

2024 年度部门决算（公开）

陈永成

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：北京市密云区第三小学

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	5,599.469424	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	4,711.866037
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	719.855297
		九、卫生健康支出	387.444149
		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	5,599.469424	本年支出合计	5,819.165483
年初结转和结余	219.696059	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,819.165483	总计	5,819.165483

收入决算表										
单位名称：北京市密云区第三小学										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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	4,492.169978	4,492.169978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,492.169978	4,492.169978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,492.169978	4,492.169978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	719.855297	719.855297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	719.855297	719.855297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	96.037432	96.037432	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	415.946777	415.946777	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	207.871088	207.871088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	387.444149	387.444149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	387.444149	387.444149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	387.444149	387.444149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区第三小学									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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	5,819.165483	4,987.974584	831.190899	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,711.866037	3,880.675138	831.190899	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,711.866037	3,880.675138	831.190899	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,711.866037	3,880.675138	831.190899	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	719.855297	719.855297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	719.855297	719.855297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	96.037432	96.037432	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	415.946777	415.946777	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207.871088	207.871088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	387.444149	387.444149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	387.444149	387.444149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	387.444149	387.444149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第三小学

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	5,599.469424	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	4,711.866037	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	719.855297	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	387.444149	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	5,599.469424	本年支出合计	5,819.165483	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	219.696059	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	219.696059				
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	5,819.165483	总计	5,819.165483	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学						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	5,819.165483	4,987.974584	831.190899
205			教育支出	4,711.866037	3,880.675138	831.190899
20502			普通教育	4,711.866037	3,880.675138	831.190899
2050202			小学教育	4,711.866037	3,880.675138	831.190899
208			社会保障和就业支出	719.855297	719.855297	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	719.855297	719.855297	0.000000
2080502			事业单位离退休	96.037432	96.037432	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.946777	415.946777	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207.871088	207.871088	0.000000
210			卫生健康支出	387.444149	387.444149	0.000000
21011			行政事业单位医疗	387.444149	387.444149	0.000000
2101102			事业单位医疗	387.444149	387.444149	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学						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	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	4,392.539912	商品和服务支出	460.221940	资本性支出	41.095800						
基本工资	602.143740	办公费	32.831048	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	71.913094	印刷费	30.949408	办公设备购置	38.393200						
奖金	0.000000	咨询费	7.258702	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	2,317.993007	水费	5.439000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	415.946777	电费	14.459896	信息网络及软件购置更新	0.398000						
职业年金缴费	207.871088	邮电费	8.592629	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	387.444149	取暖费	39.986044	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	80.582100	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	29.744857	差旅费	1.657449	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	359.483200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	51.503588	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	94.116932	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	25.324516	无形资产购置	0.000000						
退休费	93.872432	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	2.304600						
退职（役）费	0.000000	专用材料费	49.141076	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	35.199081	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.244500	福利费	38.005724	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	0.708179	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	11.126000	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	27.457500	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	4,486.656844	公用经费合计									501.317740

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学										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		科目名称				合计	基本支出	项目支出			
编码		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：北京市密云区第三小学						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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	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	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	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	大型修缮	0.000000	大型修缮	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	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	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	物资储备	0.000000	物资储备	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	土地补偿	0.000000	土地补偿	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	安置补助	0.000000	安置补助	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	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	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	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	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	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	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	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	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	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	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	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	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	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	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	对企业补助	0.000000	对企业补助	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	资本金注入	0.000000	资本金注入	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	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	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	费用补贴	0.000000	费用补贴	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	利息补贴	0.000000	利息补贴	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	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	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	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	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	其他支出	0.000000	其他支出	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	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	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	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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：北京市密云区第三小学					单位：万元				
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区第三小学						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	0.708179	0.000000	0.000000	0.708179	0.000000	0.708179

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区第三小学			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		100.450415		
1. 政府采购货物支出		9.573100		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		90.877315		
（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：北京市密云区第三小学

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

机构设置：北京市密云区第三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 5819.17 万元，比上年增加 132.39 万元，增长 2.33%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5599.47 万元，比上年增加 278.57 万元，增长 5.24%。

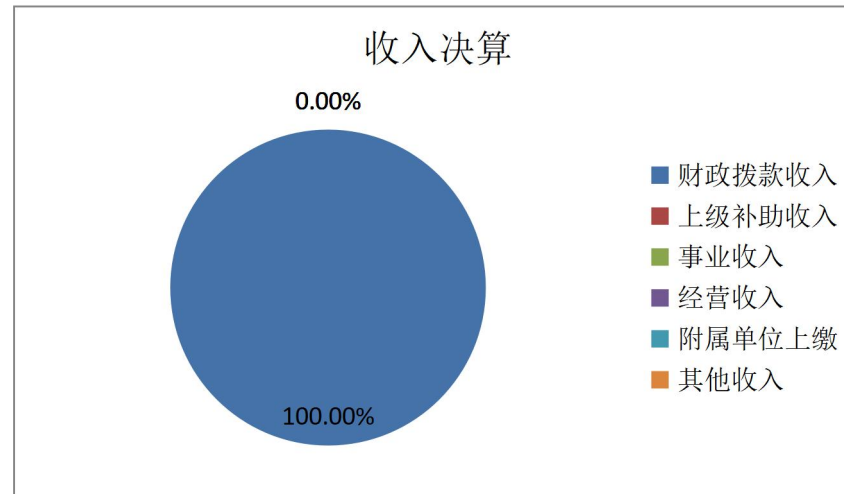
1. 财政拨款收入 5599.47 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5599.47 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

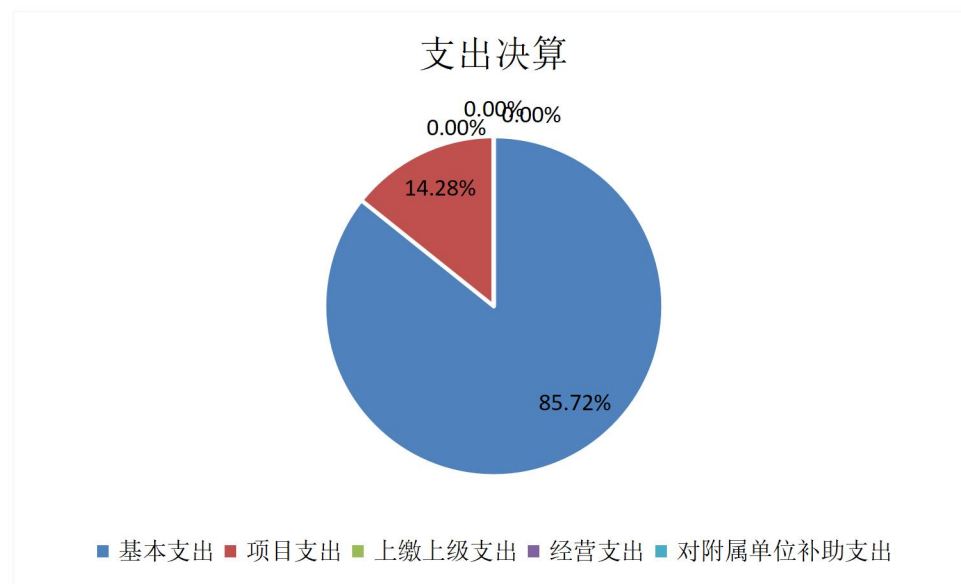
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5819.17 万元，比上年增加 132.39 万元，增长 2.33%，其中：基本支出 4987.97 万元，占支出合计的 85.72%；项目支出 831.19 万元，占支出合计的 14.28%；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 5819.17 万元，比上年增加 132.39 万元，增长 2.33%。主要原因：1、2023 年度教职工人数是 133 人，2024 年度由于一年级新生入学人数增加，教职工人数增加到 144 人，人员增加后工资和保险等人员经费增加；2、薪级工资晋升等工资提高标准，人员经费增加；3、密云三小本部和一年级部进行了多项维修维护工程，专款拨款金额增加。

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 5819.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 4711.87 万元，占本年财政拨款支出 80.97%；社会保障和就业支出 719.86 万元，占本年财政拨款支出 12.37%；卫生健康支出 387.44 万元，占本年财政拨款支出 6.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育”（类）2024年度年初预算3661.00万元，2024年度决算4711.87万元，完成年初预算的128.70%。

其中：

“普通教育”（款）2024 年度年初预算 3661.00 万元，2024 年度决算 4711.87 万元，完成年初预算的 128.70%。主要原因：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 742.16 万元，2024 年度决算 719.86 万元，完成年初预算的 96.99%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 742.16 万元，2024 年度决算 719.86 万元，完成年初预算的 96.99%。主要原因：2024 年 7 月暑期教职工人员由于区域内交流和新毕业生入职，教职工人员发生了一定的变化，新调入教师和新毕业教师的各项保险缴费基数较低，因此各项保险缴费降低。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 407.98 万元，2024 年度决算 387.44 万元，完成年初预算的 94.96%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 407.98 万元，2024 年度决算 387.44 万元，完成年初预算的 94.96%。

主要原因：2024 年 7 月暑期教职工人员由于区域内交流和新毕业生入职，教职工人员发生了一定的变化，新调入教师和新毕业教师的各项保险缴费基数较低，因此各项保险缴费降低。

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

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

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 4987.97 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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 0.71 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.99 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 0.71 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.99 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 0.71 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，三公经费相应减少，所以 2024 年公务用车运行维护费中只有 0.71 万元。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 100.45 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 90.88 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，北京市密云区第三小学共有车辆 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. 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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职业年金支出。

12. 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

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表 1							
(2024 年度)							
项目名称	第三小学与北京市第二实验小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	28.158570	28.158570	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	28.158570	28.158570	28.158570	10.00	100%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	28.158570	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	28.158570	—	—	—
	预期目标	实际完成情况		28.158570	—	—	—
绩效指标	借助北京第二实验小学教育集团“爱慧师苑”平台，依托优质办学理念、教学资源及教学经验，借助信息技术及网络空间的拓展性，加入专业的教师队伍线上成长社区，社区内教师可跨越时空进行专业的上课、评课、教研、德育、特色活动、学校管理方面的探讨和交流。			1. 爱慧师苑”线上学习；2. 教师假期体验式培训 3. 课堂教学改革指导；4. 学生越野赛交流活动			

	一级指标				二级指标三级指标				
总分	产出指标	数量指标	参与在线辅导教师人数	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	
	效益指标	质量指标	教研活动参与率	≥60 人	≥60 人	20	20		
		时效指标	项目资金执行进度	≥90%	≥90%	20	20		
		可持续影响指标	课堂教学改革持续改善	≥95%	≥95%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	≥80%	20	20	教师对改革理念理解不透彻，需通过示范课等形式培训教师	
	100	100		≥90%	≥90%	10	10		

项目支出绩效自评表 2								
(2024 年度)								
项目名称	2022 年下半年、2023 年上半年中小学教师开放型在线研修计划辅导教师辅导费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三小学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数			
年度总体目标	年度资金总额	0.2418	0.2418	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0.2418	0.2418	0.2418	10.00	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.2418	0.2418	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标	实际完成情况		0.00	—	—	—	
绩效指标	通过研修云平台提升教师信息化教学能力。			教师信息化教学能力显著提升。				
	一级指标			二级指标三级指标				
总分	产出指标	数量指标	参与教师人数	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

	效益指标	质量指标	符合积分要求	2 人	2 人	20	20	
		成本指标	总金额控制在财政资金批复范围内	符合	符合	20	20	
		社会效益指标	参训干部教师个人能力	满足	满足	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提高	有效提高	20	20	
	100	100		≥80%	≥80%	10	10	

项目支出绩效自评表 3							
(2024 年度)							
项目名称	小学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	北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	9.71532	9.71532	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	9.71532	9.71532	9.71532	10.00	100%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	9.71532	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标	实际完成情况		0.00	—	—	—
绩效指标	通过共享专家培训资源，继续共同体质量监控，学生同台竞技和游学等形式，实现资源共享、优势互补、交流互动、最终实现教师专业发展、学校管理共同完善、学生学业质量和学生素养提升的总目标。			通过共享专家培训资源，继续共同体质量监控，学生同台竞技和游学等形式，实现了资源共享、优势互补、交流互动。教师专业发展、学校管理得到了进一步的完善，学生学业质量和学生素养得到了显著提升。			
	一级指标			二级指标三级指标			

总分	产出指标	数量指标	城乡结对学校覆盖率	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
	效益指标	质量指标	教研活动参与满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目资金执行进度	≥85%	≥85%	20	20	
		社会效益指标	农村学校教学质量提升率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥15%	≥15%	20	20	
	100	100		≥90%	≥90%	10	10	

项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助中央资金-公用经费项目支出绩效自评表							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	170.9481	170.9481	全年执行数		分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	170.9481	170.9481	170.9481		10	100%	10
	上年结转资金			170.9481		—	—	—
	其他资金					—	—	—
	预期目标	实际完成情况				—	—	—
绩效指标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			2024 年义务教育公用经费市级资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				

	一级指标				二级指标三级指标				
总分	产出指标	数量指标	指标 1：生均公用经费（市级资金）全年拨款 170.9481 万元	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	
	效益指标	质量指标	指标 2：	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		
			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。						
		时效指标	指标 2：	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等，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10		
			指标 1：执行进度						
		成本指标	指标 2：	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		

		指标 1: 改善办学条件项目成本					
	经济 效益	指标 2:	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
满意度 指标		指标 1: 改善办学条件, 添置文体器材					
	社会 效益	指标 2:	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		指标 1: 树立我校良好形象 创建文明校园					
	生态 效益	指标 2:	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境	10	10	
		指标 1: 学校教育教学活动正常运转					
	可持 续影响 指标	指标 2:	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		指标 1: 丰富学生课余生活, 提高学生身体素质					
	服务对 象满意 度指标	指标 2:	不断提升	稳步提升	10	10	
		指标 1: 家长和学生的满意度					

	100	100	指标 2:	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称	义务教育日常生均公用经费补助项目支出绩效自评表								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金 （万元）				年初预算数			全年预算数		
年度总体 目标	年 度 资 金 总 额	88.68	88.68	全年执行数			分值	执行率	得分
	其中： 当年 财政 拨款	88.68	88.68	88.68			10	100%	10
	上 年 结 转 资金			88.68			—	—	—
	其 他 资 金						—	—	—
	预期 目标	实际完 成情况					—	—	—

绩效指标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				2024 年义务教育公用经费市级资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			
	一级指标				二级指标三级指标			
总分	产出指标	数量指标	指标 1：生均公用经费（市级资金）全年拨款 88.68 万元	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
	效益指标	质量指标	指标 2：	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	
			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。					

	时效指标	指标 2:	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	
		指标 1: 执行进度					
	成本指标	指标 2:	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	
		指标 1: 改善办学条件项目成本					
	经济效益	指标 2:	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
		指标 1: 改善办学条件，添置文体器材					
	满意度指标	指标 2:	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		指标 1: 树立我校良好形象 创建文明校园					

		生态效益	指标 2:	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	10	10	
			指标 1: 学校教育教学活动正常运转					
		可持续影响指标	指标 2:	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
			指标 1: 丰富学生课余生活，提高学生身体素质					
		服务对象满意度指标	指标 2:	不断提升	稳步提升	10	10	
			指标 1: 家长和学生的满意度					
	100	100	指标 2:	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称	2024 年义务教育日常生均公用经费补助-修缮费								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位			北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数			全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	19.7722	19.7722	全年执行数			分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	19.7722	19.7722	19.7722			10	100%	10
	上年结转资金			19.7722			—	—	—
	其						—		—

		他资金						
		预期目标	实际完成情况			—		—
绩效指标	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。			
	一级指标				二级指标三级指标			
总分	产出指标	数量指标	指标 1：修缮费全年拨款 19.7722 万元	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
	效益指标	质量指标	指标 2：	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	
			指标 1：用于房屋、建					

		筑物及日常 维修维护					
	时效 指标	指标 2:	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	
		指标 1: 执 行进度					
	成本 指标	指标 2:	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	
		指标 1: 改 善办学条件 项目成本					
	经济 效益	指标 2:	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	
		指标 1: 改 善办学条 件，保障学 生安全。					
	满意度 指标	指标 2:	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		指标 1: 树 立我校良好 形象 创建文明校 园					

100	生态效益	指标 2:	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10		
		指标 1: 学校教育教学活动正常运转						
	可持续影响指标	指标 2:	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
		指标 1: 创设安全环境，使学生健康成长。						
	服务对象满意度指标	指标 2:	不断提升	稳步提升	10	10		
		指标 1: 家长和学生的满意度						
	100	100	指标 2:	100%		100%	10	10

项目支出绩效自评表 7

(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	北京市密云区第三小学		
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	164. 353402 元	164. 353402 元	164. 353402 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164. 353402 元	164. 353402 元	164. 353402 元	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				学生通过实践活动，不仅锻炼了自己的社会交往能力和团队协作能力，还增强了自己的责任感和使命感。实践活动丰富了学生的课外生活，拓宽了学生的视野，为学生的全面发展奠定了基础。			
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	2303 人	全部完成	5	5	
			指标 2: 社团参与人数	2303 人	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 走进社会大课堂资源单位	按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位	全部完成	5	5	
			指标 2: 开设京剧、书法、平衡车等社团课堂	按上级要求, 选择学生喜欢并有实际获得的社团	全部完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	完成百分之 98	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 门票成本, 租车成本	符合相关规定	按照规定的收费标准收费	5	5	
			指标 2: 社团教师劳务费	符合相关规定	按照规定的收费标准收费	5	5	
	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	5	5	

			指标 2：拓宽学生课程事业， 参加不同的社团活动。	按时组 织学生 活动	保障了每 个学生都 能参与	5	5	
		社会效 益	指标 1：全区基础教育均衡化 程度	不断提 升	普遍提升	5	5	
			指标 2：教师教育教学能力、 学生综合素质	不断提 升	普遍提升	5	5	
		生态效 益	指标 1：通过走进大课堂资源 单位，感受自然生态，为生态 环境可持续发展提供经济效 益。	不断提 升	稳步提升	10	10	
			指标 2：					
		可持续 影响指 标	指标 1：学生整体素质	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：家长满意度	100%	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		密云三小金帆书画院								
主管部门		密云区教委体美卫科			实施单位			密云区第三小学		
项目资金 (万元)					年初预算数			全年预算数		
年度总体 目标	年 度 资 金 总 额	20	20		全年执行数			分值	执行率	得分
	其中： 当年 财政 拨款	20	20		20			10	100%	10
	上 年 结 转 资 金	0	0		20			—	—	—
	其 他 资 金	0	0		0			—	—	—
	预期 目标	实际 完成 情况			0			—	—	—
绩效	1. 管乐团团员演奏水平不断提高。2. 管乐团整体演奏水平不断提高，在各级各类比赛中取得较好				1. 管乐团学生个人和管乐团整体演奏水平不断提高，在市区比赛中取得较好的成绩；2. 舞蹈课程建设水平不断提高，中华诗乐舞					

指标	成绩。3. 提升学校美育工作质量，形成学校艺术教育特色。4. 舞蹈课程建设水平不断提高，中华诗乐舞课程形成特色。 5. 规范舞蹈团梯队化建设，6 月份举办舞蹈专场演出。 6. 积极参加市、区艺术节活动，争取好的成绩。 7. 继续为创建北京市金帆艺术团做准备				课程形成特色。舞蹈参加市区级比赛成绩优异，被评委北京市艺术教育示范校和北京市金帆艺术团			
	一级指标				二级指标三级指标			
总分	产出指标	数量指标	指标 1:	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
	效益指标	质量指标	指标 2:	1. 认真开展金帆书画院活动提高书画院工作水平。 2. 定期组织金帆书画院展览，学生绘画水平不断提高 3. 培养学生艺术兴趣和艺术素养。提升学校办学品质。	≥100 课时	10	10	
			指标 1:					
		时效指标	指标 2:	1. 学生个人绘画水平 学校金帆书画院水平和教育质量、艺术	学生艺术水平、学校艺术教育工作水平不断提高	10	10	

满意度指标	成本指标	指标1:					
		指标2:	成本控制	与时间进度相匹配	10	10	
		指标1:					
	经济效益	指标2:	按照项目进度，进行过程监控。	符合相关规定	10	10	
		指标1:					
	社会效益	指标2:	学生艺术素养	精准发放资助资金	10	10	
		指标1:					
	生态效益	指标2:	学生艺术素养	不断提升	10	10	
		指标1:					
	可持续影响指标	指标2:	学生艺术素养	稳步提高	10	10	
		指标1:					
	服务对象满	指标2:	学生艺术兴趣及艺术技能	稳步提高	10	10	
		指标1:					

		意 度 指 标						
	100	100	指标 2:	学生、教师和家长满意度。	得分 $\geq$ 85 分	10	10	

项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		篮球特色学校						
主管部门		密云区教委体美卫科			实施单位	密云区第三小学		
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	5.557	5.557		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	5.557	5.557		5.557	10	100%	10
	上年结转资金	0	0		5.557	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
	预期目标	实际完成情况			0	—	—	—
绩效指标	1. 梯队建设完善化，形成稳定的人才储备体系，确保各年龄段衔接顺畅。2. 竞赛成绩突破性提升，在区级及以上赛事中力争进入前三名。3. 教练团队专业化，引进名高水平外聘教练，提升战术指导与青少年体能训练水平。4. 赛事活动多元化，每学年组织校内班级联赛、校际友谊赛，推动全员参与，提升校园篮球文化氛围。				1. 竞赛成绩超额达标，男篮本年度斩获密云区篮球冠军赛亚军、第五区分区赛冠军及U系列联赛季军，高段梯队成绩远超预期前三目标。 2. 梯队框架初步成型，低、中、高段梯队已按年龄分层组建，为后续发展奠定基础。 3. 资源投入成效显著，拨款有效用于聘请4名高水平教练，更新训练器材及定制比赛装备，保障了队伍竞技水平提升和比赛后勤质量。			

					4. 校园篮球班级联赛，校际友谊赛成功开展，学生对篮球运动兴趣，参与度显著提升。			
	一级指标				二级指标三级指标			
总分	产出指标	数量指标	指标 1:	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
	效益指标	质量指标	指标 2:	1. 完善梯队建设，形成稳定的人才储备体系。	≥100 课时	10	10	
			指标 1:	2 定期组织篮球赛事活，提升校园篮球文化氛围。	每学期 2 次	10	10	
		时效指标	指标 2:	学生个人篮球水平、	个人水平提高	10	10	
			指标 1:	学校篮球梯队建设水平和教育质量、体育	学生篮球水平、学校体育教育工作水平不断提高	10	10	
		成本指标	指标 2:	成本控制	与时间进度相匹配	5	5	
			指标 1:					
		经济效益	指标 2:	按照项目进度，进行过程监控。	符合相关规定	10	10	
			指标 1:					
	满意	社会	指标 2:	学生篮球素养	精准发放资助资金	10	10	

	度指标	效益	指标 1:					
		生态效益	指标 2:	学生篮球素养	不断提升	5	5	
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:	学生篮球素养	稳步提高	5	5	
			指标 1:					
		服务对象满意度指标	指标 2:	学生篮球兴趣及技能	稳步提高	5	5	
			指标 1:					
		100	指标 2:	学生、教师和家长满意度。	得分 ≥ 85 分	10	10	

项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称	中小學生实践活动-体育、艺术、科技类特色项目							
主管部门	密云区教委体美卫科			实施单位		密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	53.03119	53.03119	全年执行数		分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	53.03119	53.03119	53.03119		10	100%	10
	上年结转资金	0	0	53.03119		—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
		预期目标	实际完成情况		0	—	—	—
绩效指标	1. 管乐团团员演奏水平不断提高。2. 管乐团整体演奏水平不断提高，在各级各类比赛中取得较好成绩。3. 提升学校美育工作质量，形成学校艺术教育特色。4. 舞蹈课程建设水平不断提高，中华诗乐舞课程形成特色。5. 规范舞蹈团梯队化建设，6 月份举办舞蹈专场演出。6. 积极参加市、区艺术节活动，争取好的成绩。7. 继续为创建北京市金帆艺术团做准备			1. 管乐团学生个人和管乐团整体演奏水平不断提高，在市区比赛中取得较好的成绩；2. 舞蹈课程建设水平不断提高，中华诗乐舞课程形成特色。舞蹈参加市区级比赛成绩优异，被评委北京市艺术教育示范校和北京市金帆艺术团				
	一级指标			二级指标三级指标				
总分	产出指标	数量指标	指标 1:	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
	效益指标	质量指标	指标 2:	1. 认真开展管乐和舞蹈活动提高管乐舞蹈工作水平。 2. 定期组织管乐舞蹈院展览，学生艺术水平不断提高	≥100 课时	10	10	
			指标 1:	培养学生艺术兴趣和艺术		5	5	

满意度指标			素养。提升学校办学品质。					
	时效指标	指标 2:	学生个人演奏舞蹈水平	学生艺术水平、学校艺术教育工作水平不断提高’	5	5		
		指标 1:	学校管乐团和舞蹈团教育质量、艺术		5	5		
	成本指标	指标 2:	成本控制与时间进度相匹配		5	5	结算时间问题	
		指标 1:						
	经济效益	指标 2:	按照项目进度，进行过程监控。符合相关规定		10	10		
		指标 1:						
		社会效益	指标 2:	学生艺术素养	精准发放资助资金	10	10	
			指标 1:					
		生态效益	指标 2:	学生艺术素养	不断提升	10	10	
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:	学生艺术素养	稳步提高	10	10	
			指标 1:					

		服务对象满意度指标	指标 2:	学生艺术兴趣及艺术技能	稳步提高	10	10	
			指标 1:					
	100	100	指标 2:	学生、教师和家长满意度。	得分 $\geq$ 85 分	10	10	

项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区第三小学 2024 年_市级_家庭经济困难学生生活补助项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	0.525	0.525	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	0.525	0.525	0.525	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0.525	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标	实际完成 情况			—	—	—
绩效指标	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。			北京市密云区第三小学 2023 年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目专项资金使用规范、高效，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。			

	一级指标				二级指标三级指标				
总分	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育阶段学生受益人数	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	
	效益指标	质量指标	指标 1：学生学习素质提升	≥6 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10		
		时效指标	指标 1：执行进度	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		成本指标	指标 1：教育教学成本	与时间进度相匹配	及时拨款，按时使用	10	10		
		经济效益	减轻学生经济负担	符合相关规定	经费支出符合规定，伟超范围超标准	10	10		
	满意度指标	社会效益	指标 1：学生学习意识和热情	精准发放资助金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		生态效益	指标 1：学生整体爱国爱家乡精神	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	
		服务对象满意度指标	指标 1：家长和学生对象资助政策非常满意	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升	10	10	
	100	100		得分≥85分	家长学生评价得分 100	10	10	

项目支出绩效自评表 12

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区第三小学 2024 年_中央_城乡义务教育补助_家庭经济困难学生生活补助_非寄宿生 项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	0.3	0.3	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0.3	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标	实际完成 情况			—	—	—
绩效指标	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。			北京市密云区第三小学 2024 年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目专项资金使用规范、高效，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。			

	一级指标				二级指标三级指标				
总分	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育阶段学生受益人数	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	
	效益指标	质量指标	指标 1：学生学习素质提升	≥6 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10		
		时效指标	指标 1：执行进度	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		成本指标	指标 1：教育教学成本	与时间进度相匹配	及时拨款，按时使用	10	10		
		经济效益	减轻学生经济负担	符合相关规定	经费支出符合规定，伟超范围超标准	10	10		
	满意度指标	社会效益	指标 1：学生学习意识和热情	精准发放资助金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		生态效益	指标 1：学生整体爱国爱家乡精神	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	
		服务对象满意度指标	指标 1：家长和学生对象资助政策非常满意	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升	10	10	
	100	100		得分≥95分	家长学生评价得分满分	10	10	

项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区第三小学 2024 年_市级_义务教育阶段学生助学补助 项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数		
年度总体目标		年度资金总额	2.025	2.025	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	2.025	2.025	2.025	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	2.025	—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
		预期目标	实际完成情况			—	—	—
绩效指标	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。				北京市密云区第三小学 2024 年义务教育阶段助学补助项目专项资金使用规范、高效，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。			

	一级指标				二级指标三级指标				
总分	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育阶段学生受益人数	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	
	效益指标	质量指标	指标 1：学生学习素质提升	≥6 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10		
		时效指标	指标 1：执行进度	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		成本指标	指标 1：教育教学成本	与时间进度相匹配	及时拨款，按时使用	10	10		
		经济效益	减轻学生经济负担	符合相关规定	经费支出符合规定，伟超范围超标准	10	10		
	满意度指标	社会效益	指标 1：学生学习意识和热情	精准发放资助金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		生态效益	指标 1：学生整体爱国爱家乡精神	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	
		服务对象满意度指标	指标 1：家长和学生对象资助政策非常满意	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升	10	10	
	100	100		得分≥95分	家长学生评价得分满分	10	10	

项目支出绩效自评表 14

(2024 年度)

项目名称		综合奖补——朝密合作项目						
主管部门		研修学院			实施单位		密云区第三小学	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年预算数	
年度总体目标		年度资金总额	7	7	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	10
		上年结转资金			7	—	—	—
		其他资金				—	—	—
		预期目标	实际完成 情况			—	—	—
绩效指标	通过朝密教育合作项目，开展教师培训及教育资源共享，提升区域教育质量。				完成全年教师培训 20 次，跨区研修活动 1 次，建立资源共享平台，参与教师满意度达 95%。			
	一级指标				二级指标三级指标			

总分	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数	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
	质量指标	质量指标	指标 2：跨区研修次数	12 次	20 次	10	10	超额完成，因合作需要
			指标 1：培训出勤率	1 次	1 次	10	10	按计划完成
		时效指标	指标 2：培训共享平台使用率	≥90%	95%	10	10	严格考勤管理，教师参与积极。
			指标 1：研究成果提交时间	80%	85%	10	10	超额完成，平台功能优化提升体验。
		成本指标	指标 1：劳务费	2024 年 12 月	2024 年 11 月	10	10	提前完成，需加强成果应用推广。
		社会效益	指标 2：差旅费	≤1 万元	2000 元	5	5	合理控制成本。
			指标 1：区域教育资源覆盖率	≤1 万元	9470 元	5	5	严格审批流程，节省开支。
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：合作机制长效性	提升 20%	提升 25%	10	10	资源共享平台覆盖多校，超额完成目标。

		服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	建立制度	已签订合作协议	10	10	形成常态化合作机制。
	100	100		≥90%	95%	10	10	满意度调查显示高度认可。

项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称	2024 城乡义务教育补助中央资金—免费教科书补助						
主管部门	北京市密云区第三小学			实施单位	北京市密云区第三小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		
年度总体目标	年度资金总额	19.235037	19.235037	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	19.235037	19.235037	19.235037	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	19.235037	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标	实际完成情况			—	—	—
绩效指标	贯彻落实党和国家的教育方针，政策及有关教育法律、法规，坚持以教育教学为中心，不断提升办学治校、教书育人的质量和水平。			2024 城乡义务教育补助中央资金—免费教科书补助项目专项资金使用规范、高效，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。			
	一级指标			二级指标三级指标			

总分	产出指标	数量指标	指标 1: 免教科书补助受益学生数	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
	效益指标	质量指标	指标 1: 义务教育免费教科书质量合格率	2279 人	保障学生优质教育资源	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行进度	≥98%	内容严谨, 编排精良	10	10	
		成本指标	指标 1: 教育教学成本	与时间进度相匹配	及时拨款, 按时使用	10	10	
		经济效益	指标 1: 中小学优质教育资源减轻学生经济负担	符合相关规定	经费支出符合规定, 伟超范围超标准	10	10	
	满意度指标	社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	精准发放	保障学习计划顺利完成	10	10	
		生态效益	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 教育经费的优化配置, 有效促进教育事业健康可持续发展。	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生与家长满意度	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升	10	10	
	100	100		得分≥85分	家长学生评价得分 100	10	10	

