

# 2024 年度部门决算（公开）



尹金铭

# 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：北京市密云区第二小学

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	5,410.843399	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	4,342.115060
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	771.068303
		九、卫生健康支出	348.543413
		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	5,410.843399	本年支出合计	5,461.726776
年初结转和结余	50.883377	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,461.726776	总计	5,461.726776

### 收入决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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						
205		教育支出	4,291.231683	4,291.231683	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,291.231683	4,291.231683	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	4,286.703983	4,286.703983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	4.527700	4.527700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	771.068303	771.068303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	771.068303	771.068303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	192.766939	192.766939	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	382.828276	382.828276	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	191.748288	191.748288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.724800	3.724800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	348.543413	348.543413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	348.543413	348.543413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	348.543413	348.543413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

### 支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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					
			5,461.726776	4,698.081058	763.645718	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	4,342.115060	3,578.469342	763.645718	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,342.115060	3,578.469342	763.645718	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	4,335.648360	3,578.469342	757.179018	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	6.466700	0.000000	6.466700	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	771.068303	771.068303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	771.068303	771.068303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	192.766939	192.766939	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	382.828276	382.828276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	191.748288	191.748288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.724800	3.724800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	348.543413	348.543413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	348.543413	348.543413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	348.543413	348.543413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	5,410.843399	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	4,342.115060	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	771.068303	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	348.543413	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	5,410.843399	本年支出合计	5,461.726776	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	50.883377	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	50.883377				
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	5,461.726776	总计	5,461.726776	0.000000	0.000000

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			5,461.726776	4,698.081058	763.645718
205		教育支出	4,342.115060	3,578.469342	763.645718
20502		普通教育	4,342.115060	3,578.469342	763.645718
2050202		小学教育	4,335.648360	3,578.469342	757.179018
2050299		其他普通教育支出	6.466700	0.000000	6.466700
208		社会保障和就业支出	771.068303	771.068303	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	771.068303	771.068303	0.000000
2080502		事业单位离退休	192.766939	192.766939	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.828276	382.828276	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	191.748288	191.748288	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.724800	3.724800	0.000000
210		卫生健康支出	348.543413	348.543413	0.000000
21011		行政事业单位医疗	348.543413	348.543413	0.000000
2101102		事业单位医疗	348.543413	348.543413	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	4,030.573931	商品和服务支出	453.978122	资本性支出	19.996766
基本工资	565.266970	办公费	36.286067	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	62.182200	印刷费	20.540251	办公设备购置	19.616766
奖金	0.000000	咨询费	10.065000	专用设备购置	0.380000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,124.699799	水费	1.480800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	382.828276	电费	7.286646	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	191.748288	邮电费	0.400000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	348.543413	取暖费	56.158000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	71.046759	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	24.950485	差旅费	0.578568	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	330.354500	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	116.263492	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	193.532239	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	14.148432	无形资产购置	0.000000
退休费	137.974939	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	19.647495	对企业补助	0.000000
抚恤金	51.732000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.724800	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	31.772771	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.100500	福利费	35.079990	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	2.165127	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	9.653000	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	21.405724	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	4,224.106170	公用经费合计			473.974888

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	1	2	3	4	5	6
		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：北京市密云区第二小学

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：北京市密云区第二小学

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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	2.165127	0.000000	0.000000	2.165127	0.000000	2.165127

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	79.473207
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	79.473207
（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：北京市密云区第二小学

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
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

机构设置：北京市密云区第二小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，为全额拨款公益一类事业单位。我校设有：书记办公室、校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

主要职责：小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5461.73 万元，比上年增加 82.97 万元，增长 1.54%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5410.84 万元，比上年增加 317.54 万元，增长 6.23%。

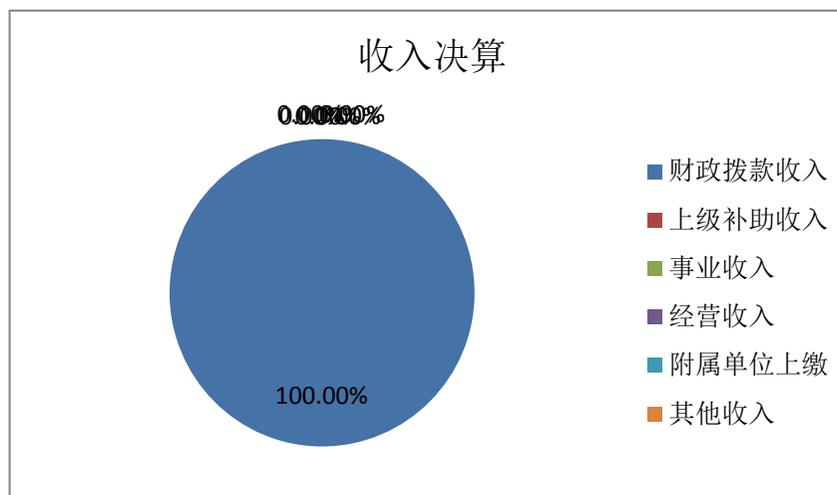
1. 财政拨款收入 5410.84 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5410.84 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

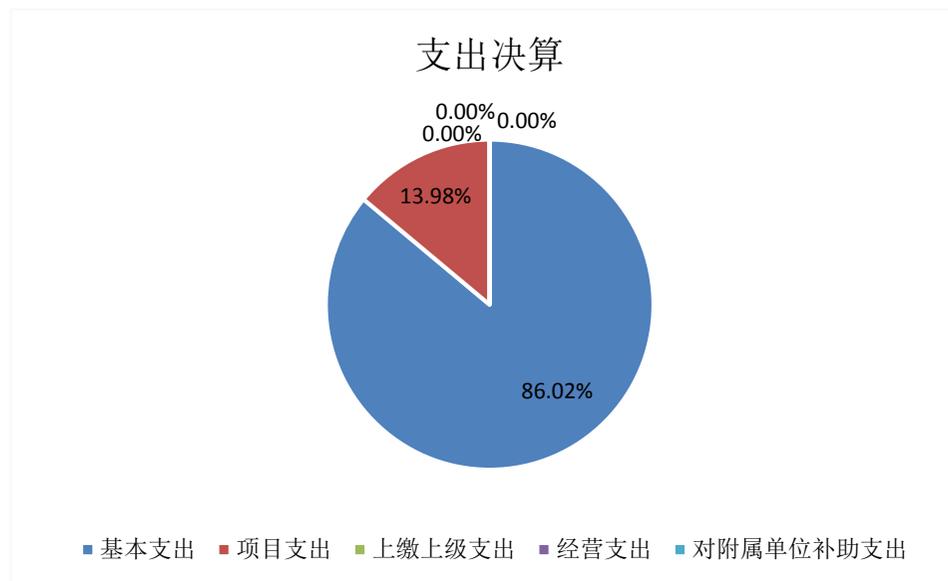
图 1: 收入决算



### (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5461.73 万元，比上年增长 82.97 万元，增长 1.54%，其中：基本支出 4698.08 万元，占支出合计的 86.02%；项目支出 763.65 万元，占支出合计的 13.98%；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 5461.73 万元，比上年增加 82.97 万元，增长 1.54%。主要原因：学生和教师人数增加，学校的公用经费定额和教师的工资福利支出比上年同期增加。

### 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 5461.73 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4342.12 万元，占本年财政拨款支出 78.00%；社会保障和就业支出 771.07 万元，占本年财政拨款支出的 16.30%；卫生健康支出 348.54 万

元，占本年财政拨款支出的 5.70%。

## （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3237.17万元，2024年度决算4342.12万元，完成年初预算的134.13%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算 3237.17 万元，2024 年度决算 4342.12 万元，完成年初预算的 134.13%。主要原因：项目经费未纳入预算，项目经费增加，支出增加。

2、“社会保障就业支出”（类）2024年度年初预算 715.76 万元，2024 年度决算 771.07 万元，完成年初预算的 107.72%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款） 2024 年度年初预算 715.76 万元，2024 年度决算 771.07 万元，完成年初预算的 107.72%。主要原因：人员增加，养老保险和职业年金增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 358.86 万元，2024 年度决算 348.54 万元，完成年初预算的 97.12%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 358.86 万元，2024 年度决算 348.54 万元，完成年初预算的 97.12%。主要原因：医疗保险基数较上年相比下降，医疗保险缴费减少。

## 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

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 4698.08 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 2.17 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.53 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.17 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.53 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 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.17 万元，主要原因：厉行勤俭节约的要求，2024 年车辆使用次数减少，车辆维修费减少。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

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 79.47 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 79.47 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，北京市密云区第二小学共有车辆 1 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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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人员待遇的医疗经费。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

## 一、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-中央-城乡义务教育补助经费-公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	147.441000	147.441000	147.441000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	147.441000	147.441000	147.441000	—		—
		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补助经费-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、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	指标 1: 生均公用经费(直达资金)全年拨款 147.441 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	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,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	指标 1: 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	
	可持续影响指标	指标 1: 丰富学生课余时间, 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 指标 1: 家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称		2024 年-中央-城乡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	北京市密云区第二小学		
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	4.918600	4.918600	4.918600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.918600	4.918600	4.918600	—		—	
	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。				2023 年中央城乡义务教育补助经费-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、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	指标 1: 生均公用经费(直达资金)全年拨款 4.9186 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	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,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	指标 1: 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	
	可持续影响指标	指标 1: 丰富学生课余时间, 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 指标 1: 家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称		2024 年-市级-学生助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	3.888000	3.888000	3.888000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.888000	3.888000	3.888000	—		—	
	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				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			已完成				
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: 义务教育阶段教学生受益人数	≥160 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	
	质量指标	指标 1: 学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10	
	成本指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
	社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 100	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称		2024 年-市级-义务教育阶段学生助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	1.002000	1.002000	1.002000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.002000	1.002000	1.002000	—		—	
	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				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			已完成				
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: 义务教育阶段教学生受益人数	≥160 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	
	质量指标	指标 1: 学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10	
	成本指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
	社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 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	指标 1: 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 100	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	80.240000	80.240000	80.240000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.240000	80.240000	80.240000	—		—	
	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。				2023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	指标 1: 生均公用经费(直达资金)全年拨款 88.24 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	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,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	指标 1: 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	指标 1: 学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 丰富学生课余时间, 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	指标 1: 家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	26.120000	26.120000	26.120000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.120000	26.120000	26.120000	—		—	
	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、完成修缮工作任务方面的支出。			修缮费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，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	指标 1: 修缮费全年拨款 26.12 万元	根据学校修缮方面实际需求, 及时进行修缮工作	及时安排各种小型修缮, 保证学校正常运行, 做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	指标 1: 用于房屋、建筑物及日常维修维护。	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	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, 保障学生安全。	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	指标 1: 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	指标 1: 学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 创设安全环境, 使学生健康成长	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: 家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称		2024 年-市级-家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二小学			
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	1.170000	1.170000	1.170000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.170000	1.170000	1.170000	—		—	
	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				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			已完成				
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: 义务教育阶段教学生受益人数	≥160 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	

		质量指标	指标 1: 学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10		
		成本指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益	指标 1: 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	指标 1: 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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 100	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央城乡义务教育补助经费-家庭困难学生生活补助（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二小学			
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	0.780000	0.780000	0.780000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.780000	0.780000	0.780000	—		—	
	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				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			已完成				
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: 义务教育阶段教学生受益人数	≥10 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	

		质量指标	指标 1: 学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10		
		成本指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益	指标 1: 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	指标 1: 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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生的满意度	得分 ≥ 95 分	家长学生评价得分 100	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		城乡教育共同体办学质量提升项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	10.000000	10.000000	10.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.000000	10.000000	10.000000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。			为进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。1. 开展共同体班主任基本功展示活动； 2. 共同体中期质量监控； 3. 聘请专家进行讲座。				
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	小学城乡义务教育共同体办学质量提升全年拨款10万元	根据共同体活动内容、参与人员等，参照过往共同体经费支出平均经费，确定此项经费数额	全部完成。	10	10	
		质量指标	用于开展共同体班主任基本功展示活动、共同体中期质量监控试卷印刷、聘请专家进行讲座的劳务费。	达到共享资源、共建课程、共同发展的标准	全部完成。	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按照计划完成	10	10	
		成本指标	达到共享资源、共建课程、共同发展	符合相关规定	所有活动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	实现共享资源、共建课程、共同发展	达到预期效果	实现了共同体学校共享资源、共建课程、共同发展的目标。	10	10	
		社会效益	带动区域内教育均衡协调发展	均衡发展	按照规定支出，带动区域内共同体学校的发展。	10	10	

		生态效益	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	为更多的学生提供了优质教育资源，课程资源和专家资源，带来区域内学生的均衡发展。	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称		二小南侧专室建设工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	61.411995	61.411995	61.411995	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.411995	61.411995	61.411995	—		—	
	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、完成教室装修工作任务方面的支出。				南侧专室建设工程资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，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	指标 1: 教室装修全年拨款 61.411995 万元	根据学校教室装修建设方面实际需求, 进行改造工作。	及时安排改造, 保证学校正常运行, 保障了学生安全	10	10	
		质量指标	指标 1: 用于教室装修建设, 保障学生安全。	达到北京市规定办学条件标准	教室安全改造师生安全生活学习。	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, 保障学生安全。	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	指标 1: 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	指标 1: 学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 创设安全环境, 使学生健康成长	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: 家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称	第二小学与朝阳区教育研究院附属小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	50.000000	50.000000	50.000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.000000	50.000000	50.000000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。			1. 两所学校分别召开科研年会。2. 聘请学科主管、老师进行讲座。3. 召开信息技术、课堂改革等专题现场会。4. 开展同学科的干部教师听课、评课活动。5. 组织学生开展实践基地研学活动。目标已完成。			

	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	按合同计划完成所有研究活动	达到预期效果	完成	10	10	
			语文、数学、英语、道法、科学、体育、信息技术老师分别进行交流	达到预期效果	完成	10	10	
		质量指标	通过科研年会、专题现场会等活动提高各个学科的老师理论水平，在课堂上着重体现新课标理念。	达到预期效果	完成	10	10	
			通过深入了解各学科老师们的需求，有针对性地组织研究活动、通过活动提升教学水平，落实培养学生核心素养。	达到预期效果	完成	10	10	
		时效指标	按计划认真实施	达到预期效果	完成	10	10	
		成本指标	达到共享资源、共建课程、共同发展	符合相关规定	所有活动严格控制在预算评审或控制价之内	10	10	

		社会效益	研究课老师们在本地区具有一定的影响力。	达到预期效果	完成	10	10	
		可持续影响指标	加强对外交流与合作为了提高老师们的知名度和影响力、拓展了交流渠道、我们需要加强对外交流与合作。加强学生交流和开展课题研究等形式加强交流与合作。	达到预期效果	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展了基于数字教材的信息化教学模式、读书交流研讨，针对数字教材的教学应用、深度学习进行了深入研讨与交流。提高成员的专业素养水平。	达到预期效果	完成	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表 12

(2024 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	149.962700	149.962700	149.962700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.962700	149.962700	149.962700	—		—	
	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				按照计划达成目标 1. 学生外出的综合实践活动门票费、车费。2. 课后服务期间用于外聘教师的劳务费			
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	社会大课堂\综合实践参与人数	大于 1700 人	已完成	10	10	

			课后服务参与人数	大于 1700 人	已完成	5	5	
	质量指标		走进社会大课堂市区级单位	按上级要求,选择的资源单位	已完成	10	10	
			课后服务	按规定时间按计划进行	已完成	5	5	
	时效指标		执行进度	资金已支出	已完成	5	5	
	成本指标		租车成本	符合相关规定	安全、性价比高的公司签订合同	5	5	
			门票成本	符合相关规定	按照规定的收费标准收费	5	5	
			外聘教师劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	效益指标	经济效益	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	全区基础教育均衡化程度,教师教育教学能力,学生素养	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	学校综合实践活动正常开展	稳步提高	正常开展实践活动	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	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称		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	北京市密云区第二小学		
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	1.183800	1.183800	1.183800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.183800	1.183800	1.183800	—		—	
	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				
	发挥市级骨干教师的辐射作用，利用网络开展讲座、研修活动，为同学科教师、为年轻教师提供学习的资源和帮助，促进教师的专业发展。			按照上级要求，本校所有市级骨干教师都完成了任务。				
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	名师直播	按照上级要求进行	完成	10	10	

		一对一实时研修	按照上级要求进行	完成	10	10	
		开放式上课	按照上级要求进行	完成	10	10	
	质量指标	教师准备充分，所讲内容新颖，实用	按照上级要求进行	达成	10	10	
	时效指标	名师直播在规定时间内进行	按照要求进行直播	达成	10	10	
效益指标	经济效益	一次上传视频，可以反复观看	按照要求上传视频	达成	10	10	
	社会效益	北京市内的教师都可以观看	辐射广	达成	10	10	
	可持续影响指标	网上资源能够永久使用	教师可以随时登录，回看	达成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表 14

(2024 年度)

项目名称		篮球特色学校专项资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	28.940000	28.940000	28.940000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.940000	28.940000	28.940000	—		—	
	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			
	<p>目标 1: 通过活动激发学生对篮球运动的兴趣和热爱, 针对不同学生的特点和水平, 因材施教促进学生的个性化发展。目标 2: 提升体育教师的专业素养和教学能力, 推动学校体育教学质量的整体提升。目标 3: 团队精神培养。通过团队训练和比赛, 让学生学会如何与队友沟通、协作, 共同应对挑战, 从而培养他们的团队精神、集体荣誉感和社交能力。</p>				<p>目标 1: 通过活动激发学生对篮球运动的兴趣和热爱, 针对不同学生的特点和水平, 因材施教促进学生的个性化发展。目标 2: 提升体育教师的专业素养和教学能力, 推动学校体育教学质量的整体提升。目标 3: 团队精神培养。通过团队训练和比赛, 让学生学会如何与队友沟通、协作, 共同应对挑战, 从而培养他们的团队精神、集体荣誉感和社交能力。。</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	数量指标	教师培训次数	至少进行了 3 次	完成	10	10	

指标		发展学生社团数量	达到 15 个	完成	10	10	
		参加区里篮球赛数量	至少参加 1 次	完成	10	10	
		举办篮球联赛学生参与数量	大于 250 人	完成	10	10	
	质量指标	学生的篮球素养得到提升	有所提升	达成	10	10	
	时效指标	执行进度	资金已支出	已完成	10	10	
	社会效益	在篮球竞赛中成绩良好	参加区里比赛，成绩有所提升	达成	10	10	
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称		中小学绩效奖励机制						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
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	35.942400	35.942400	35.942400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.942400	35.942400	35.942400	—		—
		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			
	在课后服务时间开设体育、艺术、科技类社团，激发学生的兴趣。开设作业辅导答疑社团，提升学生基础知识达的掌握，发展学生的思维。在周末开设特色社团，通过训练，扩大学生的兴趣使其形成特长。学生在社团活动中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				全部完成			
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	发展学生社团数量	达到 100 个	完成	10	20	

	质量指标	学生社团的质量达到预期	达到预期效果	完成	10	10	
		学生在社团活动中综合能力得到提升。	达到预期效果	完成	10	10	
	时效指标	社团活动按照实施计划进度进行	达到预期效果	完成	10	10	
	成本指标	成本控制在预算范围内	符合相关规定	完成	10	10	
	社会效益	社会效益指标	加强学生体育、美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；充分发挥社会各方面资源优势强化了资源共享，形成育人合力	正常运转	正常运转	10	
	可持续影响指标	可持续影响	该项目能够持续性为学校 and 师生培养能力发挥作用，	稳步提升	稳步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	得分 ≥ 95	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 16

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区第二小学 2024 年教育东西部支援合作工作项目							
主管部门	职成科			实施单位	北京市密云区第二小学			
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	2.989070	2.989070	2.989070	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.989070	2.989070	2.989070	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 接待壶关阳光小学团队 2: 组织名师工作站专家为壶关县阳光小学开展讲座提供学习机会。3: 走进壶关县阳光小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。			1: 接待壶关阳光小学团队 2: 组织名师工作站专家为壶关县阳光小学开展讲座提供学习机会。3: 走进壶关县阳光小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。项目目标已完成。				
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	数量指	指标 1: 来校人数	9 人	9 人	5	5	

	指标	标	指标 2: 学科讲座次数	8 次	8 次	5	5		
			指标 3: 赴壶关指导人数	5 人	5 人	5	5		
	质量指 标	指标 1: 相关学科培训参与度	≥60%	≥60%	5	5			
		指标 2: 相关学科培训覆盖率	≥60%	≥60%	10	10			
		指标 3: 相关学科培训合格率	≥85%	≥85%	5	5			
	时效指 标	指标 1: 交流时间	5 月底前	5 月底前	5	5			
		指标 2: 讲座时间	11 月底 前	11 月底 前	5	5			
		指标 3: 入校指导时间	10 月底 前	10 月底 前	5	5			
	成本指 标	指标 1: 项目预算控制数	总额不 超过 3 万 元	总额不超 过 3 万元	10	10			
	社会效 益	指标 1: 学校声誉得到提升	学校声 誉得到 提升	学校声誉得 到提升	10	10			
		可持续 影响指 标	指标 1: 提升壶关办学质量	提升壶 关办学 质量	提升壶关办 学质量	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满意 度指	指标 1: 受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表 17

(2024 年度)

项目名称		朝密教育合作名师工作室项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学			
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	2.150000	2.150000	2.150000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.150000	2.150000	2.150000	—		—	
		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				
	<p>1. 教学方法创新。聚焦基于核心素养导向的单元整体教学建构设计的专题研究，通过典型课例的分析，研究梳理促进课堂教学与学习方式的转变，深化政治认同，在教育教学改革中起到示范带动和辐射引领作用。</p> <p>2. 教学能力提升。借助市级资源和论文征集等活动，加强教师理论与实践的反思的能力，促进教师政治认同素养下的实践课程开发能力和指导学生进行校外实践课程的能力，形成学科教师实践能力标准。</p>				<p>严格落实工作计划，每项任务都能如期完成。</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	按计划活动 8 次		达到预期效果	完成	10	10	

	质量指标		赵琳怡执教市级研究课一节《有多少浪费本可避免》	达到预期效果	完成	10	10		
			赵老师引导学生关注身边的浪费问题。整节课既有活动张力，又有巧妙设问引发思考的深度。	达到预期效果	完成	10	10		
			通过深入了解成员的需求和兴趣爱好，有针对性地组织活动、安排任务。	达到预期效果	完成	10	10		
		时效指标	按计划认真实施	达到预期效果	完成	10	10		
	效益指标	经济效益	秦老师组织开展了基于数字教材的信息化教学模式交流研讨，针对数字教材的教学应用进行了深入研讨与交流。提高成员的专业素养水平。	达到预期效果	完成	10	10		
		社会效益	目前我们的工作室在本地区具有一定的影响力。	达到预期效果	完成	10	10		
		可持续影响指标	加强对外交流与合作为了提高工作室的知名度和影响力、拓展我们的合作交流渠道。与其他名师工作室、教育机构等建立良好的合作关系通过共同举办活动、开展课题研究等形式加强交流与合作。	达到预期效果	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展了基于数字教材的信息化教学模式、读书交流研讨，针对数字教材的教学应用、深度学习进行了深入研讨与交流。提高成员的专业素养水平。	达到预期效果	完成	10	10		
	总分						100	100	

# 密云二小项目支出绩效自评表 18

(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	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二小学				
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	20.776062	20.776062	20.776062	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	20.776062	20.776062	20.776062	—		—	
	上年 结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥1871 人	为全校师生提供 学习经费保障	10	10	
		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	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	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	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	
	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97.8分	10	10	
总分						100	100	