

北京市密云区第一小学
2024 年度部门决算（公开）

谢 超

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,134.823283	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	4,754.246584
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	750.522162
		九、卫生健康支出	342.891692
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	5,134.823283	本年支出合计	5,847.660438
年初结转和结余	712.837155	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,847.660438	总计	5,847.660438

收入决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5, 134. 823283	5, 134. 823283	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	4, 041. 409429	4, 041. 409429	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	4, 041. 409429	4, 041. 409429	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	4, 041. 409429	4, 041. 409429	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	750. 522162	750. 522162	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	750. 522162	750. 522162	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	186. 888394	186. 888394	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	374. 841176	374. 841176	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187. 208592	187. 208592	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	342. 891692	342. 891692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	342. 891692	342. 891692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	342. 891692	342. 891692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

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					
205			教育支出	4,754.246584	3,490.702487	1,263.544097	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,754.246584	3,490.702487	1,263.544097	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,096.915312	3,490.702487	606.212825	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	657.331272	0.000000	657.331272	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	750.522162	750.522162	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	750.522162	750.522162	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	186.888394	186.888394	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.841176	374.841176	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.208592	187.208592	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
210			卫生健康支出	342.891692	342.891692	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	342.891692	342.891692	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	342.891692	342.891692	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,134.823283	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	4,754.246584	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	750.522162	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	342.891692	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支 出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支 出	0.000000	0.000000	0.000000

		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	5,134.823283	本年支出合计	5,847.660438	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	712.837155	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	712.837155				
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	5,847.660438	总计	5,847.660438	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,847.660438	4,584.116341	1,263.544097
205			教育支出	4,754.246584	3,490.702487	1,263.544097
20502			普通教育	4,754.246584	3,490.702487	1,263.544097
2050202			小学教育	4,096.915312	3,490.702487	606.212825
2050299			其他普通教育支出	657.331272	0.000000	657.331272
208			社会保障和就业支出	750.522162	750.522162	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	750.522162	750.522162	0.000000
2080502			事业单位离退休	186.888394	186.888394	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.841176	374.841176	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.208592	187.208592	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	342.891692	342.891692	0.000000
21011			行政事业单位医疗	342.891692	342.891692	0.000000
2101102			事业单位医疗	342.891692	342.891692	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,984.391662	商品和服务支出	339.306295	资本性支出	74.452990
基本工资	554.416600	办公费	27.612663	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	69.830200	印刷费	0.000000	办公设备购置	59.892922
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	5.038788
伙食补助费	0.000000	手续费	0.036000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,108.765840	水费	1.548600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	374.841176	电费	3.536670	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	187.208592	邮电费	0.103398	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	342.891692	取暖费	23.035100	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	28.851621	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	20.595162	差旅费	2.925204	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	325.842400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	136.190324	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	185.965394	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	11.783887	无形资产购置	0.000000
退休费	151.164394	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	9.521280
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.756300	对企业补助	0.000000
抚恤金	33.144000	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	4.414243	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	21.088249	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	32.946656	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	22.864700	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	2.463029	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	5.348606	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.073000	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	12.801045	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4,170.357056	公用经费合计			413.759285

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

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	
		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：北京市密云区第一小学

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：北京市密云区第一小学

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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

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	2.463029	0.000000	0.000000	2.463029	0.000000	2.463029

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第一小学

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	87.625120
1. 政府采购货物支出	87.625120
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：北京市密云区第一小学

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、单位基本情况

机构设置、职责：北京市密云区第一小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。纳入 2025 年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，无下属单位，单位机构无变化。单位性质：事业单位。本单位包含的科室有：党政办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5847.66 万元，比上年减少 653.81 万元，下降 10.06%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5134.82 万元，比上年减少 1192.96 万元，下降 18.85%。

1. 财政拨款收入 5134.82 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5134.82 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%；

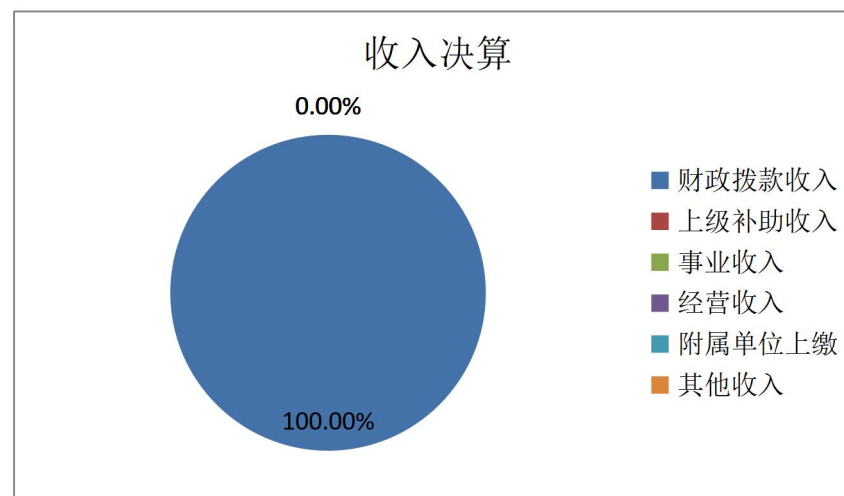
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

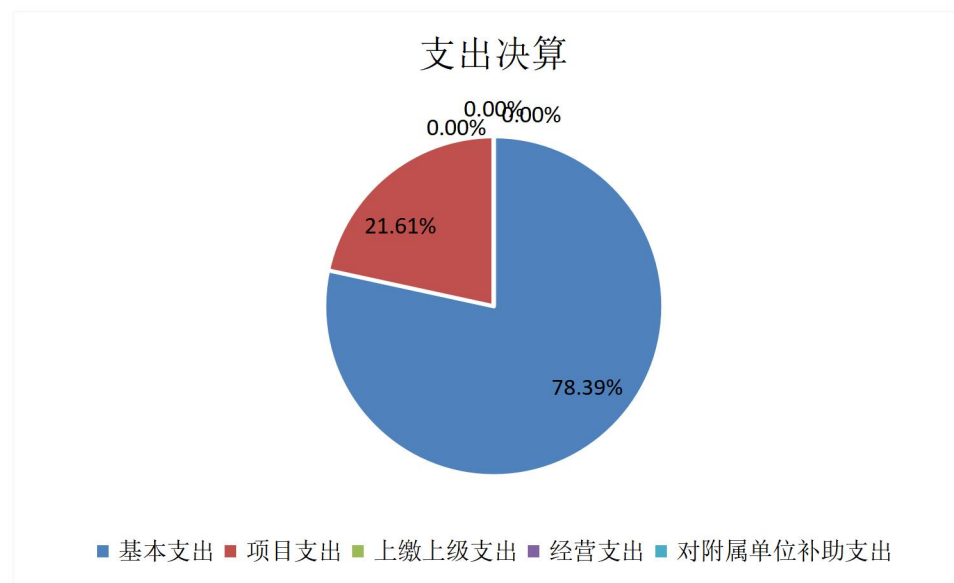
收入预算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5847.66 万元，比上年减少 653.81 万元，下降 10.06%，其中：基本支出 4584.12 万元，占支出合计的 78.39%；项目支出 1263.54 万元，占支出合计的 21.61%；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%。

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 5847.66 万元，比上年减少 653.81 万元，下降 10.06%。主要原因：单位上年度开始有新建综合楼项目，本年度 6 月完工，按进度本年度支出大幅减少。

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 5847.66 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4754.25 万元，占本年财政拨款支出 81.30 %；社会保障和就业支出 750.52 万元，占本年财政拨款支出 12.84 %；卫生健康支出 342.89 万

元，占本年财政拨款支出 5.86 %。

（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3292.23万元，2024年度决算4754.25万元，完成年初预算的144.41%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算 3292.23 万元，2024 年度决算 4754.25 万元，完成年初预算的 144.41%。主要原因：项目经费未纳入年初预算，支出增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算 681.64 万元，2024 年度决算 750.52 万元，完成年初预算的 110.11%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 681.64 万元，2024 年度决算 750.52 万元，完成年初预算的 110.11%。主要原因：教职工人数增加，单位养老保险和职业年金支出增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 350.52 万元，2024 年度决算 342.89 万元，完成年初预算的 97.82%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 350.52 万元，2024 年度决算 342.89 万元，完成年初预算的 97.82%。主要原因：医疗保险基数较上年相比有所下降，医疗保险缴费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营。

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 4584.12 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 2.46 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.24 万元。其中：

1. 2024 年度我单位无因公出国（境）费用。

2. 2024 年度我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.46 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.24 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，无购置（更新）。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.46 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车出车次数和必要性。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 413.76 万元，比上年度 371.24 万元增加 42.52 万元，增加原因：学生人数增加，新校区投入使用，日常所需公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 87.63 万元，其中：政府采购货物支出 87.63 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，本单位共有车辆 1 台，为 17 座九龙大马中型客车，共计 20.61 万元。

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，例如：

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）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。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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 1

(2024 年度)

项目名称		2024 年度朝密合作项目						
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学		
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	0.158	0.158	0.158	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.158	0.158	0.158	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深入推进小学朝密教育工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。			深入推进小学朝密教育工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。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
		产出指标	数量指标	密云一小--朝密教育合作名师工作室项目资金	100%	100%	20	20
				提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。				

		质量指标	执行进度	100%	100%	10	10	
			教育教学成本					
		时效指标	密云一小一朝密教育合作名师工作室项目资金 2.946	100%	100%	10	10	
			提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。					
		成本指标	执行进度	100%	100%	10	10	
			教育教学成本					
	效益指标	经济效益	项目纵深发展					
			提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。					
		社会效益	教师综合素养显著提升	100%	100%	20	20	
			推进义务教育均衡发展					
		生态效益	家长和学生的满意度					
			项目纵深发展					
		可持续影响指标	提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。	100%	100%	10	10	
			教师综合素养显著提升					
	满意指标	服务对象满意度指标	推进义务教育均衡发展	100%	100%	10	10	
			家长和学生的满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称		2024 年金帆书画院项目							
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学			
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		学生参与社团活动，提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识；在各种展示各个级别的比赛中团结一心、争创佳绩，克服各种困难，坚持训练，更是磨练了意志，培养了耐力。			金帆书画院社团活动的开展，提高了学生了艺术审美水平，对书法艺术及中华优秀传统文化有了更深的认识，同时学生战胜困难、勇于挑战的意志品质逐步提升，完成了预定目标。				
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	密云一小--金帆书画院项目资金	100%	100%	20	20	

			提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。					
		质量指标	执行进度	100%	100%	10	10	
			教育教学成本					
		时效指标	密云一小一金帆书画院资金	100%	100%	10	10	
			提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。					
		成本指标	执行进度	100%	90%	10	10	
			教育教学成本					
	效益指标	经济效益	项目纵深发展					
			提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。					
		社会效益	教师综合素养显著提升	100%	100%	20	20	
			推进义务教育均衡发展					
		生态效益	家长和学生的满意度					
			项目纵深发展					
		可持续影响指标	提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。	100%	100%	10	10	
			教师综合素养显著提升					
	满意度指标	服务对象满意	推进义务教育均衡发展	100%	100%	10	10	

	标	度指标	家长和学生的满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称		2024 年篮球特色学校专项资金						
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学		
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	13.5107	13.5107	13.5107	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5107	13.5107	13.5107	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		学生参与社团活动，提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识；在各种展示各个级别的比赛中团结一心、争创佳绩，克服各种困难，坚持训练，更是磨练了意志，培养了耐力。			篮球特色活动的开展，提高了学生了身体内水平，对书法艺术及中华优秀传统文化有了更深的认识，同时学生战胜困难、勇于挑战的意志品质逐步提升，完成了预定目标。			
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
		产出指标	数量指标	指标 1: 学生参与篮球活动的比例	100%	100%	20	20
								偏差原因分析及改进措施

			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 篮球培训课程的质量评估得分	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成所有预定篮球比赛的时间	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 每名参与学生的平均成本	100%	90%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1: 通过项目间接促进的体育用品销售增长					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 社区对学校体育活动的支持度提升	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 减少塑料制品使用			10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 长期参与篮球运动的学生比例	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家长对项目的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学		
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	19.444	19.444	19.444	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.444	19.444	19.444	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	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，提升校园环境。				修缮费专项资金使用规范、高效，精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮费全年拨款 13.610800 万元	100%	100%	20	20	

			提高教师教育教学能力,提升学生核心素养。					
		质量指标	执行进度	100%	100%	10	10	
			日常维修维护校园内设施					
		时效指标	密云一小--专项资金	100%	100%	10	10	
			创设优质环境					
		成本指标	执行进度	100%	100%	10	10	
			改善办学条件项目成本					
	效益指标	经济效益	项目纵深发展					
			改善办学条件,保障学生安全	100%	100%	5	5	
		社会效益	树立我校良好形象 创建文明校园	100%	100%	5	5	
			推进义务教育均衡发展	100%	100%	5	5	
		生态效益	创设安全环境,使学生健康成长	100%	100%	5	5	
			项目纵深发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	硬件提升	100%	100%	5	5	
			创设安全环境,使学生健康成长					
	满意度指	服务对象满意	推进义务教育均衡发展	100%	100%	10	10	

	标	度指标	家长和学生的满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）							
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学			
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	160.3301	160.3301	160.3301	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160.3301	160.3301	160.3301	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	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,提升学校办学环境,促进区域教育优质均衡发展.			2024 年城乡义务教育补助经费使用规范、高效，精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	义务教育阶段学生受益人数	2165 人	为全校师生提供学习经费保	20	20	

					障			
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费使用合规性, 学生学习素质提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定, 未超范围超标准	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	稳步提升	5	5	
			指标 2:					
		生态效	学校教育教学活动正常运转	教育教	教育教学	5	5	

		益		学正常 运转	正常运转			
			指标 2:					
		可持续 影响指 标	学校教育教学活动正常运转	教育教 学正常 运转	教育教学 正常运转	10	10	
			指标 2:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称		2024 年朝密教育合作名师工作室项目						
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学		
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	0.715	0.715	0.715	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.715	0.715	0.715	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进小学朝密教育合作工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。				深入推进小学朝密教育合作工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。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	密云一小一朝密教育合作名师工作室项目资金	100%	100%	20	20	

			指标 2:					
		质量指标	提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	执行进度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	教育教学成本	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	项目纵深发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	教师综合素养显著提升					
			指标 2:					
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称		2024 年办学条件-综合楼建设项目						
主管部门		密云区教委			实施单位		北京市密云区第一小学	
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	712.12	712.12	712.122155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	712.12	712.12	712.122155	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件。满足学生入学需求，增加教育教学用房数量，提升学校社会满意度				按照相关政策资金使用安全、规范、及时，提升学校社会满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	满足学生入学需求	新建西校区，改善办学条件，满足学生入学需求	新校区满足学生入学需求	20	20	

			指标 2:					
		质量指标	改善办学条件	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定,未超范围超标准	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	满足学生入学需求	按时支付使用项目资金	保障计划顺利完成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	学生幸福指数得到提升	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教 学正常运转	教育教学正常运转	5	5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	不断提升	稳步提升	5	5	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	100%	10	10	

			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称		2024 年中小学生实践活动							
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学			
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	175.50	175.50	175.501225	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	175.50	175.50	175.501225	10	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过实践活动不断提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。			提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标 1：学生参与覆盖率	2165 人	为全校师生提供时间活动保障	10	10	

			指标 2:					
		质量指标	学生综合实践活动质量	学生综合实践活动质量	学生实践能力取得很大进步	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	学生综合实践活动成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	学生综合实践活动成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准使用项目资金	保障学生社会实践活动计划顺利完成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	学生社会实践能力	不断提升	稳步提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	学生对社会环境\自然环境保护意识	不断提升	稳步提升	10	10	

			指标 2:					
		可持续 影响指 标	学生文明礼仪 人际交往社 会实践活动能力	不断提 升	稳步提升	10	10	
			指标 2:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		2024 年综合奖补-第一小学与芳草地远洋小学结对子合作							
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学			
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	50.00	50.00	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50	10	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		进一步深化教育体制机制改革，以与城区优质学校结对为形式开展教育合作。全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展			按照相关政策资金使用安全、规范、及时，全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展				
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	第一小学与芳草地远洋小学结对合作项目拨付资金50万元	深化教育体制机制改革，以与城区优质	以城区结对开展教育合作，存进我区小	10	10	

				学校结对 为形式开 展教育合 作	学教育均 衡发展			
			指标 2:					
		质量指 标	促进我区小学教育优质均 衡发展	全面提高 教育教学 质量,促进 我区小学 教育优质 均衡发展	全面提高 教育教学 质量,促进 我区小学 教育优质 均衡发展	10	10	
				指标 2:				
		时效指 标	执行进度	符合规定 发放	资金使用 安全、规 范、及时。	10	10	
				指标 2:				
		成本指 标	深化教育体制机制改革	深化教育 体制机制 改革	提高教育 教学质量, 促进我区 小学教育 优质均衡 发展	10	10	
				指标 2:				
	效益 指标	经济效 益	小学教育优质均衡发展	教育优质 均衡发展	促进了我 区教育优 质均衡发 展	10	10	

			指标 2:					
		社会效益	促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	促进教育均衡发展	教育优质均衡发展	促进了我区教育优质均衡发展	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	不断提升	稳步提升	10	10	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称		2024 年教育东西部支援合作密云一小项目						
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学		
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	2.02	2.02	2.0151	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.0151	10	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进东西部教育工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。				深入推进小学合作工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。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	教育东西部支援合作密云一小项目 2.0151 万元	100%	100%	20	20	

			开展线上线下专题讲座、培训、交流					
		质量指标	促进我区小学教育优质均衡发展	100%	100%	10	10	
			到竹溪开展调研、送教、专题培训、讲学活动，竹溪到密云跟岗学习、交流					
		时效指标	执行进度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	深化教育体制机制改革	100%	90%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	小学教育优质均衡发展					
			指标 2:					
		社会效益	促进教育均衡发展	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益	促进教育均衡发展					
			指标 2:					
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	

	标	度指标	指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育生均公用经费-市级资金项目							
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学			
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	79.16	79.16	79.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	79.16	79.16	79.16	10	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	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 年义务教育生均公用经费补助，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	预算学生人数	实际学生人数 2165 人	79.16 万元	20	20	

			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护。	拨款学生人数 2165 人	对学校基本设施进行维护，保障学校教育教学工作正常进行。			
		质量指标				10	10	
			合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨			
		时效指标	资金拨付在 3-11 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。	10	10	
			不超过总体预算，按要求支出完毕	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。			
		成本指标	改善办学条件，添置文体器材	开展活动、完善教学条件	改善	10	10	
			为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善			
	效益指标	经济效益	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			

			丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升			
		社会效益	提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	20	20	
			对学校教育、环境满意度	全校师生满意度				
		生态效益	促进教育均衡发展					
			指标 2:					
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）							
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学			
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	17.59	17.59	17.589117	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.59	17.59	17.589117	10	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实中央为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典政策，全校 2166 人。			资金已拨付到学校，学校用于支出学生教科书费，已按预算全额支出。				
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	预算学生人数	实际学生人数 2165 人	为全校师生提供学习经费保	10	10	

					障			
		质量指标	合理使用经费	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		时效指标	每学期为学生征订教科书，一学年 2 个学期	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
			为教育教学提供保障，培养学生	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
			减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	不断提升	稳步提升			
		社会效益	学生幸福指数得到提升	不断提升	稳步提升	10	10	

		生态效益	促进教育均衡发展	不断提升	稳步提升	5	5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	全校师生满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称		2024 年北京市中小学教师开放型在线辅导计划教师辅导费							
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学			
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	0.4487	0.4487	0.4487	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.4487	0.4487	0.4487	10	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		严格按照相关规定完成 2024 年中小学教师开放型在线研修计划教师指导活动的支出。			资金已拨付到指导教师				
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：预算指导教师数量	指导教师 3 名	指导参培教师	20	20	

			指标 2: 用于教师开放型在线研修计划教师指导	达到指导标准	按照预期完成			
		质量指标	指标 1: 合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付在 3-11 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	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	效果良好	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 为教师培训提供保障。	符合相关规定	效果良好	10	10	
		社会效益	指标 1: 树立我校良好形象	平衡发展	效果良好	10	10	
		生态效益	指标 1: 发挥优秀教师资源	可持续发展	不断提升			
		可持续影响指标	指标 1: 提升教师专业水平	可持续发展	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对学校教育满意	全校师生满意	满意度 98%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 14

(2024 年度)

项目名称	2024 年综合补助-小学城乡教育共同体办学质量提升项目经费（密云一小）							
主管部门	密云区教委			实施单位		北京市密云区第一小学		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	10	100%	—
	上年结转资金	0				—		—
	其他资金	0				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带领共同体学校兄弟学校集体组织教师培训，提高教师业务能力。完成项目经费支出。			带领共同体学校兄弟学校集体组织教师培训，提高教师业务能力。已经完成项目经费全部支出。				
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	培训费预算总额 10 万	指标值	支出总额 10 万元	10	10	

			参加培训教师人数培训项目、任务	教师人数 300 余人	培训教师人数 300 余人	10	10	
		质量指标	兄弟学校共同提高教育教学水平	申请、审批按时支出		10	10	
		时效指标	执行进度按计划进行	与时间进度相匹配	与计划时间匹配	10	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	支出标准、合同规范	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	达标	10	10	
		社会效益	提高政治思想站位，重视环保	重视环境教育	改善明显	10	10	
		生态效益	促进教师可持续发展	教师队伍建设	改善明显	5	5	

		可持续影响指标	提高师生素质	提高素质	达标	5	5	
			学校间资源共享度	不断提升	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教师共同体四校教师	全校师生满意度	满意度95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育阶段学生生活和助学补助-市级一小							
主管部门		密云区教委			实施单位		北京市密云区第一小学		
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	2.31	2.31	2.31	10.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.31	2.31	2.31	10.00	10	100%	—
		上年结转资金	0				—		—
		其他资金	0				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实市级生均定额和各项补助减免政策,支持义务教育非寄宿生生活补助,支持办学条件进一步改善,办学质量进一步提升。资助义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 6 人,其中补助建档立卡家庭困难 1 名学生,切实做到义务教育学生上学有保障。			落实义务教育阶段学生生活、助学补助政策,为家庭经济困难学生补助生活费,完成情况良好。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	预算享受非寄宿生生活补助	指标值	支出总额 2 万余元	10	10	

			享受政策学生范围，减免书费款项足额支出	符合政策人数	全部完成	10	10	
		质量指标	每学期发放一次每生 150 元	申请、审批按时支出	时间准确	10	10	
		时效指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	与时间进度相匹配	与计划时间匹配	10	10	
		成本指标	学生每月每人 150 元补助标准	符合相关规定	支出标准、合同规范	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	达标	5	5	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	重视环境教育	改善明显	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	改善明显	10	10	

		可持续影响指标	提高师生素质	提高素质	达标	10	10	
			提高学生身体素质	不断提升	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 16

(2024 年度)

项目名称		2024 年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）一小						
主管部门		密云区教委			实施单位	北京市密云区第一小学		
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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	10	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实中央生均定额和各项补助减免政策，确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。支持义务教育非寄宿生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。资助义务教育阶段家庭经济困难学生,切实做到义务教育学生上学有保障。			落实义务教育阶段学生生活、助学补助政策，为家庭经济困难学生补助生活费，完成情况良好。已达成预期目标通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 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	预算享受非寄宿生生活补助	指标值	100%	10	10	
			享受政策学生范围，减免书费款项足额支出	教师人数 300 余人	100%	10	10	
		质量指标	补助标准合规性	申请、审批按时支出	100%	10	10	
		时效指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	与时间进度相匹配	与计划时间匹配	10	10	
		成本指标	学生每月每人 150 元补助标准	符合相关规定	支出标准、合同规范	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	达标	5	5	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	重视环境教育	改善明显	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	改善明显	10	10	

		可持续影响指标	提高师生素质	提高素质	达标	10	10	
			提高学生身体素质	不断提升	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度95%	5	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)-一年度指标值(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。