

2024 年度部门决算（公开）



张书义

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：北京市育英学校密云实验小学				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	3,270.971730	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	2,652.554043				
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	433.977934				
		九、卫生健康支出	226.008153				
		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	3,270.971730	本年支出合计	3,312.540130				
年初结转和结余	41.568400	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	3,312.540130	总计	3,312.540130				

收入决算表										
单位名称：北京市育英学校密云实验小学									单位:万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,270.971730	3,270.971730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,610.985643	2,610.985643	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,610.985643	2,610.985643	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,610.985643	2,610.985643	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	433.977934	433.977934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	433.977934	433.977934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	71.283166	71.283166	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	241.796512	241.796512	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	120.898256	120.898256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	226.008153	226.008153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	226.008153	226.008153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	226.008153	226.008153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表											
单位名称：北京市育英学校密云实验小学										单位:万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码		科目名称									
		栏次									
				1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计		3,312.540130	2,808.929952	503.610178	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出		2,652.554043	2,148.943865	503.610178	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育		2,652.554043	2,148.943865	503.610178	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202			小学教育		2,652.554043	2,148.943865	503.610178	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出		433.977934	433.977934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出		433.977934	433.977934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休		71.283166	71.283166	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		241.796512	241.796512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		120.898256	120.898256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出		226.008153	226.008153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗		226.008153	226.008153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗		226.008153	226.008153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：北京市育英学校密云实验小学									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	3,270.971730	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	2,652.554043	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	433.977934	0.000000	0.000000				
		九、卫生健康支出	226.008153	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	3,270.971730	本年支出合计	3,312.540130	0.000000	0.000000				
年初财政拨款结转和结余	41.568400	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000				
一、一般公共预算财政拨款	41.568400								
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	3,312.540130	总计	3,312.540130	0.000000	0.000000				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云实验小学

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			3, 312. 540130	2, 808. 929952	503. 610178
205			教育支出	2, 652. 554043	503. 610178
20502			普通教育	2, 652. 554043	503. 610178
2050202			小学教育	2, 652. 554043	503. 610178
208			社会保障和就业支出	433. 977934	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	433. 977934	0. 000000
2080502			事业单位离退休	71. 283166	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241. 796512	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120. 898256	0. 000000
210			卫生健康支出	226. 008153	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	226. 008153	0. 000000
2101102			事业单位医疗	226. 008153	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云实验小学						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		2,468.378165	商品和服务支出		267.619621	资本性支出		2.851500			
基本工资		369.609000	办公费		60.185321	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		40.631400	印刷费		2.450640	办公设备购置		2.851500			
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		1,243.482566	水费		1.408200	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		241.796512	电费		5.338702	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		120.898256	邮电费		0.151092	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		226.008153	取暖费		24.630400	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		30.591796	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		15.891378	差旅费		0.855670	地上附着物和青苗补偿		0.000000			
住房公积金		210.060900	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	维修（护）费		63.843119	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		70.080666	会议费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000			
离休费		0.000000	培训费		16.148150	无形资产购置		0.000000			
退休费		70.023166	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		19.557095	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.057500	福利费		29.814426	其他对企业补助		0.000000			
个人农业生产补贴		0.000000	公务用车运行维护费		2.700000	其他支出		0.000000			
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用		3.500000	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		6.445010	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		2,538.458831	公用经费合计			270.471121					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云实验小学

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					合计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
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：北京市育英学校密云实验小学						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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市育英学校密云实验小学								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：北京市育英学校密云实验小学								单位：万元	
		“三公”经费财政拨款 合计	因公出国（境）费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2024年预算		2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000		
2024年决算		2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000		

政府采购情况表	
单位名称：北京市育英学校密云实验小学	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	213.510698
1. 政府采购货物支出	213.510698
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：北京市育英学校密云实验小学		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

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。纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。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。本单位成立于 2007 年 1 月，校园占地面积 11827.00 平方米，校舍面积 5728.00 平方米。分 6 个年级组，25 个教学班。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3312.54 万元，比上年减少 103.87 万元，下降 3.04%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3270.97 万元，比上年增加减少 16.71 万元，下降 0.51%。

1. 财政拨款收入 3270.97 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3270.97 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

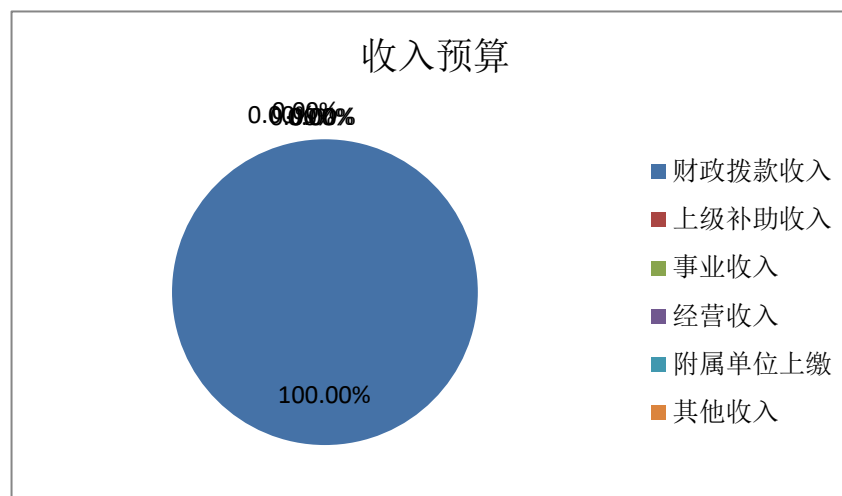
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

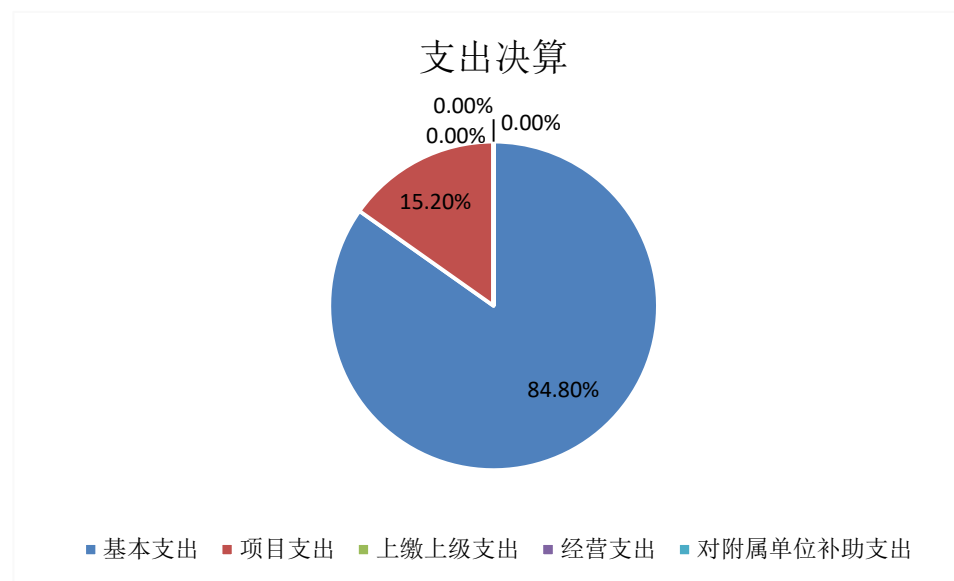
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3312.54 万元，比上年减少 103.87 万元，下降 3.04%，其中：基本支出 2808.93 万元，占支出合计的 84.80%；项目支出 503.61 万元，占支出合计的 15.2%；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 3312.54 万元，比上年减少 103.87 万元，下降 3.04%。主要原因：主要原因是学生人数减少，收支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3312.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2652.55 万元，占本年财政拨款支出 80.08%； 社会保障和就业支出 433.98 万元，占本年财政拨款支出 13.10%； 卫生健康支出 226.01 万元。占

本年财政拨款支出 6.82%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类) 2024年年初预算2085.18万元, 2024年度决算2652.55万元, 完成年初预算127.21%。其中:

“普通教育”(款) 年初预算 2085.18 万元, 2024 年度决算 2652.55 万元, 完成年初预算 127.21%。要原因: 绩效工资提高标准后的人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2024 年度年初预算 421.66 万元, 2024 年度决算 433.98 万元, 完成年初预算的 102.92%。

其中:“行政事业单位养老支出”(款) 2024 年度年初预算 421.66 万元, 2024 年度决算 433.98 万元, 完成年初预算的 102.92%。主要原因: 养老保险和职业年金基数增加, 导致单位缴纳部分支出增加。

3、卫生健康支出(类): 2024年年初预算212.80万元, 2024年度决算226.01万元, 完成年初预算的106.21%。

其中:“行政事业单位医疗”(款) 2024年年初预算212.80万元, 2024年度决算226.01万元, 完成年初预算的106.21%。
主要原因: 医疗保险基数增加, 导致单位缴纳部分支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况: 本单位无此项支出
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

(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: 本单位无此项支出

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 2808.93 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。 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。本年度无此项支出。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 2.70 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 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，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 2.70 万元，与 2023 年持平。2024 年度公务用车保有量 1.00 辆。

二、机关运行经费支出情况：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 213.51 万元，其中：政府采购货物支出 213.51 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，北京市育英学校密云实验小学共有车辆 1.00 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. 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）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映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

中小学实践活动（季庄小学）-收回资金支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中小学实践活动（季庄小学）-收回资金											
主管部门			北京市密云区教育委员会					实施单位		北京市育英学校密云实验小学				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	12.2643万元	12.2643万元			12.2643万元		10	100%	10		
			其中：当年财政拨款							—		—		
			上年结转资金	12.2643万元	12.2643万元			12.2643万元		—		—		
			其他资金							—		—		
年度总体目标			预期目标					实际完成情况						
			全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力					2024年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践、社团活动和社团活动资料，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	指标1：实践活动数量			学生全覆盖		全体学生参与学校组织活动		5	5	
				质量指标	指标1：走进资源单位			按上级要选择学生乐去、愿去的资源单位		学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻		5	5	
					指标2：社团质量			丰富多彩，师资力量强		满足了不同学生要求		10	10	
				时效指标	指标1：按时完成情况			合理筹划服务时间和内容		全部按计划完成		10	10	
				成本指标	指标1：租车、门票成本、劳务费			符合相关规定		合理规范支出		10	10	
			效益指标	经济效益	指标1：减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去			面向全体学生免费提供活动		全体学生参与学校组织活动		10	10	
				社会效益	指标1：基础教育均衡化程度			促进学生高质量发展		不同学生都有实际获得		10	10	
				生态效益	指标1：改善学生实践活动环境			不断提升		通过参与不同类别的实践活动，达到实践育人效果		10	10	
				可持续影响指标	指标1：提高整体学生素质			让每名学生获得最好的成长		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			100%		100%		10	10	
总分										100	100			

中小学生实践活动经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			中小学生实践活动经费								
主管部门			北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额	3.5119万元	3.5119万元		3.5119万元		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3.5119万元	3.5119万元		3.5119万元		—		—
			上年结转资金						—		—
			其他资金						—		—
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2024年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：社会大课堂参与人数人数		大于1000		全体学生参与学校组织活动		5	5	
		质量指标	指标1：走进社会大课堂市级资源单位		按上级要选择学生乐去、愿去的资源单位		学生积极性很高，既培养了兴趣，增长了见闻，又传承了中国优秀传统文化		5	5	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配		按时组织学生参与活动，保证学生出行及活动安全		10	10	
		成本指标	指标1：租车、门票成本		符合相关规定		提前做好沟通安排，查看营运资质，租车费用合理合规		10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去		按时组织学生活动		保障了每个学生都能参与		10	10	
		社会效益	指标1：全区基础教育均衡化程度		促进学生高质量发展		不同学生都有实际获得		10	10	
		生态效益	指标1：改遍学生生活环境		不断提升		通过参与不同类别的实践活动，达到实践育人效果		10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高整体学生素质		不断提升		让每一个学生得到最好的发展		10	10	
	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		2024年_市级_中小学生实践活动_京财教育指〔2023〕1750号						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88.445000	88.445000	88.445000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2023年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：实践活动数量	学生全覆盖	全体学生参与学校组织活动	5	5	
		质量指标	指标1：走进资源单位	按上级要选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	5	5	
			指标2：社团质量	丰富多彩，师资力量强	满足了不同学生要求	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成情况	合理筹划服务时间和内容	全部按计划完成	10	10	
		成本指标	指标1：租车、门票成本、劳务费	符合相关规定	合理规范支出	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：减轻家长经济负担	面向全体学生免费提供活动	全体学生参与学校组织活动	10	10	
		社会效益	指标1：基础教育均衡化程度	促进学生高质量发展	不同学生都有实际获得	10	10	
		生态效益	指标1：营造良好学习氛围	全心全意服务于学生、家庭和社会	学生有兴趣有收获	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高整体学生素养	让每一个学生得到最好的发展	每个学生都有实际获得	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生满意度	100%	100% 25	10	10	
	总分					100	100	

综合奖补—小学城乡教育共同体办学质量提升项目经费支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡教育共同体								
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	10万元	10万元		10万元		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元		10万元		—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全面推进素质教育，大力推进阅读、心理、人工智能项目经费活动，聘请专家、教师入校指导师生活动，组织学生比赛活动等。				2024年扩大优质资源办学项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、组织学生参加阅读、心理、人工智能比赛等活动，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标1：学校全体学生参与阅读、心理、人工智能活动		大于1000	学生参与活动等	5	5	
			质量指标	指标1：提高阅读、心理、人工智能活动参与		按要求学生参加阅读、心理、人工智能活动	师生参与阅读、心理、人工智能活动积极性很高，既培养了学习兴趣	5	5	
			时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
			成本指标	指标1：让学生阅读、心理、人工智能活动。		符合相关规定	严格控制经费使用	10	10	
		效益指标	经济效益	指标1：让每个学生都能参与阅读、心理、人工智能活动。		组织学生阅读、心理、人工智能活动	每个学生都能参与	10	10	
			社会效益	指标1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
			生态效益	指标1：改善学生学习、活动环境		不断提升	稳步提升	10	10	
			可持续影响指标	指标1：提高学生阅读、心理、人工智能能力		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：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		

综合奖补-季庄小学与育英学校结对合作项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			综合奖补-季庄小学与育英学校结对合作项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	46.108428	46.108428	46.108428	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	46.108428	46.108428	46.108428	—		—
			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			
	全面推进素质教育，大力推进密云区与优质校结对合作专项经费活动，聘请专家、教师入校指导师生科技活动讲座、参加科技比赛活动、购买科技活动材料等。					2024年密云区与优质校结对合作专项项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：学校与育英总校结对合作，各学科到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动等。		大于100	教师到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动等	10	10	
		质量指标	指标1：提高教师教学水平、师生参与活动		按上级要选择学生参加科技活动	师生参与学习活动，积极性很高，提高教师教学水平	10	10	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标1：让学生都能参科技活动。		符合相关规定	严格控制经费使用	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：各学科到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动。		组织学生科技活动	每个学生都能参与	10	10	
		社会效益	指标1：优质平衡发展、树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标1：改善师生学习活动环境		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高教师教学水平、师生参与活动		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：家长满意度		100% 27	100%	10	10	
	总分							100	100

季庄小学与育英学校结对合作项目（收回资金）支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			季庄小学与育英学校结对合作项目（收回资金）						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	29.3041	29.3041	29.3041	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	29.3041	29.3041	29.3041	—		—
			其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进密云区与优质校结对合作专项经费活动，聘请专家、教师入校指导师生科技活动讲座、参加科技比赛活动、购买科技活动材料等。					2024年密云区与优质校结对合作专项项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：学校与育英总校结对合作，各学科到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动等。		大于100	教师到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动等	10	10	
		质量指标	指标1：提高教师教学水平、师生参与活动		按上级要选择学生参加科技活动	师生参与学习活动，积极性很高，提高教师教学水平	10	10	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标1：让学生都能参科技活动。		符合相关规定	严格控制经费使用	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：各学科到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动。		组织学生科技活动	每个学生都能参与	10	10	
		社会效益	指标1：优质平衡发展、树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标1：改善师生学习生活环境		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高教师教学水平、师生参与活动		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：家长满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度		100% 28	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		11011824210200004219智慧校园建设项目								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	107.899557		107.899557		10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	107.899557		107.899557		—	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					
	改善育人环境，保证正常教育教学				智慧校园建设工程顺利实施，保证了教育教学的正常开展，达到了预期目标					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1：双师课堂教室建设	完成1间双师课堂教室建设，确保设备配置符合教学互动需求	实际建成1间双师课堂教室，设备配置与技术要求一致	10	10			
			指标 2：移动直播系统搭建1套	完成1套移动直播系统部署，保障多场景直播功能实现	实际部署1套移动直播系统，满足多平台直播需求	5	5			
			指标 3：智慧 AI 听说课堂建设25间	完成25间智慧 AI 听说课堂建设，实现智能语音评测功能	实际建成25间智慧 AI 听说课堂，语音识别准确率达 95% 以上	5	5			
			指标 4：研修互动备课室打造1间	完成1间研修互动备课室建设，支持多人在线协作备课	实际建成1间研修互动备课室，实现实时批注、资源共享功能	5	5			
			指标 5：科学教室平台建设1间	完成1间科学教室平台升级，涵盖多学科虚拟实验资源	实际完成1间科学教室平台升级，包含物理、化学等学科虚拟实验模块	5	5			
		质量指标	指标 1：保障各系统稳定运行	各系统运行稳定，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：确保项目按时完成	按照时间节点准时完成各子项目建设	项目各系统均按计划完成建设	10	10			
		成本指标	指标 1：项目总成本控制	项目总投入控制在107.899557万元以内	项目总投入严格控制在预算范围内	10	10			
		社会效益	指标 1：提高教师信息化教学能力	教师信息化教学能力提升，教师认可度达到 90% 以上	教师对智慧校园项目认可度达 95% 以上，信息化教学应用频率显著增加	10	10			
			生态效益	指标 1：推动绿色教学模式	通过数字化教学减少资源浪费，提升教学效率	科学教室平台虚拟实验、智慧 AI 听说课堂等减少实验耗材使用，教师教学流程更高效	5	5		
			可持续影响指标	指标 1：保障系统长期稳定运行	预计未来 3 年内，系统维护成本控制在预算范围内，设备使用寿命延长 10%	各系统运行稳定，设备故障率低，使用寿命延长	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	教师和学生对智慧校园项目满意度达 90% 以上	通过问卷调查，师生对智慧校园项目满意度达 95% 以上	10	10		
	总分							100	100	

乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		乡村教师岗位生活补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5434万元	1.5434万元		1.5434万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5434万元	1.5434万元		1.5434万元	—	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				
	支持乡村教师，保障全体教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助共计1.5434万元万元				促进了乡村教育优质均衡发展，完成1.5434万元预算任务				
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：支持乡村教师，保障全体教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助共计1.5434万元万元		1.5434万元	1.5434万元	10	10	
		质量指标	指标1：按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助						
			教育教学水平不断提高		促进山区中小学教师教育	10	10		
			指标2：合规合理、发放金额		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	指标1：符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	指标1：按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	浅山区人均2100元/月足额发放	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：提高教师待遇，促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	10	10	
		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	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量		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：教师幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		课后服务专项绩效							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.330419	27.330419	27.330419	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步强化服务功能，构建教育良好生态，促进学生全面发展，健康发展。				合理规划课后服务内容，做到有序高质量开展，促进不同学生得到不同发展。				
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1：参与课后服务教师	参与教师全覆盖	全部教师参与	10	10		
		质量指标	指标1：课后服务质量	按要求高质量完成	按要求高质量完成	10	10		
		时效指标	指标1：按时完成情况	开学初合理筹划服务时间和内容	全部按计划完成	10	10		
		成本指标	指标1：课时标准制定	课时标准符合规定	合理规范支出	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：减轻家长经济负担	面向全体学生免费提供课后辅导	统筹规划课后服务内容	10	10		
		社会效益	指标1：减轻学生作业负担	实现书面作业基本在校完成	学生书面作业基本在校完成，教师做相应辅导	10	10		
		生态效益	指标1：营造良好服务氛围	全心全意服务于学生、家庭和社会	教师形成自觉服务意识	10	10		
		可持续影响指标	指标1：提高整体学生学业质量	让每一个学生得到最好的发展	每个学生都有实际获得	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	100%	100%	5	5		
			指标2：学生满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100		

中小学教师开放型在线研修指导费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中小学教师开放型在线研修指导费								
主管部门			北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	0.152万元	0.152万元	0.152万元	0.152万元	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	0.152万元	0.152万元	0.152万元	0.152万元	—		—	
			上年结转资金				—		—		
			其他资金				—		—		
年度总体 目标			预期目标				实际完成情况				
			全面推进素质教育，开放课堂大力推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动。				开放课堂项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标			一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
			产出 指标	数量指标	指标1：学校教师参与开放课堂活动		大于100	教师参与开放课堂活动 等	10	10	
				质量指标	指标1：教师课程改革活动参与		参加活动	学校教师参与开放课堂活动	10	10	
				时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用 资金。	10	10	
				成本指标	指标1：让教师参与开放课堂活动。		符合相关规定	严格控制经费使用	10	10	
			效益 指标	经济效益	指标1：推动课程改革活动。		教师参与开放课堂活动	每个教师都能参与	10	10	
				社会效益	指标1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
				生态效益	指标1：推进课程改革活动环境		不断提升	稳步提升	10	10	
				可持续影响指标	指标1：提教师教学能力		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：家长满意度		100% 32	100%	5	5	
					指标2：学生满意度		100%	100%	5	5	
总分								100	100		

中小学绩效奖励激励机制支出绩效自评表

(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		北京市育英学校密云实验小学			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	20. 2345	20. 2345	20. 2345	10	100%	10		
			其中：当年财政拨款				—		—		
			上年结转资金				—		—		
			其他资金				—		—		
年度总体 目标			预期目标			实际完成情况					
			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% 33	100%	10	10	
			总分							100	100

市级-义务教育阶段学生生活和助学补助项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		市级-义务教育阶段学生生活和助学补助								
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.795万元	6.795万元		6.795万元		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.795万元	6.795万元		6.795万元		—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对义务教育学生提供助学补助，切实减轻群众负担.				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6.795万元		享受助学补助的学生	211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，	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	5	5	
				指标2：可持续影响指标		整体受教育水平	不断提升	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		100%	100%	5	5	
				指标2：学生满意度		100%	100%	5	5	
总分							34	100	100	

免费教科书补助（中央直达资金）项目支出绩效自评表									
（2024年度）									
项目名称		2024年_中央_城乡义务教育补助中央资金-免费教科书补助_京财教育指〔2023〕2281号							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市育英学校密云实验小学	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.609974	10.609974		10.609974		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.609974	10.609974		10.609974		—		—
	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生、完成教育教学活动用教科书方面的支出。				2024年免教科书资金使用规范、高效，完成教育学生教学活动需求，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育经费（免教材）全年拨款10.609974万元		据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准满足学生教材经费	足额安排义务教育经费（免教材），做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	指标1：保障学生教材		达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。	10	10	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标1：满足义务教育阶段学生教材项目		符合相关规定	严格控制价格使用范围之内	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：满足学生学习教材		达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	10	
		社会效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出免学生教材	10	10	
		生态效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量		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：家长满意度		100%	100%	5	5	
指标2：学生满意度			100%	100%	5	5			
总分						100	100		

市级-义务教育生均经费-修缮费项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市级-义务教育生均经费-修缮费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.456万元	11.456万元		11.456万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.456万元	11.456万元		11.456万元	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出				市级义务教育生均经费修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出，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	指标1：修缮费拨款11.456万元		根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排小学修缮费经费，做好维修维护工作，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	指标1：用于维修照明、饮水设备等维护及基础设施的日常维修维护。		达到修缮费 使用100%	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	指标1：执行进度		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	10	10	
		成本指标	指标1：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	指标1：改善办学条件，做好维修、维护工作		达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	10	
		社会效益	指标1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标1：改善学生活动自然环境		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障设施设备正常使用		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：家长满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度		100%	100%	5	5	
	总分						100	100	

2024年中央义务教育补助中央资金-公用经费项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年中央义务教育补助中央资金-公用经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	83.8956万元	83.8956万元	83.8956万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	83.8956万元	83.8956万元	83.8956万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					2024年中央城乡义务教育生均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				
		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。							
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：义务教育生均经费83.8956万元	根据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	10	10		
		质量指标	指标1：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。	达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。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。	10	10		
		时效指标	指标1：执行进度	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	10	10		
		成本指标	指标1：改善办学条件项目成本	符合相关规定	在保证资金安全、规范使用。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	10		
		社会效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校	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	指标1：树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量	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：家长满意度	100%	100%	5	5		
			指标2：学生满意度	100%	100%	5	5		
总分					38	100	100		

市级-义务教育生均经费项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市级义务教育生均经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43.28万元	43.28万元	43.28万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	43.28万元	43.28万元	43.28万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					2024年市级义务教育生均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。				
	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。								
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	数量指标	指标1：义务教育生均经费43.28万元	根据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	10	10		
		质量指标	指标1：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。	达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。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。	10	10		
		时效指标	指标1：执行进度	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	10	10		
		成本指标	指标1：改善办学条件项目成本	符合相关规定	在保证资金安全、规范使用。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	10		
		社会效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校	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	指标1：树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量	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：家长满意度	100%	100%	5	5		
			指标2：学生满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100		