	指标 1：不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	10	10	
	效益 指	经济效益	指标 1：用于学校的日常维修维护。保障学校正常运转	此项经费持续开展，弥补了经费的不足，又保障了学校工作平稳有序进行。	对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行，办学条件均衡发展	10	10	

	社会效益	指标 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 维护校园正常运转, 丰富学生课余生活	师生对学校满意, 家长及社会满意	按照规定支出, 创建良好校园环境。	10	10	
			指标 2: 学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	不断提升	>95%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	不断提升	>95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年义务教育生均公用经费补助（中央财政）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		密云区果园小学		
项目负责人	高利文			联系电话		13716309158		
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	0.00	82.6796	82.6796		10	100%	
	其中： 当年财政拨款	0.00	82.6796	82.6796		—	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。			2024年中央城乡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。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 受益学生数	大于等于 1000 人次	上半年 1078 人次, 下半年 1076 人次	10	10	
		数量指标	指标 2: 生均款数	800 元	800 元	10	10	
		数量指标	指标 3: 受益职工数	大于 71 人次	上半年 71 人次, 下半年 72 人次	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金拨付在 3-10 月, 实际完成在 3-11 月底	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。11 月底前完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 不超过总体预算, 按要求支出完毕	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	5	5		
效益指标	经济效益	指标 1: 用于办公用品、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、水电费等。保障学校正常运转改善办学条	此项经费持续开展, 弥补了经费的不足, 又保障了学校工作平稳有序进行。	对学校基本设施进行维修维护, 保障学校教育教学工作正常进行, 办学条件均衡发展	10	10		

		件,提高师生对学校的归属感					
	社会效益	指标 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 维护校园正常运转,丰富学生课余生活	师生对学校满意,家长及社会满意	按照规定支出,创建良好校园环境。	10	10	
		指标 2: 学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	不断提升	>95%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	不断提升	>95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年塑胶操场更新工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区果园小学			
项目负责人	高利文			联系电话	13716309158			
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	117	117	117	10	100%		
	其中：当年财政拨款	117	117	117	—	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				
	完成塑胶操场更新工程,保证体育教学、训练及教育活动顺利开展。			完成了塑胶操场更新工程,保证了体育教学、训练及教育活动顺利开展。				
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: 环形跑道6条, 7人制足球场一块, 标准篮球场2块	7370.5 m ²	7370.5 m ²	10	10	无
		质量指标	指标1: 符合运动场第工程设计要求	达到质量标准	达到质量标准	20	20	无
		时效指标	指标1: 按照执行进度完成	与时间进度相匹配	按时完工	10	10	无
		成本指标	指标1: 材料成本人工成本	符合相关规定	按照合同内容全部完成	10	10	无
	效益指标	经济效益	指标1: 为学校体育教学、训练及教育活动提供保障。	保证学校运动场安全运行	保证学校运动场安全运行	10	10	无

		社会效益	指标 1: 保证学生在运动场安全活动, 学生家长放心。	满意率提高	满意率提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 办学条件不断提升	办学条件不断完善	办学条件不断完善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意, 学生家长放心	99%	100%	10	10	无
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-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）（果园小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学			
项目负责人	高利文			联系电话	13716309158			
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	0.48	0.48	0.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻困难家庭经济负担，促进教育均衡发展。			减轻困难家庭经济负担，促进教育均衡发展。				
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：享受助学补助的学生 0.48 万元	享受助学补助的学生	8 名学生享受资助	10	10	
		质量指标	指标 1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10	
		时效指标	指标 1：每学期发放 5 个月，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	指标 1：义务教育阶段生均标准	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度，幸福指数提升	10	10	

		社会效益	指标 1: 促进教育均衡发展, 对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度, 幸福指数提升	10	10	
		生态效益	指标 1 社会经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	10	10	
			指标 2: 可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 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	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书(直达资金)(果园小学)							
主管部门	教委服务保障科			实施单位	北京市密云区果园小学			
项目负责人	高利文			联系电话	13716309158			
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	10.655825	10.655825	8.991055	10	84.38%	10	
	其中:当年财政拨款	10.655825	10.655825	8.991055	—	84.38%	—	
	上年结转资金	1.059495	1.059495	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、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2.为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			2024年中央城乡义务教育免补助经费—免费教科书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,全年执行率100%,已经完成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	免教科书补助受益学生数	≥1046人	为全校1046名学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书	5	5	
			义务教育免费教科书质量合格率	≥99%	100%	5	5	
		质量指标	学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	10	10	
		时效指标	每学期1次,一学年2个学期	与时间进度相匹配	及时提供,按时使用。	10	10	

	成本指标	按国家课程教材书后定价核算 每个学生费用	按照相关 政策文件 规定	严格执行各项政策，按 标准免教科书费	10	10	
效益 指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准发放 教科书	保障学习计划顺利完 成	10	10	
	社会效益	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡 精神稳步提升。	10	10	
	可持续影 响指标	整体受教育水平提高，完成小学 阶段教育	稳步提高	普遍提升	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长和学生教材使用的满意 度	得分 \geq 95 分	家长学生评价得分 100 分	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（果园小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学			
项目负责人	高利文			联系电话	13716309158			
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	6.09	6.09	5.58	10	91.63%	10	
	其中：当年财政拨款	6.09	6.09	5.58	—	91.63%	—	
	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助学补助，切实减轻了群众负担.			对义务教育学生提供助学补助，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	指标 1：享受助学补助的学生 5.58 万元	享受助学补助的学生	169 名学生享受资助	10	10	学生有转出或毕业

	质量指标	指标 1: 享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策, 确保应助尽助。	10	10		
		时效指标	指标 1: 每学期发放 5 个月, 一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段生均标准	严格执行各项资助政策, 按标准发放补助	严格执行各项资助政策, 按标准发放补助	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 促进教育均衡发展, 对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度, 幸福指数提升	10	10	
		社会效益	指标 1: 促进教育均衡发展, 对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度, 幸福指数提升	10	10	
		生态效益	指标 1 社会经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	10	10	
	指标 2: 可持续影响指标		整体受教育水平	不断提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 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	中小学绩效奖励激励机制							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学			
项目负责人	高利文			联系电话	13716309158			
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	31.5375	31.5375	31.5375	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	31.5375	31.5375	31.5375	—	—	—	
	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				
	建立科学合理的绩效奖励机制,激发教师工作积极性,提升教育教学质量,促进学生全面发展。			绩效奖励机制覆盖全体教师,考核指标与教学成果、师德表现等挂钩。				
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: 建立健全教师绩效奖励机制	构建覆盖全体教师的奖励体系	完成机制框架搭建	10	10	
	质量指标	指标 1: 确保奖励机制科学合理	机制设计符合教育发展需求	机制通过专家审核	10	10	
	时效指标	指标 1: 按时完成方案制定	学期初发布奖励实施方案	方案按时印发	10	10	
	成本指标	指标 1: 控制奖励资金合理支出	资金使用符合预算批复	支出合规无超支	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 提升资金使用效率	奖励与工作成效挂钩	资金匹配考核结果	10	10	
	社会效益	指标 1: 激发教师工作积极性	增强职业认同感与责任感	教师参与度显著提高	10	10	
	生态效益	指标 1: 营造良性竞争氛围	形成教师间互助共进环境	团队协作案例增加	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 形成长效激励机制	机制可延续并动态调整	纳入学校长期发展规划	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师对奖励机制满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	篮球特色校园建设							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学			
项目负责人	高利文			联系电话	13716309158			
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	80	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	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				
	推进学校体育工作的发展，助力体育活动内容更加丰富有趣、更加科学有效，保证教育教学顺利开展，提升篮球体育特色。			增强了师生的运动能力增强了师生的运动能力，促进学校全面发展，保证教育教学顺利开展。，促进学校全面发展，保证教育教学顺利开展。				
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：支持学校篮球人才培养	学生活动 5000 人次	5000 人次	5	5	
			指标 2：支持学生篮球社团 12 个			5	5	
		质量指标	指标 1：学生社团的质量稳步提升，提高学生体育特长成绩显著	达到质量标准	达到质量标准	15	15	
		时效指标	指标 1：1 月份完成方案制定和前期准备工作，并组织实施工作	按照时间进度完成任务	按时完成任务	15	15	
指标 2：1-12 月完成项目实施，12								

		月底项目实施满意度调查					
	成本指标	指标 1: 总成本控制在 80 万元内	符合相关规定	成本控制在 80 万元内	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1: 加强和推进体育运动的发展, 促进青少年身心健康成长, 提高学生的审美和人文素养	服务学校发展、服务学生发展	服务学校发展、服务学生发展	15	15	
		指标 2: 进一步推动支持学校办有特色、有吸引力和影响力的学校					
	可持续影响指标	指标 1: 该项目能够持续性为学校培养和师生培养体育能力发挥作用	服务教师、学生	教师、学生体育素质不断发展	10	10	
		指标 2: 该项目可吸引学生积极参与特色项目, 提高运动能力					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生的满意度为 99%	满意度不断提高	满意度提高	15	14	
		指标 2: 受益学生家长的满意度为 99.2%					
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小学实践活动(2024年市级中小学生学习实践活动生均)							
主管部门	德育处			实施单位	北京市密云区果园小学			
项目负责人	刘欢			联系电话	15001211015			
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	79.4477	79.4477	79.4477	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	79.4477	79.4477	79.4477	—	—	—	
	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				
	通过合理使用生均实践活动项目经费,组织开展丰富多样的社会大课堂及社团活动,全面提升小学生的综合素养。			已达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:参与社会大课堂和社团活动的人数	≥1078人	≥1078人	6	6	
			指标2:开展社会大课堂和社团活动的次数	≥1078人	≥1078人	6	6	

	质量指标	指标 1: 社会大课堂活动学生参与率	100%	100%	6	6		
		指标 2: 社团活动学生满意度	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标 1: 社会大课堂活动按时开展率	每学期一次	每学期一次	6	6	
			指标 2: 社团活动按时开展率	每周开展	每周开展	6	6	
		成本指标	指标 1: 社会大课堂活动成本控制在预算内	按要求支出	符合规定支出	6	6	
			指标 2: 社团活动成本控制在预算内			6	6	
	社会效益	指标 1: 学生综合素质提升率	不断提升	稳步提升	6	6		
		指标 2: 家长对学校活动认可度提升			6	6		
		可持续影响指标	指标 1: 学生持续参与社会大课堂和社团活动意愿	提升学生参与度	稳步提升	6	6	
			指标 2: 社会大课堂和社团活动对学校影响力的提升	助力学生全面发展	提升了学生综合素养	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对社会大课堂以及社团活动的满意度	不断提升	>95%	9	9	
			指标 2: 家长对社会大课堂以及社团活动的满意度	不断提升	>95%	9	9	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小学生学习实践活动(2024年市级中小学生学习实践活动足球、民乐类特色项目)						
主管部门	德育处			实施单位	密云区果园小学		
项目负责人	刘欢			联系电话	15001211015		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—
	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			
	<p>1. 艺术素养提升:通过民乐社团活动,参与的学生掌握基础乐器演奏技巧,培养音乐感知与审美能力,组织校内校外的展演或比赛,展现艺术教育成果。</p> <p>2. 体育技能强化:在足球训练中,让学生掌握专项运动技能,体能测试优良率有很大提升,组建校队参与区级以上赛事,争取取得优异成绩。</p> <p>3. 学校品牌建设:依托特色项目成果,扩大学校在艺术体育教育领域的社会影响力,吸引周边学校、家长关注,年内获得市级及以上相关荣誉或媒体报道 1-2 次,提升学校社会美誉度。</p>			已达成预期目标			

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
绩效指标	数量指标	指标 1: 参与民乐社团活动的学生人数	≥1078 人	≥1078 人	6	6		
		指标 2: 参加足球训练的学生人数	≥1078 人	≥1078 人	6	6		
	质量指标	指标 1: 民乐社团学生乐器演奏技巧达标率	100%	100%	6	6		
		指标 2: 参与体育活动学生体能测试优良率提升幅度	15%	15%	6	6		
	时效指标	指标 1: 民乐社团活动按时开展次数	每周开展	每周开展	6	6		
		指标 2: 体育训练活动按计划完成率	每周开展	每周开展	6	6		
	成本指标	指标 1: 民乐社团活动人均成本	按要求支出	符合规定支出	6	6		
		指标 2: 体育活动总花费控制在预算内比例			6	6		
	社会效益	社会效益	指标 1: 学校在艺术体育教育领域获得的社会关注增长情况	不断提升社会影响力	社会影响力稳步提升	6	6	
			指标 2: 学校获得市级及以上相关荣誉或媒体报道次数			6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 学生对艺术体育活动持续参与意愿	提升学生参与度	稳步提升	6	6	

			指标 2: 学校艺术体育特色项目对后续教育教学的示范带动作用	特色项目活动助力学生全面发展	提升了学生综合素养	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对艺术体育活动的满意度	不断提升	>95%	9	9		
		指标 2: 家长对学校艺术体育教育的满意度	不断提升	>95%	9	9		
总分						100	100	

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	北京市密云区果园小学			
项目负责人	高利文			联系电话	13716309158			
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	50.00	50.00	47.7467	10	95.5%	9	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.7467	—	95.5%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 两校联合组织各种研修培训、学术交流等活动，不断提高密云区果园小学教师的专业化水平。</p> <p>2. 利于暑假期间两校开展篮球夏令营活动。</p> <p>4. 开展篮球邀请赛活动。</p> <p>学培训活动。</p>			<p>3. 开展两校学生研学活动。</p> <p>5. 两校开展 AI 技术用于教育教</p> <p>全部完成</p>				
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 1:68 名教师全部参与教育教学专业能力提升培训, 线上线下相结合, 参与率 100%。	大于 68 人次	100%	5	5	
		指标 2: 1-2 年级学生参与跟和平里一小手拉手研学活动	大于 401 人	100%	5	5	
		指标 3: 学校 U10、U12 男女篮球队员 50 人与东城区和平里第一小学 30 人参加篮球夏令营活动	大于 50 人	100%	5	5	
	质量指标	指标 1: 参与活动教师专业能力提升	课堂教学、班级管理等方面能力提升显著	100%	5	5	
		指标 2: 参与活动学生综合素养提升显著	参与活动的学生在科学素养、人文精神等方面有明显进步	100%	5	5	
		指标 3: 参与活动学生篮球技战术水平明显提高。	参与活动的学生在专业素养、人文精神等方面有明显进步	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 执行进度与计划进度相匹配	匹配度大于 90%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 用于合作办学项目的师生活活动经费共 50 万元	47.75 万元	100%	10	9	项目费用固定, 加强资金使用管理

效益指标	社会效益	指标 1: 在与市区优质校的交流中提升学校的整体形象	建立良好的学校形象, 擦亮学校名片	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 为更多的学生提供优质教育资源, 课程资源和专家资源, 带来学生的均衡发展。	大于 700 人次	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长的满意度提升	学校社会满意度调查分数提升	100%	10	10	
		指标 2: 学生对学生的喜爱程度提高	学生对学校的热爱程度显著增强	100%	10	10	
总分					100	98	

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-免费教科书(直达资金)(果园小学)						
主管部门	教委服务保障科		实施单位		北京市密云区果园小学		
项目负责人	高利文		联系电话		13716309158		
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	10.655825	10.655825	8.991055	10	84.38%	10
	其中: 当年财政拨款	10.655825	10.655825	8.991055	—	84.38%	—
	上年结转资金	1.059495	1.059495	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、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			2024年中央城乡义务教育免补助经费—免费教科书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,全年执行率100%,已经完成专项资金预定的绩效目标。			

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
绩效指标	数量指标	免教科书补助受益学生数	≥1046人	为全校1046名学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书	5	5	
		义务教育免费教科书质量合格率	≥99%	100%	5	5	
	质量指标	学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	10	10	
	时效指标	每学期1次，一学年2个学期	与时间进度相匹配	及时提供，按时使用。	10	10	
	成本指标	按国家课程教材书后定价核算每个学生费用	按照相关政策文件规定	严格执行各项政策，按标准免教科书费	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准发放教科书	保障学习计划顺利完成	10	10
社会效益		学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
生态效益		学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	

		可持续影响指标	整体受教育水平提高，完成小学阶段教育	稳步提高	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 95分	家长学生评价得分100分	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小学实践活动(2024年市级中小学生学习实践活动生均)							
主管部门	德育处		实施单位	北京市密云区果园小学				
项目负责人	刘欢		联系电话	15001211015				
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	79.4477	79.4477	79.4477	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	79.4477	79.4477	79.4477	—		—	
	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				
	通过合理使用生均实践活动项目经费,组织开展丰富多样的社会大课堂及社团活动,全面提升小学生的综合素养。			已达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:参与社会大课堂和社团活动的人数	≥1078人	≥1078人	6	6	
			指标2:开展社会大课堂和社团活动的次数	≥1078人	≥1078人	6	6	
		质量指标	指标1:社会大课堂活动学生参与率	100%	100%	6	6	
			指标2:社团活动学生满意度	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1:社会大课堂活动按时开展率	每学期一次	每学期一次	6	6	
			指标2:社团活动按时开展率	每周开展	每周开展	6	6	

	成本指标	指标 1: 社会大课堂活动成本控制在预算内	按要求支出	符合规定支出	6	6		
		指标 2: 社团活动成本控制在预算内			6	6		
	社会效益	指标 1: 学生综合素质提升率	不断提升	稳步提升	6	6		
		指标 2: 家长对学校活动认可度提升			6	6		
	可持续影响指标	指标 1: 学生持续参与社会大课堂和社团活动意愿	提升学生参与度	稳步提升	6	6		
		指标 2: 社会大课堂和社团活动对学校影响力的提升	助力学生全面发展	提升了学生综合素养	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对社会大课堂以及社团活动的满意度	不断提升	>95%	9	9	
			指标 2: 家长对社会大课堂以及社团活动的满意度	不断提升	>95%	9	9	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小學生实践活动(2024年市级中小學生实践活动足球、民乐类特色项目)						
主管部门	德育处			实施单位	密云区果园小学		
项目负责人	刘欢			联系电话	15001211015		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—
	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			
	<p>1. 艺术素养提升:通过民乐社团活动,参与的学生掌握基础乐器演奏技巧,培养音乐感知与审美能力,组织校内校外的展演或比赛,展现艺术教育成果。</p> <p>2. 体育技能强化:在足球训练中,让学生掌握专项运动技能,体能测试优良率有很大提升,组建校队参与区级以上赛事,争取取得优异成绩。</p> <p>3. 学校品牌建设:依托特色项目成果,扩大学校在艺术体育教育领域的社会影响力,吸引周边学校、家长关注,年内获得市级及以上相关荣誉或媒体报道 1-2 次,提升学校社会美誉度。</p>			已达成预期目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参与民乐社团活动的学生人数	≥1078 人	≥1078 人	6	6	
			指标 2: 参加足球训练的学生人数	≥1078 人	≥1078 人	6	6	
		质量指标	指标 1: 民乐社团学生乐器演奏技巧达标率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 参与体育活动学生体能测试优良率提升幅度	15%	15%	6	6	
		时效指标	指标 1: 民乐社团活动按时开展次数	每周开展	每周开展	6	6	
			指标 2: 体育训练活动按计划完成率	每周开展	每周开展	6	6	
		成本指标	指标 1: 民乐社团活动人均成本	按要求支出	符合规定支出	6	6	
			指标 2: 体育活动总花费控制在预算内比例			6	6	
	社会效益	社会效益	指标 1: 学校在艺术体育教育领域获得的社会关注增长情况	不断提升社会影响力	社会影响力稳步提升	6	6	
指标 2: 学校获得市级及以上相关荣誉或媒体报道次数			6			6		
可持续影响指标		指标 1: 学生对艺术体育活动持续参与意愿	提升学生参与度	稳步提升	6	6		

			指标 2: 学校艺术体育特色项目对后续教育教学的示范带动作用	特色项目活动助力学生全面发展	提升了学生综合素养	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 学生对艺术体育活动的满意度	不断提升	>95%	9	9	
			指标 2: 家长对学校艺术体育教育的满意度	不断提升	>95%	9	9	
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。