

2024 年度部门决算（公开）



张

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：北京翠微小学密云分校

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	3,324.388176	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	2,897.185838
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	393.138923
		九、卫生健康支出	227.922615
		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	3,324.388176	本年支出合计	3,518.247376
年初结转和结余	193.859200	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,518.247376	总计	3,518.247376

收入决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校

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
类	款	项	栏次							
			合计	3,324.388176	3,324.388176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,703.326638	2,703.326638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,703.326638	2,703.326638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,703.326638	2,703.326638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	393.138923	393.138923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	393.138923	393.138923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	27.432875	27.432875	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	243.804032	243.804032	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	121.902016	121.902016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	227.922615	227.922615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	227.922615	227.922615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	227.922615	227.922615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校

单位：万元

支出功能分类科目编码			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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,518.247376	2,925.801893	592.445483	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,897.185838	2,304.740355	592.445483	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,897.185838	2,304.740355	592.445483	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,897.185838	2,304.740355	592.445483	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	393.138923	393.138923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	393.138923	393.138923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	27.432875	27.432875	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	243.804032	243.804032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.902016	121.902016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	227.922615	227.922615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	227.922615	227.922615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	227.922615	227.922615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京翠微小学密云分校

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	3,324.388176	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	2,897.185838	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	393.138923	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	227.922615	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	3,324.388176	本年支出合计	3,518.247376	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	193.859200	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	193.859200				
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	3,518.247376	总计	3,518.247376	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校

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	1	2	3
类	款	项	合计		
205		教育支出	2,897.185838	2,304.740355	592.445483
20502		普通教育	2,897.185838	2,304.740355	592.445483
2050202		小学教育	2,897.185838	2,304.740355	592.445483
208		社会保障和就业支出	393.138923	393.138923	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	393.138923	393.138923	0.000000
2080502		事业单位离退休	27.432875	27.432875	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.804032	243.804032	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.902016	121.902016	0.000000
210		卫生健康支出	227.922615	227.922615	0.000000
21011		行政事业单位医疗	227.922615	227.922615	0.000000
2101102		事业单位医疗	227.922615	227.922615	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校

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	2,583.224562	商品和服务支出	296.247562	资本性支出	19.364894
基本工资	377.342400	办公费	7.596155	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	42.401200	印刷费	0.733920	办公设备购置	17.186614
奖金	0.000000	咨询费	2.000000	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	1,341.614332	水费	1.201800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	243.804032	电费	6.180906	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	121.902016	邮电费	0.163394	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	227.922615	取暖费	59.434600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	27.882600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.827567	差旅费	2.038979	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	211.410400	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	91.775515	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.416000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	26.964875	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	9.718150	无形资产购置	0.000000
退休费	26.922875	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	2.178280
退职(役)费	0.000000	专用材料费	28.472601	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	0.200000	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	20.704822	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.042000	福利费	27.166000	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	3.944000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	6.618120	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	2,610.189437	公用经费合计			315.612456

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校

单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目 科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
						合计 3	基本支出 4	
类	款	项	合计	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：北京翠微小学密云分校

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：北京翠微小学密云分校

单位：万元

项目			2024年度决算数			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
支出功能分类科目 编码	类	款	项	合计	基本支出	项目支出
				0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校

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	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：北京翠微小学密云分校

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	212.397420
1. 政府采购货物支出	199.779200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	12.618220
（二）政府采购授予中小企业合同金额	212.397420
其中：授予小微企业合同金额	18.538220

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京翠微小学密云分校

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
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务	0.000000	

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京翠微小学密云分校是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，纳入 2024 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：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。

北京翠微小学密云分校为公益一类事业单位，主要职责为实施初级小学教育；促进基础教育发展，小学学历教育。

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

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3518.25 万元，比上年减少 219.28 万元，下降 5.87%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3324.39 万元，比上年减少 82.85 万元，下降 2.43%。

1. 财政拨款收入 3324.39 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3324.39 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%；

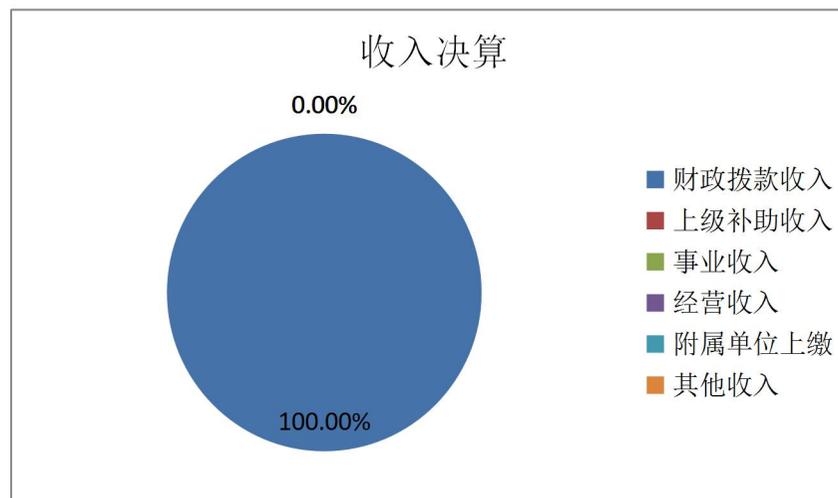
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

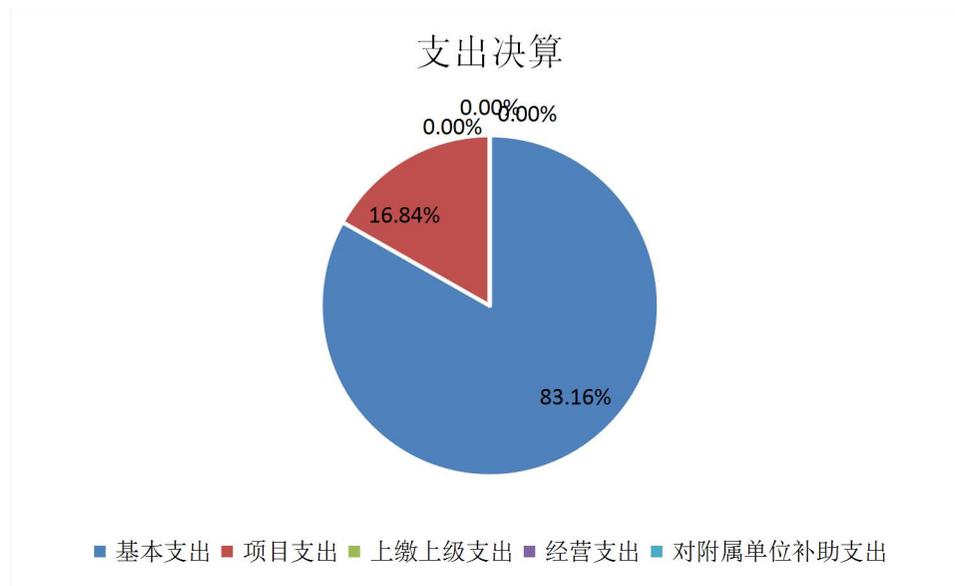
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3518.25 万元，比上年减少 219.28 万元，下降 5.87%，其中：基本支出 2925.80 万元，占支出合计的 83.16%；项目支出 592.45 万元，占支出合计的 16.84%；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 3518.25 万元，比上年减少 219.28 万元，下降 5.87%，。主要原因：本年年初结转结余归集调入 193.86 万元，上年因分址建设拨入项目款支出较本年多。

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3518.25万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2897.19万元，占本年财政拨款支出82.35%；社会保障和就业支出393.14万元，占本年财政拨款支出11.17%；卫生健康支出227.92万元，占本年财政拨款支出6.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2203.24万元，2024年度决算2897.19万元，完成年初预算的131.50%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算2203.24万元，2024年度决算2897.19万元，完成年初预算的131.50%，主要原因：因财政负担人员支出项目及标准增加，因此相应工资福利支出增加。以及项目款增加，项目为义务教育生均公用经费-市级资金（南菜园小学）39.56万元；义务教育生均公用经费-修缮费（南菜园小学）21.79万元；中小学生学习实践活动（南菜园小学）115.08万元；密云区智慧校园建设项目（南菜园小学）193.86万元；分址办学生均定额增加经费（南菜园镇中心小学）7.62万元；综合奖补-南菜园小学与翠微小学结对合作项目100.00万元；义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（南菜园小学）7.08万元；中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）（南菜园小学）78.11万元；中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）（南菜园小学）7.89万元；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）（南菜园小学）0.66万元；智慧校园环境提升项目20.80万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算406.01万元，2024年度决算393.14万元，完成年初预算的96.83%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算406.01万元，2024年度决算393.14万元，完成年初预算的96.83%。主要原因：实际负担缴费基数的减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算237.23万元，2024年度决算227.92万元，完成年初预算的96.08%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算237.22万元，2024年度决算227.92万元，完成年初预算的96.08%。主要原因：实际负担缴费基数的减少。

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，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%；本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，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 2925.80 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 377.34 万元、津贴补贴 42.40 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1341.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 243.80 万元、职业年金缴费 121.90 万元、职工基本医疗保险缴费 227.92 万元、其他社会保障缴费 16.83 万元、住房公积金 211.41 万元、其他工资福利支出 91.96 万元；

（2）商品和服务支出包括办公费 7.60 万元、印刷费 0.73 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.20 万元、电费 6.18 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 59.43 万元、物业管理费 27.88 万元、差旅费 2.04 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 91.78 万元、租赁费 0.42 万元、会议费 0.00 万元、培训费 9.72 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 28.47 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 20.70 万元、福利费 27.17 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 3.94 万元、其他商品和服务支出 6.62 万元；

（3）对个人和家庭补助支出包括离休费 0.00 万元、退休费 26.92 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置 17.19 万元、其他资本性支出 2.18 万元等。

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 0.00 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 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 0.00 万元。主要原因：我单位无此项支出。2024 年度因公出国（境）主要用于：无此事项支出，2024 年度组织因公出国（境）团组 0.00 个、0.00 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：我单位无此项支出。2024 年度公务接待费主要用于：无此事项支出。公务接待 0.00 批次，公务接待 0.00 人次。

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 万元增加 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：我单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无此项支出。2024 年度公务用车保有量 0.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加原因：我单位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 212.40 万元，其中：政府采购货物支出 199.78 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 12.62 万元。授予中小企业合同金额 212.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.54 万元，占政府采购支出总额的 8.73%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京翠微小学密云分校共有车辆 0.00 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0.00 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

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

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

7. 单位根据自身业务职能，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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11011822T000002352105-义务教育生均公用经费-市级资金（南菜园小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校			
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	39.56	39.56	39.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.56	39.56	39.56	—	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。			2024 年义务教育公用经费直达资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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 年义务教育公用经费使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转。	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。	10	10	

	质量指标	用于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。	达到北京市规定办学条件标准	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。	10	10		
		时效指标	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	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	改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		社会效益	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10	
		生态效益	教学环境持续向好	稳步提高	创建了良好校园环境。	10	10	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活，提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011823T000002095532-义务教育生均公用经费-修缮费（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校		
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		21.7909	21.7909	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21.7909	21.7909	—	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			
		项目旨在通过合理使用修缮费用，改善学校的基础设施和教学环境，为学生提供更好的学习条件，促进学校的可持续发展。			通过义务教育生均公用经费-修缮费项目的实施，完成学校的基础设施修缮和教学环境改善，提升学校的教育教学条件，确保学校的正常运转，促进学生的全面发展，同时确保资金使用规范、高效，达到预定的绩效目标。			
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	学校对校园内的教学楼等基础设施进行了全面修缮,包括卫生间墙面、水电、消防设施更新等。修缮工程严格按照施工标准和安全规范进行,确保工程质量。	完成学校的基础设施修缮,校园环境整治	项目实施过程中,严格按照计划完成各项修缮工作	10	10	
	质量指标	修缮的设施设备符合安全和使用标准	修缮和更新后的设施设备符合安全和使用标准	所有修缮的设施设备均通过验收,符合安全和使用标准。	10	10	
	时效指标	项目按计划推进,各项修缮和更新工作按时完成	项目按计划推进,各项修缮和更新工作按时完成	项目按计划推进,各项修缮和更新工作按时完成	10	10	
	成本指标	各项修缮和更新工作均按时完成	项目资金使用规范,严格控制在预算范围内	项目资金使用规范,严格控制在预算范围内	10	10	
	社会效益	提升学校社会形象,增强家长和社会对学校教育的认可度,学校社会形象得到提升	家长和社会对学校教育的认可度增强,学校社会形象得到提	家长和社会对学校教育的认可度增强	10	10	

				升				
		生态效益	通过校园环境卫生整治,提升校园生态环境质量	校园生态环境质量显著提升	校园生态环境质量显著提升	10	10	
		可持续影响指标	通过修缮,使学校整体环境优美、安全、适用	通过修缮,使学校整体环境优美、安全、适用	通过修缮,使学校整体环境优美、安全、适用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度显著提升	教师满意度显著提升	教师满意度显著提升	10	10	
			学生满意度提升	学生满意度提升	学生满意度提升	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	11011823T000002107089-中小學生实践活动（南菜园小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校		
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	115.0835	115.0835	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	115.0835	115.0835	—	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			
	全面落实“双减”政策，推动课后服务工作，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。			课后服务工作规范，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。			

	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	本学年共计开展课后服务 85 个，组织全校 1007 名学生到插花艺术博物馆、玫瑰情缘、蜜蜂大世界进行大课堂活动。	本学年共计开展课后服务 85 个，组织全校 1007 名学生进行大课堂活动。	本学年共计开展课后服务 85 个，组织全校 1007 名学生进行大课堂活动。	10	10	
		质量指标	学生审美、人文、科技、体育等综合素养	学生审美、人文、科技、体育等综合素养得到提升	学生审美、人文、科技、体育等综合素养得到提升	10	10	
		时效指标	从开学初进行布置，贯彻整个学年	按计划开展活动	按计划开展活动	10	10	
		成本指标	学生课后社团活动费用及学生社会实践活动费用	符合预算安排	符合预算安排	10	10	

		社会效益	提升学校社会形象,增强家长和社会对学校教育的认可度	学校社会形象得到提升,家长和社会对学校教育的认可度增强	学校社会形象得到提升,家长和社会对学校教育的认可度增强	10	10	
		生态效益	通过实践活动,增强学生的环保意识和生态文明观念	学生的环保意识和生态文明观念得到增强		10	10	
		可持续影响指标	项目实施后,预计在未来3年内,学生综合素养持续提升,课后服务和社团活动的参与度保持在较高水平	学生综合素养持续提升,课后服务和社团活动的参与度保持在较高水平	学生综合素养持续提升,课后服务和社团活动的参与度保持在较高水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度提升			10	10	
			学生满意度提升			10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11011824T000003057269-综合奖补-南菜园小学与翠微小学结对合作项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校			
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	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				
	项目旨在通过资源共享、师资交流、教学研讨等活动，促进两校在教育教学、师资培养、校园文化建设等方面的协同发展，提升两校的教育教学水平，推动区域教育的均衡发展。			通过综合奖补支持南菜园小学与翠微小学开展结对合作，实现资源共享、师资交流、教学研讨等活动，提升两校的教育教学水平，促进区域教育均衡发展，确保项目实施规范、高效，达到预定的绩效目标。				
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	开展教师互派交流活动不少于 20 次	开展教师互派交流活动不少于 30 次	实际开展教师互派交流活动 48 次	10	10	
		质量指标	教师专业素养和教学能力显著提升	教师专业素养和教学能力显著提升	教师专业素养和教学能力显著提升	10	10	
		时效指标	项目按计划推进,各项活动按时完成	项目按计划推进,各项活动按时完成	项目按计划推进,各项活动按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金使用规范,严格控制在预算范围内	项目资金使用规范,严格控制在预算范围内	资金使用规范,严格控制在预算范围内,无超支情况	10	10	
	社会效益	促进区域教育均衡发展,提升两校在区域内的教育影响力	通过项目实施,促进区域教育均衡发展,提升两校在区域内的教育影响力	项目实施后,两校在区域内的教育影响力显著提升,得到了家长和社会的广泛认可	10	10		

	生态效益	通过校园环境共建,提升两校的生态环境质量	通过环保教育活动,增强学生的环保意识	学生环保意识显著增强,积极参与环保活动	10	10		
		可持续影响指标	项目实施后,预计在未来3年内,两校的教育教学水平持续提升	两校的教育教学水平持续提升,形成良好的教育合作模式。	项目实施后,两校的教育教学水平持续提升,形成良好的教育合作模式。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度显著提升	教师满意度显著提升	教师满意度显著提升	10	10	
			学生满意度提升	学生满意度提升	学生满意度提升	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T000003138327-义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京翠微小学密云分校	
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	7.08	7.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.08	7.08	—	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、保障我校接受九年义务教育非寄宿生，享受生活补助 150 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中。			本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成非寄宿生生活补助发放任务，减轻学生家庭经济负担。				
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: 2024 年非寄宿生 16 人, 每人每学期补助 750 元。 指标 2: 助学人数: 182 人, 每人每学期 150 元	指标 1: 2024 年非寄宿生 16 人, 每人每学期补助 750 元。 指标 2: 助学人数: 182 人, 每人每学期 150 元	指标 1: 2024 年非寄宿生 16 人, 每人每学期补助 750 元。 指标 2: 助学人数: 182 人, 每人每学期 150 元	10	10	
	质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%学生享受补助	10	10	
	时效指标	按时发放	10 个月每月发放	准时发放	10	10	
	成本指标	执行义务教育减免政策补助标准	补助标准	随人员变化, 随时调整, 实际发放准确	10	10	

	社会效益	提高教育重视度	保护山区教育不断提高	通过补助发放，减轻了学生家庭经济负担，提高了学生和家长的重视度，保护了山区教育的持续发展。	10	10	
	经济效益	减轻家庭负担	解决非寄宿生生活费用，助学补助	每生 1500 元/年；每生 150 元/学期	10	10	
	可持续影响指标	项目对未来的可持续发展有积极影响	项目对未来的可持续发展有积极影响	项目实施过程中，建立了完善的补助发放机制和监督机制，为未来的持续实施奠定了基础	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度提升	家长满意度提升	家长满意度提升	10	10	
		学生满意度提升	学生满意度提升	学生满意度提升	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11011824T000003138342-中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）（南菜园小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校		
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	78.1051	78.1051	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	78.1051	78.1051	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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年义务教育公用经费直达资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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年义务教育公用经费使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转。	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。	10	10	
		质量指标	用于仪器设备及图书、日常用品等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	达到北京市规定办学条件标准	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。	10	10	

	时效指标	按照计划进行资金使用	与各节点匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
	成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目、大宗物品采购等成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	社会效益	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10	
	经济效益	改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
	可持续影响指标	丰富学生课余生活，提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	显著提升	提升幅度不少于95%	10	10	

			学生满意度	显著提升	提升幅度 不少于 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11011824T000003138403-中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）（南菜园小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校		
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	7.88562	7.88562	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.88562	7.88562	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>确保义务教育阶段学生免费获得教科书，减轻学生家庭经济负担。• 按时、足额发放免费教科书，保障教育教学活动的顺利开展。• 提高学生和家长对免费教科书发放工作的满意度</p>				<p>2024年，项目按照计划顺利实施，免费教科书采购和发放工作规范、高效，所有义务教育阶段学生均按时、足额获得了免费教科书。• 教科书发放过程中未出现任何差错，学生和家长对免费教科书发放工作的满意度达到预期目标。</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	确保义务教育阶段学生免费获得教科书,按时、足额发放,共计减免1007人。	所有义务教育阶段学生均按时、足额获得了免费教科书	所有义务教育阶段学生均按时、足额获得了免费教科书	10	10	
		质量指标	教科书质量符合国家标准,数量满足教学要求	教科书质量合格,数量充足,满足教学需求	教科书质量合格,数量充足,满足教学需求	10	10	
时效指标	在开学前完成免费教科书的发放工作	所有免费教科书均在开学前按时发放到学生手中	所有免费教科书均在开学前按时发放到学生手中	10	10			

	成本指标	教科书采购和分发成本控制在预算范围内。	采购和分发成本严格控制在预算范围内,无超支现象。	符合预定数量,无超支现象	10	10	
	社会效益	减轻学生家庭经济负担,保障教育公平。	项目实施后,学生家庭经济负担显著减轻,教育公平得到保障。	项目实施后,学生家庭经济负担显著减轻,教育公平得到保障。	10	10	
	经济效益	合理使用财政资金,提高资金使用效率。	资金使用规范、高效,无浪费现象。	资金使用规范、高效,无浪费现象。	10	10	
	可持续影响指标	建立完善的免费教科书发放机制,为未来持续实施奠定基础	项目实施过程中,建立了完善的管理机制和监督机制,为未来的持续实施奠定了基础。	教育发展持续向好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 95%以上	家长满意度 95%以上	家长满意度 95%以上	10	10	
		学生满意度 95%以上	学生满意度 95%以上	学生满意度 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	11011825T000003256550-智慧校园环境提升项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校		
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	27	20.798163	10	77%	10
	其中：当年财政拨款	0	27	20.798163	—	77%	—
	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			
	改善育人环境，保证正常教育教学			智慧校园环境提升工程顺利实施，保证了教育教学的正常开展，达到了预期目标			

	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	产出指标	数量指标	指标 1: 更换网络设备 66 项	完成 66 项网络设备的更换, 确保设备型号符合技术要求	实际完成了 66 项网络设备的更换, 设备型号与技术要求一致	10	10	
			指标 2: 更换防火墙 1 套等	完成 1 套防火墙的更换, 确保防火墙具备入侵检测功能	实际完成了 1 套防火墙的更换, 防火墙具备入侵检测功能	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障学校无线网络设备投入运转	运行稳定, 无重大故障	系统运行稳定, 无重大故障	10	10	
		时效指标	指标 1: 通过项目管理工具跟踪项目进度, 确保关键节点按时完成。	按照时间节点准时完成	项目按计划完成	10	10	

	成本指标	指标 1:项目总成本控制在 22 万元以内	项目总投入控制在 22 万元以内	项目通过招标、评审等控制,总投入控制在 21 万元以下	10	10		
	社会效益	指标 1:项目实施后,学校在教师网络运用上得到提升	教师认可度达到 90 以上	教师认可度达到 95 以上	10	10		
	生态效益	指标 1:通过优化教学网络的实施,更多的推进优化资源配置,进一步降低能耗	通过优化教学网络的实施,教师互动教学、网络教学提升效率	教师课堂教学更顺畅	10	10		
	可持续影响指标	指标 1:项目实施后,预计在未来 3 年内,教学设备的更新和维护成本控制在预算范围内,设备的使用寿命延长 10%。	项目实施后,教学设备的更新和维护成本控制在预算范围内,设备的使用寿命延长了 12%	项目实施后,网络设备运行稳定,使用寿命延长	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:教师对智慧校园提升项目满意度 90%以上	教师对智慧校园提升项目满意度 90%以上	教师对智慧校园提升项目满意度 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	11011824T000003138490-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）（南菜园小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京翠微小学密云分校			
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	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.66	0.66	—	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				
	补充非寄宿生生活补助			补充到位，足额发放给学生				
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	补充非寄宿生生活补助	学生人员变化,非寄宿生生活补助经费不足,进行补充发放。	补充到位,足额发放给学生	10	10		
	质量指标	需要0.66万元进行非寄宿生生活补助经费	0.66万元经费到位	0.66万元足额发放	10	10		
	时效指标	按照时间进度进行发放	按照时间进度进行发放	全部发放到位	10	10		
	成本指标	足额发放	足额发放	足额发放	10	10		
社会效益	社会效益	保障家庭经济困难学生的学习和生活需求,促进教育公平	项目实施后,家庭经济困难学生的学习和生活需求得到有效保障,教育公平得到促进。	促进公平、均衡发展	10	10		
	经济效益	缓解非寄宿生家庭困难	项目实施后,家庭经济困难学生的经济压力得到有效缓解	项目实施后,家庭经济困难学生的经济压力得到有效缓解	10	10		

		可持续影响指标	建立完善的生活补助发放机制,为未来持续实施奠定基础	项目实施过程中,建立了完善的生活补助发放机制,为未来的持续实施奠定了基础。	项目实施过程中,建立了完善的生活补助发放机制,为未来的持续实施奠定了基础。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 95%以上	家长满意度 95%以上	家长满意度 95%以上	10	10	
			学生满意度 95%以上	学生满意度 95%以上	学生满意度 95%以上	10	10	
总分						100	100	