

# 2024 年度部门决算（公开）



李海琴

## 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：北京市密云区第四小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,337.706899	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	2,681.301781
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	450.619024
		九、卫生健康支出	231.166094
		十、节能环保支出	0.000000

		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,337.706899	本年支出合计	3,363.086899
年初结转和结余	25.380000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,363.086899	总计	3,363.086899

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			<b>3,337.706899</b>	<b>3,337.706899</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
205			2,655.921781	2,655.921781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			2,655.921781	2,655.921781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			2,655.921781	2,655.921781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			450.619024	450.619024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			450.619024	450.619024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			74.868640	74.868640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			248.320128	248.320128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			124.304256	124.304256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			3.126000	3.126000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			231.166094	231.166094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			231.166094	231.166094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			231.166094	231.166094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

### 支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
----	--------	------	------	------	------	--------

支出功能分类科目编码			科目名称				支出		助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,363.086899	2,890.931959	472.154940	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,681.301781	2,209.280465	472.021316	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,681.301781	2,209.280465	472.021316	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,681.301781	2,209.280465	472.021316	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	450.619024	450.485400	0.133624	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	450.619024	450.485400	0.133624	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	74.868640	74.735016	0.133624	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.320128	248.320128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.304256	124.304256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.126000	3.126000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	231.166094	231.166094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	231.166094	231.166094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	231.166094	231.166094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第四小学

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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,337.706 899	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	2,681.301781	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	450.619024	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	231.166094	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	0.000000	0.000000	0.000000

		等支出			
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,337.706 899	本年支出合计	3,363.086899	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	25.380000	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	25.380000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,363.086	总计	3,363.086899	0.000000	0.000000

	899			
--	-----	--	--	--

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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
类 款 项			科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	3,363.086899	2,890.931959	472.154940
205			教育支出	2,681.301781	2,209.280465	472.021316
20502			普通教育	2,681.301781	2,209.280465	472.021316
2050202			小学教育	2,681.301781	2,209.280465	472.021316
208			社会保障和就业支出	450.619024	450.485400	0.133624
20805			行政事业单位养老支出	450.619024	450.485400	0.133624
2080502			事业单位离退休	74.868640	74.735016	0.133624
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.320128	248.320128	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.304256	124.304256	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.126000	3.126000	0.000000
210			卫生健康支出	231.166094	231.166094	0.000000
21011			行政事业单位医疗	231.166094	231.166094	0.000000
2101102			事业单位医疗	231.166094	231.166094	0.000000

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,556.461115	商品和服务支出	247.783528	资本性支出	10.596300
基本工资	384.293460	办公费	26.426816	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	45.992200	印刷费	1.758600	办公设备购置	2.148600
奖金	0.000000	咨询费	0.060000	专用设备购置	8.447700
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,290.662499	水费	0.379800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	248.320128	电费	1.722733	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	124.304256	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	231.166094	取暖费	21.904200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	52.245185	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.254378	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	215.468100	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	45.118450	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	76.091016	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	9.211078	无形资产购置	0.000000
退休费	72.930016	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	22.802798	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	3.126000	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	20.518528	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	25.230500	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	5.420000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.035000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众	0.000000

				性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出	14.984840	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,632.552131		公用经费合计		258.379828

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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
			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：北京市密云区第四小学

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：北京市密云区第四小学

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 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
类	款	项	合计	0.000000	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：北京市密云区第四小学

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

### 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第四小学

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	61.769498
1. 政府采购货物支出	7.659200
2. 政府采购工程支出	47.528298
3. 政府采购服务支出	6.582000
(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：北京市密云区第四小学

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

北京市密云区第四小学为公益一类事业单位，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款事业单位，内设教务处，总务处，党政办，人事管理办公室等 4 个部分。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3363.09 万元，比上年 3494.67 万元减少 131.58 万元，下降 3.77%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3337.71 万元，比上年 3368.16 万元减少 30.45 万元，下降 0.90%。

1. 财政拨款收入 3337.71 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3337.71 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%；

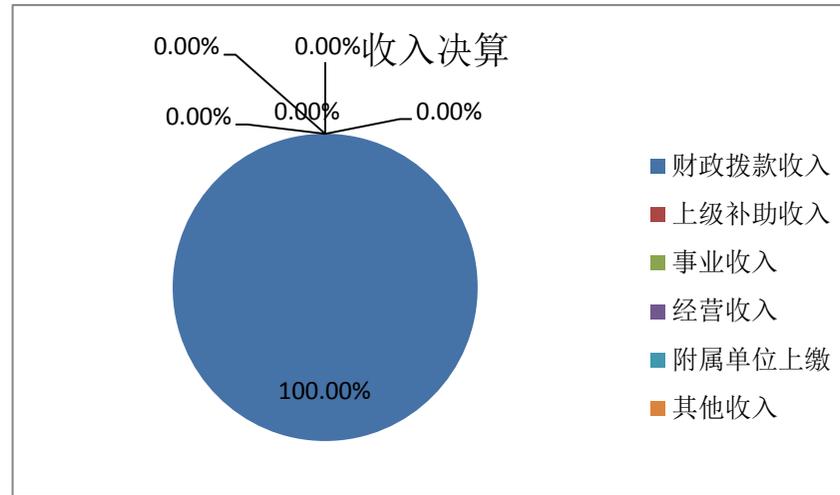
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

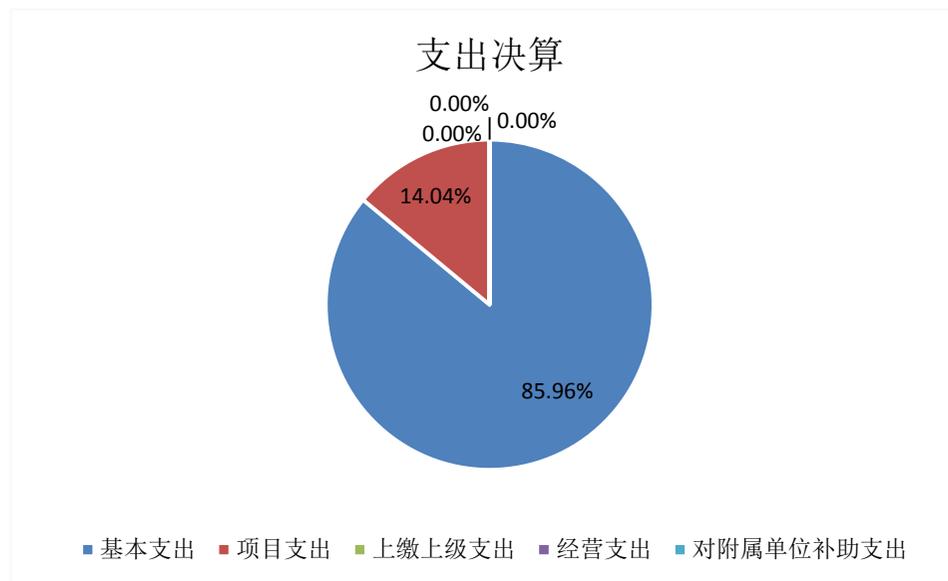
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3363.09 万元，比上年 3494.67 万元减少 131.58 万元，下降 3.77%，其中：基本支出 2890.93 万元，占支出合计的 85.96%；项目支出 472.15 万元，占支出合计的 14.04%；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 3363.09 万元，比上年 3494.67 万元减少 131.58 万元，下降了 3.77%。主要原因：本年度与上一年度相比，减少了操场维修改造等项目款 366.83 万元，调增其他项目，项目收支减少，造成总体收支比上一年度有所减少。

### 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 3363.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2681.30 万元，占本

年财政拨款支出 79.73%；社会保障和就业支出 450.62 万元，占本年财政拨款支出 13.40%；卫生健康支出 231.17 万元，占本年财政拨款支出 6.87%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育类”（类）2024 年度决算 2681.30 万元，比 2024 年度年初预算 2107.44 万元增加 573.86 万元，完成年初预算的 127.23%，其中：

“普通教育”（款）2024 年度决算 2681.30 万元，比 2024 年度年初预算 2107.44 万元增加 573.86 万元，完成年初预算的 127.23%，主要原因：人员经费部分绩效工资等 226.90 万元未纳入年初预算，项目资金 346.96 万元未纳入年初预算。

2、“社会保障和就业”（类）2024 年度决算 450.62 万元，比 2024 年度年初预算 461.06 万元减少 10.44 万元，完成预算的 97.74%，下降 2.26%。其中：

“事业单位离退休”（款）2024 年决算支出 74.87 万元，比 2024 年度年初预算 72.82 万元增加 2.05 万元，完成年初预算的 102.82%，上升 2.82%。主要原因：新增退休人员 2 人工资 2.05 万元。

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 248.32 万元，比 2024 年度年初预算 257.14 万元减少 8.82 万元，完成年初预算的 96.57%，降低 3.43%。主要原因：2024 年 7 月份保险基数调整降低后造成的差额。

“事业单位职业年金缴费支出”（款）2024 年度决算 124.30 万元，比 2024 年度年初预算 128.57 万元减少 4.27 万元，完成年初预算的 96.68%，降低 3.32%。主要原因：2024 年 7 月份保险基数调整降低后造成的差额。

“其他行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 3.13 万元，比 2024 年度年初预算 2.53 万元增加 0.60 万元，上

升 23.71%。主要原因：补增遗属人员补助。

3、“卫生健康”（类）2024 年度决算 231.17 万元，比 2023 年度年初预算 238.54 万元减少 7.37 万元，完成年初预算的 96.91%，下降 3.09%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度决算 231.17 万元，比 2024 年度年初预算 238.54 万元减少 7.37 万元，下降 3.09%。主要原因：2024 年 7 月份保险基数调整降低后造成的差额。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024 年度决算 0.00 万元， 2024 年度年初预算 0.00 万元，其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2024 年度决算 0.00 万元， 2024 年度年初预算 0.00 万元，与上一年度持平。

2、“教育”（类）2024 年度决算 0.00 万元 2024 年度年初预算 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

“小学教育”（款）2024 年度决算 0.00 万元， 2024 年度年初预算 0.00 万元，增长 0.00%，与上一年度持平。

## 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 2890.93 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

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

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：

本年度未发生此项费用； 2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。与上一年度持平。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度未发生此项费用。2024 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。与上一年度持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生此项费用，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生此项费用，2024 年度公务用车保有量 0 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，原因：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 61.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.66 万元，政府采购工程支出 47.53 万元，政府采购服务支出 6.58 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，北京市密云区第四小学共有车辆 0 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. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	篮球特色校园建设							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学			
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进学校体育工作的发展,助力体育活动内容更加丰富有趣、更加科学有效,保证教育教学顺利开展,提升篮球体育特色。			增强了师生的运动能力增强了师生的运动能力,促进学校全面发展,保证教育教学顺利开展。				
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: 支持学校篮球人才培养	学生活动 4000 人次	4050 人次	5	5	
		指标 2: 支持学生篮球社团 2 个			5	5	
	质量指标	指标 1: 学生社团的质量稳步提升, 提高学生体育特长成绩显著	达到质量标准	达到质量标准	15	15	
	时效指标	指标 1: 1 月份完成方案制定和前期准备工作, 并组织实施工作	按照时间进度完成任务	按时完成任务	15	15	
		指标 2: 1-12 月完成项目实施, 12 月底项目实施满意度调查					
成本指标	指标 1: 总成本控制在 10.00 万元内	符合相关规定	成本控制在 10.00 万元内	10	10		
效益指标	社会效益	指标 1: 加强和推进体育运动的发展, 促进青少年身心健康成长, 提高学生的审美和人文素养	服务学校发展、服务学生发展	服务学校发展、服务学生发展	15	15	
		指标 2: 进一步推动支持学校办有特色、有吸引力和影响力的学校					
	可持续影响指标	指标 1: 该项目能够持续性为学校 and 师生培养体育能力发挥作用	服务教师、学生	教师、学生体育素质不断发展	10	10	
		指标 2: 该项目可吸引学生积极参与特色项目, 提高运动能力					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生的满意度为 97.00%	$\geq 97.00\%$	98.00%	15	14	
		指标 2: 受益学生家长的满意度为 97.00%					
总分					100	99	

项目名称		2024年义务教育生均公用经费补助（北京市对应安排直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		密云区第四小学	
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	0.00	44.24	44.24	10	100.00%	10
		其中： 当年财政 拨款	0.00	44.24	44.24	—	100.00%	—
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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年市级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	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

标								措施
产出指标	数量指标	指标 1: 受益学生数	大于等于 1000 人次	上半年 1106 人次, 下半年 1155 人次	10	10		
		指标 2: 生均款数	400 元	400 元	10	10		
		指标 3: 受益职工数	大于 71 人次	上半年 71 人次, 下半年 77 人次	10	10		
	时效指标	指标 1: 资金拨付在 3-10 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。 11 月底前完成	5	5		
	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	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	5	5		
效益指标	经济效益	指标 1: 用于办公用品、仪器设备、图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、水电费等。保障学校正常运转改善办学条件, 提高师生对学校的归属感	此项经费持续开展, 弥补了经费的不足, 又保障了学校工作平稳有序进行。	对学校基本设施进行维修维护, 保障学校教育教学工作正常进行, 办学条件均衡发展	10	10		
	社会效益	指标 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 维护校园正常运转, 丰富学生课余生活	师生对学校满意, 家长及社会满意	按照规定支出, 创建良好校园环境。	10	10		
		指标 2: 学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	≥95.00%	95.00%	5	5		
总分					100	100		

项目名称	2024 年义务教育生均公用经费补助（中央财政）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区第四小学		
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	0.00	88.46	88.46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	88.46	88.46	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				2024 年中央城乡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。			
	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
效 指 标	产出 指标	数量指标	指标 1: 受益学生数	大于等于 1000 人次	上半年 1106 人次, 下半年 1155 人次	10	10	
			指标 2: 生均款数	800 元	800 元	10	10	
			指标 3: 受益职工数	大于 71 人次	上半年 71 人次, 下半年 77 人次	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金拨付在 3-10 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, 11 月底前完成	5	5		
	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	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	5	5		
	效益 指标	经济效益	指标 1: 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修维护、水电费等。保障学校正常运转改善办学条件, 提高师生对学校的归属感	此项经费持续开展, 弥补了经费的不足, 又保障了学校工作平稳有序进行。	对学校基本设施进行维修维护, 保障学校教育教学工作正常进行, 办学条件均衡发展	10	10	
社会效益		指标 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 维护校园正常运转, 丰富学生课余生活	师生对学校满意, 家长及社会满意	按照规定支出, 创建良好校园环境。	10	10	
		指标 2: 学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	
总分					100		

项目名称	2024 年市级义务教育生均公用经费补助-修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区第四小学		
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	0.00	10.19	10.19	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.19	10.19	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转及日常维护等方面的支出拨款				2024 年义务教育生均公用经费补助保障义务教育阶段学校正常运转及日常维护,推进改善学校办学条件和整体教育教学水平。			
	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
效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 受益学生数	大于等于 1000 人次	上半年 1106 人次, 下半年 1155 人次	10	10	
			指标 2: 受益职工数	大于 71 人次	上半年 71 人次, 下半年 77 人次	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付在 3-10 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。11 月底前完成	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	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 用于学校的日常维修维护。保障学校正常运转改善办学条件, 提高师生对学校的归属感	此项经费持续开展, 弥补了经费的不足, 又保障了学校工作平稳有序进行。	对学校基本设施进行维修维护, 保障学校教育教学工作正常进行, 办学条件均衡发展	10	10	
		社会效益	指标 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 维护校园正常运转, 丰富学生课余生活	师生对学校满意, 家长及社会满意	按照规定支出, 创建良好校园环境。	10	10	

			指标 2: 学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 学生满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	
总分						100	100	

项目名称	2024 年安全通道改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区第四小学			
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	0.00	19.57	19.57	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	19.57	19.57	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校基本设施的修缮工作, 保证教育教学顺利开展。			完成了安全通道改造工程, 保证了教育教学顺利开展				
绩效指标	一级	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

指标							进措施
产出指标	数量指标	安全通道一条	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	10	10	
	质量指标	符合安全通道修缮工程设计要求	达到质量标准	达到质量标准	20	20	
	时效指标	按照执行进度完成	与时间进度相匹配	按时完工	10	10	
	成本指标	材料成本人工成本	符合相关规定	按照合同内容全部完成	10	10	
效益指标	经济效益	为学校正常教学活动提供保障。	保证学校设备设施正常运行	保证学校设备设施正常运行	10	10	
	社会效益	保证学生在校园安全学习，学生家长放心。	满意率提高	满意率提高	10	10	
	可持续影响指标	办学条件不断提升	办学条件不断完善	办学条件不断完善	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，学生家长放心	>90.00%	95.00%	10	10	
总分					100	99	

项目名称	中小学生学习活动（2024年市级中小学生学习活动体育艺术科技类特色项目）						
主管部门	教务处、德育处			实施单位	密云区第四小学		
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1. 艺术素养提升：通过管乐社团活动，参与的学生掌握基础乐器演奏技巧，培养音乐感知与审美能力，组织校内校外的展演或比赛，展现艺术教育成果。</p> <p>2. 体育技能强化：在乒乓球、篮球、长跑训练中，让学生掌握专项运动技能，体能测试优良率有很大提升，组建校队参与区级以上赛事，争取取得优异成绩。</p> <p>3. 学校品牌建设：依托特色项目成果，扩大学校在艺术体育教育领域的社会影响力，吸引周边学校、家长关注，年内获得市级及以上相关荣誉或媒体报道 1-2 次，提升学校社会美誉度。</p>				<p>保障了管乐社团、乒乓球社团、篮球社团每周 1 次的开展及体育活动耗材的供应。在实施过程中，学校合理规划，确保各项活动有序推进。体育训练活动按计划进行，增强学生体能和专项运动技能，提升学生乐器演奏水平。</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
		数量指标	指标 1：参与管乐社团活动的学生人数	≥1154 人	≥1154 人	6	6	
			指标 2：参加乒乓球、篮球、长跑训练的学生人数	≥1154 人	≥1154 人	6	6	
		质量指标	指标 1：管乐社团学生乐器演奏技巧达标率	100.00%	100.00%	6	6	
			指标 2：参与体育活动学生体能测试优良率提升幅度	15.00%	15.00%	6	6	
		时效指标	指标 1：管乐社团活动按时开展次数	每周开展	每周开展	6	6	
			指标 2：体育训练活动按计划完成率	每周开展	每周开展	6	6	
		成本指标	指标 1：管乐社团活动人均成本	按要求支出	符合规定支出	6	6	

			指标 2: 体育活动总花费控制在预算内比例			6	6	
	社会效益		指标 1: 学校在艺术体育教育领域获得的社会关注增长情况	不断提升社会影响力	社会影响力稳步提升	6	6	
			指标 2: 学校获得市级及以上相关荣誉或媒体报道次数			6	6	
	可持续影响指标		指标 1: 学生对艺术体育活动持续参与意愿	提升学生参与度	稳步提升	6	6	
			指标 2: 学校艺术体育特色项目对后续教育教学的示范带动作用	特色项目活动助力学生全面发展	提升了学生综合素养	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对艺术体育活动的满意度	≥ 95.00%	95.00%	9	9	
			指标 2: 家长对学校艺术体育教育的满意度	≥ 95.00%	95.00%	9	9	
总分						100	100	

项目名称	中小学实践活动（2024 年市级中小学生学习实践活动生均）						
主管部门	北京密云区教育委员会			实施单位	密云区第四小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	0.00	84.07	84.07	10	100.00 %	10

	其中：当年财政拨款	0.00	84.07	84.07	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过合理使用生均实践活动项目经费，组织开展丰富多样的社会大课堂及社团活动，全面提升小学生的综合素养。			2024年度每学期开展1次外出实践活动，涵盖博物馆、科技馆、红色教育基地等，组织学生走出校园，拓宽视野，参与率达100.00%；开设合唱、舞蹈、乒乓球、书法、篮球、摄影、快板、跳绳、朗诵等10余类课后服务社团，每周定期开展1-3次活动，覆盖全体学生，满足多元兴趣需求				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：参与社会大课堂和社 团活动的人数	≥1155人	1155人	6	6	
			指标2：开展社会大课堂和社 团活动的次数	≥1155人	1155人	6	6	
	产出 指标	质量 指标	指标1：社会大课堂活动学生 参与率	100.00%	100.00%	6	6	
			指标2：社团活动学生满意度	100.00%	100.00%	6	6	
	产出 指标	时效 指标	指标1：社会大课堂活动按时 开展率	每学期一 次	每学期一次	6	6	
指标2：社团活动按时开展率			每周开展	每周开展	6	6		

	成本 指标	指标 1: 社会大课堂活动成本控制在预算内	按要求支出	符合规定支出	6	6		
		指标 2: 社团活动成本控制在预算内			6	6		
	社会 效益	指标 1: 学生综合素质提升率	不断提升	稳步提升	6	6		
		指标 2: 家长对学校活动认可度提升			6	6		
	可持 续影 响指 标	指标 1: 学生持续参与社会大课堂和社团活动意愿	提升学生参与度	稳步提升	6	6		
		指标 2: 社会大课堂和社团活动对学校影响力的提升	助力学生全面发展	提升了学生综合素养	6	6		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学生对社会大课堂以及社团活动的满意度	≥95.00%	95.00%	9	9	
			指标 2: 家长对社会大课堂以及社团活动的满意度	≥95.00%	95.00%	9	9	
	总分					100	100	

项目名称	2024 年北京市密云区金帆书画院活动经费（密云四小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校金帆书画院日常教育教学活动的开展，以及展览交流、项目活动耗材等工作任务。			培养拔尖人才 40 人，保障两个美术社团活动 40 次，参加美术展览 5 次，高质量作品 150 件，服务本校学生 1155 人次，学生美术素养显著提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支持金帆美术高水平学生社团拔尖人才培养	30 人	40 人	5	5	
			指标 2：支持金帆美术高水平社团（两个）活动	40 次	40 次	5	5	
			指标 3：支持中小学生实践活动（举办或承办美术展览每年不少于 2 次）	2 次	5 次	5	5	
	质量指标	指标 1：学生审美、人文综合素养（造型表现、设计应用、探索实践等能力）稳步提升	达到学业质量标准	完成素养质量提升，所有学生均达标	10	10		

		指标 3: 美术教师、高水平社团教师业务水平提升	教师水平均有提升	教师水平提升显著	10	10	
		指标 4: 典藏美术馆、开放式美术馆改造工程	合格率 100.00%	合格率 100.00%	10	10	
	时效指标	资金严格按照活动进度和实际情况节点支出	与时间进度相匹配	按需足额及时拨付	10	10	
	成本指标	学生及教师素养提升、高水平社团学生创作耗材、书画院美育工作硬件建设总成本控制 在 20.00 万元	20.00 万	实际支出 20.00 万元	10	10	
	社会效益	指标 1: 保证金帆书画院产出质量, 打造学校艺术特色, 促进学生优质均衡发展	学校艺术特色鲜明, 学生素养提升	学校艺术特色鲜明, 学生艺术素养提升	5	5	
		指标 2: 提高学校美育知名度, 在区、市起到辐射带动作用。	提升知名度的同时, 起到引领示范作用	在市级的工作坊展演中多次亮相, 在市级范围内示范引领	5	5	
		指标 3: 提供源自高水平社团学生的优质作品, 作为本校优质教育资源	100 幅	150 幅	5	5	
		可持续影响指标	完成 2024 年金帆书画院美术分院验收工作, 继续促进学生美育水平高质量发展	合格	以优异成绩完成验收	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会人士对密云四小美育质量成果满意度	得分 $\geq 85$ 分	实际得分 95 分	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）（第四小学）						
主管部门	教委服务保障科			实施单位	北京市密云区第四小学		
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	0.00	8.98	8.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.98	8.98	—	100.00%	—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			2024年中央城乡义务教育免补助经费—免费教科书项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，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，全年执行率100.00%，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	免教科书补助受益学生数	≥1154 人	为全校 1154 名学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书	5	5	
			义务教育免费教科书质量合格率	≥99.00%	100.00%	5	5	
		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	每学期 1 次，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	及时提供，按时使用。	10	10	
		成本指标	按国家课程教材书后定价核算每个学生费用	按照相关政策文件规定	严格执行各项政策，按标准免教科书费	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准发放教科书	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	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	整体受教育水平提高，完成小学阶段教育	稳步提高	普遍提升	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 96.8分	10	10	
总分					100	100	

项目名称	密云区小学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
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	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1. 两校联合组织各种研修培训、学术交流等活动，不断提高密云四小教师的专业化水平。</p> <p>2. 每学期首师大金泽小学选派3名学科骨干教师到四小授课并指导教师开展教学研究工作。</p> <p>3. 四小定期选派学校中青年业务骨干教师到首师大金泽小学参观、学习。</p> <p>4. 建立导师制度。首师大金泽小学的教师与四小教师建立长效导师指导机制。在教育理论，课堂教育教学、教育科研等方面加强指导培养。</p> <p>5. 与首师大金泽小学开展学生研学活动。</p>				<p>1. 两校联合组织各种研修培训19次、学术交流等活动1次。</p> <p>2. 完成首师大金泽小学选派3名学科骨干教师到四小授课并指导教师开展教学研究工作。</p> <p>3. 选派学校中青年业务骨干教师5人次到首师大金泽小学参观、学习。</p> <p>4. 建立了首师大金泽小学的教师与四小教师建立长效导师指导机制。在教育理论，课堂教育教学、教育科研等方面加强指导培养。</p> <p>5. 与首师大金泽小学开展学生研学活动2次。</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	指标1: 74名教师全部参与教育教学专业能力提升培训，线上线下相结合，参与率100.00%。	大于74人次	148人次	10	10	
			指标2: 3-6年级667名学生参与跟金泽小学的手拉手研学活动	大于等于667人次	667	10	10	
		质量指标	指标1: 参与活动教师专业能力提升	课堂教学、班级管理等方面能力提升显著	明显提升	10	10	
			指标2: 参与活动学生综合素养提升显著	参与活动的学生在科学素养、人文精神等方面有明显进步	明显进步	10	10	

	时效指标	指标 1: 执行进度与计划进度相匹配	匹配度大于 90.00%	100.00%	10	10		
	成本指标	指标 1: 用于合作办学项目的师生活活动经费共 50.00 万元	50.00 万元	50.00 万元	10	10		
	效益指标	社会效益	指标 1: 在与市区优质校的交流中提升学校的整体形象	建立良好的学校形象, 擦亮学校名片	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 为更多的学生提供优质教育资源, 课程资源和专家资源, 带来学生的均衡发展。	大于等于 667 人次	667 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长的满意度提升	学校社会满意度调查分数提升	提升	5	5	
			指标 2: 学生对学生的喜爱程度提高	学生对学校的热爱程度显著增强	显著增强	5	5	
	总分					100	100	