

2024 年度部门决算（公开）



李红侠

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：北京市密云区第五小学（民族小学）		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	3,191.865744	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	2,630.306209
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	376.093503
		九、卫生健康支出	220.098832
		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	3,191.865744	本年支出合计	3,226.498544
年初结转和结余	34.632800	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,226.498544	总计	3,226.498544

收入决算表										
单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）										单位:万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3,191.865744	3,191.865744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,595.673409	2,595.673409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,595.673409	2,595.673409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,595.673409	2,595.673409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	376.093503	376.093503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	376.093503	376.093503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.223029	19.223029	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	239.087530	239.087530	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	117.782944	117.782944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	220.098832	220.098832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	220.098832	220.098832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	220.098832	220.098832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）									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	3, 226. 498544	2, 739. 774394	486. 724150	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 630. 306209	2, 143. 582059	486. 724150	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 630. 306209	2, 143. 582059	486. 724150	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 630. 306209	2, 143. 582059	486. 724150	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	376. 093503	376. 093503	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	376. 093503	376. 093503	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	19. 223029	19. 223029	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	239. 087530	239. 087530	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117. 782944	117. 782944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	220. 098832	220. 098832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	220. 098832	220. 098832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	220. 098832	220. 098832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）		单位：万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,191.865744	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	2,630.306209	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	376.093503	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	220.098832	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,191.865744	本年支出合计	3,226.498544	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	34.632800	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	34.632800				
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	3,226.498544	总计	3,226.498544	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称		1	2	3
码		栏次				
类	款	项	合计	3,226.498544	2,739.774394	486.724150
205			教育支出	2,630.306209	2,143.582059	486.724150
20502			普通教育	2,630.306209	2,143.582059	486.724150
2050202			小学教育	2,630.306209	2,143.582059	486.724150
208			社会保障和就业支出	376.093503	376.093503	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	376.093503	376.093503	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.223029	19.223029	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.087530	239.087530	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.782944	117.782944	0.000000
210			卫生健康支出	220.098832	220.098832	0.000000
21011			行政事业单位医疗	220.098832	220.098832	0.000000
2101102			事业单位医疗	220.098832	220.098832	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）						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	2,455.866456	商品和服务支出	254.972647	资本性支出	9.973262						
基本工资	341.812400	办公费	27.571955	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	43.385600	印刷费	4.486620	办公设备购置	0.312000						
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	9.261262						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	1,273.995580	水费	0.452400	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	239.087530	电费	4.665638	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	117.782944	邮电费	0.057660	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	220.098832	取暖费	37.186400	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	29.376000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	15.336770	差旅费	0.915300	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	204.366800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	78.565827	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	18.962029	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	12.610604	无形资产购置	0.000000						
退休费	18.913029	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.400000						
退职（役）费	0.000000	专用材料费	3.456408	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	3.674000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	20.163309	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.049000	福利费	26.514000	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	2.325971	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	2.950555	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	2,474.828485	公用经费合计									264.945909

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）						单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000		
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000		
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000		
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000		
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000		
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000		
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000		
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000		
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000		
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000		
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000		
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000		
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000		
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000		
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000		
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000		
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000		
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000		
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000		
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000		
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000		
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000		
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000		
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000		
		国外债务付息	0.000000				
		国内债务发行费用	0.000000				
		国外债务发行费用	0.000000				
人员经费合计	0.000000	公用经费合计					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）				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：北京市密云区第五小学（民族小学）				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
2024年预算		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）			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		25.800100		
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		25.800100		
（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：北京市密云区第五小学（民族小学）		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小 计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

机构设置：本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类独立核算的事业单位，内设教务处、德育处、总务处、党办室、教师管理办公室、财务室六个处室。我单位无下属单位。

单位职责：为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3226.50 万元，比上年增加 252.85 万元，增长 8.50%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3191.87 万元，比上年增加 317.07 万元，增长 11.03%。

1. 财政拨款收入 3191.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3191.87 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；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%；

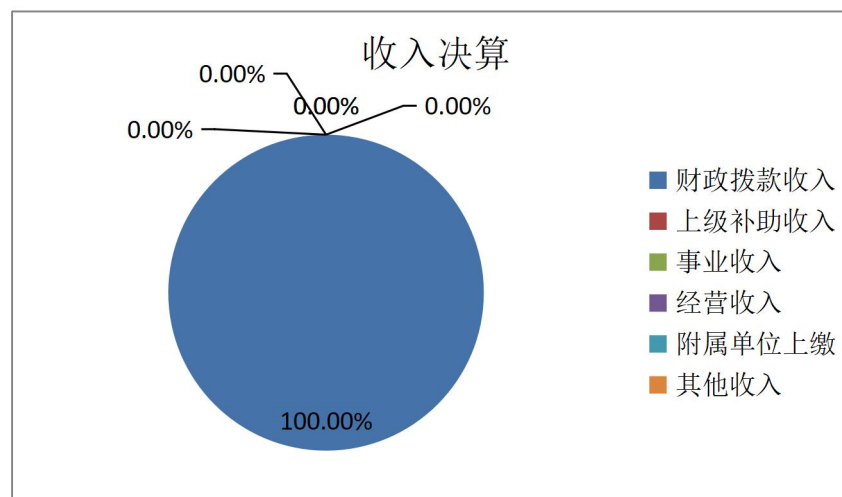
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

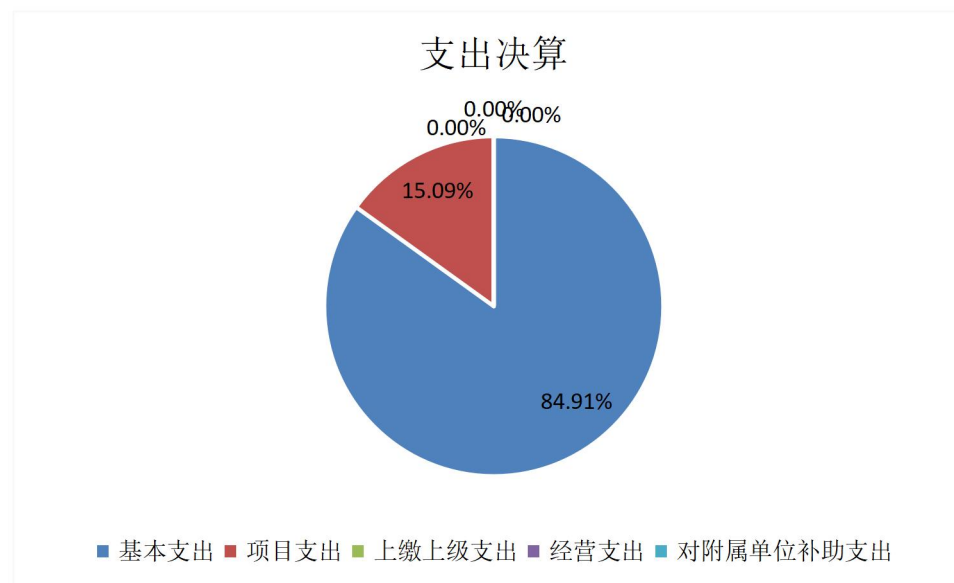
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3226.50 万元，比上年增加 252.85 万元，增长 8.50%，其中：基本支出 2739.77 万元，占支出合计的 84.91%；项目支出 486.72 万元，占支出合计的 15.09%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 3226.50 万元，比上年增加 252.85 万元，增长 8.50%。主要原因：项目支出大幅增加，包括修缮工程及教育教学改革项目、中小学实践活动款、中央经费、篮球、操场改造等项目支出增加。

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 3226.50 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2,630.31 万元，占本年财政拨款支出 81.52%。社会保障和就业支出 376.09 万元，占本年财政拨款支出 11.66%；卫生健康支出 220.10 万

元，占本年财政拨款支出 6.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2064.70 万元，2024年度决算2,630.31万元，完成年初预算的127.39%。

其中：

“小学教育”（款）2024 年度年初预算 2064.70 万元，2024 年度决算 2630.31 万元，完成年初预算的 127.39%。

主要原因：项目支出大幅增加，包括修缮工程及教育教学改革项目、中小学实践活动款、中央经费、篮球、操场改造等项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度年初预算 381.68 万元,2024 年度决算 376.09 万元,完成年初预算的 98.53%。

其中：

“事业单位离退休”（款）2024 年度年初预算 12.12 万元，2024 年度决算 19.22 万元，完成年初预算的 158.58%。

主要原因：其一、补发一次性核增绩效工资、补发学年奖；其二、增加退休教师 1 人，退休工资增加。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024 年度年初预算 246.16 万元，2024 年度决算 239.09 万元，完成年初预算的 158.58%。主要原因：教师人数减少，缴费基数减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024 年度年初预算 123.08 万元，2024 年度决算 117.78 万元，完成年初预算的 95.69%。主要原因：教师人数减少，缴费基数减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 228.38 万元，2024 年度决算 220.10 万元，完成年初预算的 96.37%。

其中：“事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 228.39 万元，2024 年度决算 220.10 万元，完成年初预算的 96.37%。

主要原因：教师人数减少，医保基数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 2739.77 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 254.97 万元，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 18.96 万元，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 9.97 万元，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

本单位无此项支出。

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 25.80 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 25.80 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%，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，北京市密云区第五小学（民族小学）共有车辆 0 台；单位价值 100 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）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。

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。

11. 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。

12. 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。

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		密云五小塑胶操场更新改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	143	143	143	10	100%	
		其中：当年财政拨款	143	143	143	—	100%	—
		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			
	为保障师生能够正常开展体育教育教学活动，保障师生活动中安全，对操场、篮球场、200 米环形跑道、60 米直道及运动器械等活动区进行改造，满足学校正常开展各项活动。				学校的工程项目顺利实施，按工期完成了验收，消除了安全隐患，达到了预期目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：立项依据充分性	项目立项是否符合相关政策要求、学校发展规划及实际需求。	100%	5	5	
			指标 2：塑胶操场面积达标率	实际完成的塑胶操场面积是否达到设计要求的面积	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：材料质量合格率	塑胶操场所使用的材料是否符合质量标准	100%	5	5	
			指标 2：施工工艺达标率	施工工艺是否符合相关要求，表面平整度、厚度等指标是否达标	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	项目是否在规定的时间内完成更新改造	100%	5	5	
			指标 2：资金到位率	实际到位资金与预算金额的比率。	100%	5	5	

	成本指标	指标 1: 成本节约率	实际支出金额与预算金额的比率, 是否在预算范围内完成项目。	大于等于 0	5	5		
		指标 2: 预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证, 是否细化到具体科目。	100%	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1: 降低后续维护成本	此次更新改造后, 预计在操场后续使用年限内, 相比旧操场, 维护成本是否有明显降低。	100%	5	5	
			指标 2: 提升学校整体价值	新的塑胶操场是否提升了学校的整体资产价值以及在教育市场中的竞争力, 利于学校长期发展。	100%	5	5	
		社会效益	指标 1: 提升学生体育活动体验	塑胶操场更新改造后, 是否为学生提供了更好的体育活动环境, 有利于提高学生的体育锻炼积极性。	100%	5	5	
			指标 2: 促进学校体育教学质量	对学校体育教学质量的提升是否有积极影响。	100%	5	5	
		生态效益	指标 1: 环保材料使用情况	塑胶操场更新改造过程中, 所使用的材料是否符合环保标准, 如无毒、无害、可降解等。	100%	5	5	
			指标 2: 施工过程中的环保措施	施工过程中是否采取了有效的环保措施, 如减少扬尘、噪音、污水排放等。	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 操场使用寿命	预计塑胶操场的使用寿命是否符合预期, 能为学校长期提供良好的体育场地	100%	5	5	
			指标 2: 后续维护成本	更新改造后的塑胶操场, 其后续维护成本是否在合理范围内, 是否有利于长期维护。	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 家长对学校满意度	得分 ≥85 分	得分 98	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		义务教育生均公用经费-市级负担							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	40.12	40.12		40.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.12	40.12		40.12	—	100%	—	
	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				
	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。				
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：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直达资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	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：教学环境持续向好		稳步提高	创建了良好校园环境。	10	10	
		可持续影响指标	指标1：丰富学生课余生活，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：家长满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度		100%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费（第五小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五小学（民族小学）	
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	16.652	16.652	16.652	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.652	16.652	16.652	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保持办学标准，为学生提供更好的教育教学的硬件服务，补充日常维修项目等。				学校的维修项目顺利实施，保证了学校日常维修的开展，消除了安全隐患，达到了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补充办公经费	≥1次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	5	5	
			指标2：校舍维修	≥4次	完成	5	5	
			指标3：购买修缮用的材料配件	≥5次	为学校购买日常维修用品	5	5	
		质量指标	指标1：保障学校维修正常运转	达到预定可使用状态	为学生提供舒适安全环境	5	5	
			指标2：满足校园硬件安全的需求	保证办学安全标准	完成	5	5	
			指标3：为学生提供整洁学习环境	发现安全隐患，及时维修。	及时足额拨付维修的各项费用，为师生提供了良好的环境。	5	5	
		时效指标	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	5	5	
		成本指标	指标1：日常维修成本	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。	5	5	
			指标2：购买日常维修用品成本	符合相关规定	日常维修用品支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：补充办公经费的不足	经费充足	保障学校正常运转，为学生提供良好舒适安全的校园环境。	5	5	
		社会效益	指标1：保证学校正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
			指标2：学校教学环境	不断提升	稳步提升	5	5	
			指标3：学校口碑	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	指标1：稳步提升	越来越好	生态良好	10	10	
	可持续影响指标	指标1：保证了教育教学的需要	促进教育教学	影响深远	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：家长对学校满意度	得分≥85分	得分98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		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		北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	78.0891	78.0891		78.0891	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.0891	78.0891		78.0891	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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：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直达资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	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：教学环境持续向好		稳步提高	创建了良好校园环境。	10	10	
		可持续影响指标	指标1：丰富学生课余生活，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：家长满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度		100%	100%	5	5	
总分							100	100	

(2024年度)									
项目名称		统筹收回义务教育学生生活和助学补助（市级资金）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）			
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	0.015	0.015		0.015	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	0	—	
	上年结转资金	0.015	0.015		0.015	—	100%	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡3类人、低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。				项目已及时支出到位，支出率为100%。				
	目标1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标3：确保国家资助学费落实到位。								
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：保障全校家庭经济困难学生学习生活。其中2024年春季学期享受助学补助的学生数为138人，2024年秋季学期享受助学补助的学生数为113人。		春季：138人 秋季：113人	春季：138人 秋季：113人	10	10	
			指标2：保障全校名家庭经济困难学生学习生活。2024年春季学期享受非寄宿生补助的学生数11人，秋季学期享受非寄宿生补助的学生数也是10人，人数不变。		春季11人、秋季10人享受补助	春季11人、秋季10人享受补助	10	10	
		质量指标	指标1：助学补助		春季：138人 秋季：113人	春季：138人 秋季：113人	10	10	
			指标2：生活补助		春季11人、秋季10人享受补助	春季11人、秋季10人享受补助	10	10	
		时效指标	指标1：确保国家资助经费落实到位。		与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		成本指标	指标1：2024年促进教育事业发市对区转移支付资金		符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：学生已获得每月拨付的助学补助。		与时间进度相匹配	按时拨付	5	5	
		社会效益	指标1：助学补助和生活补助受到社会认可和好评		不断提升	普遍提升	5	5	
			指标2：全区基础教育均衡化程度		不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：学生受教育权利受到保障		不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度		100%	100%	5	5	
	总分							100	100

（2024年度）								
项目名称		义务教育学生生活和助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	4.725	4.725	4.725	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.725	4.725	4.725	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡3类人、低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。			项目已及时支出到位，支出率为100%。			
		目标1：减轻经济困难学生家庭经济负担。						
目标3：确保国家资助学经费落实到位。								
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：保障全校家庭经济困难学生学习生活。其中2024年春季学期享受助学补助的学生数为138人，2024年秋季学期享受助学补助的学生数为113人。	春季：138人 秋季：113人	春季：138人 秋季：113人	10	10	
			指标2：保障全校名家庭经济困难学生学习生活。2024年春季学期享受非寄宿生补助的学生数11人，秋季学期享受非寄宿生补助的学生数也是10人，人数不变。	春季11人、秋季10人享受补助	春季11人、秋季10人享受补助	10	10	
		质量指标	指标1：助学补助	春季：138人 秋季：113人	春季：138人 秋季：113人	10	10	
			指标2：生活补助	春季11人、秋季10人享受补助	春季11人、秋季10人享受补助	10	10	
		时效指标	指标1：确保国家资助经费落实到位。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		成本指标	指标1：2024年促进教育事业发市对区转移支付资金	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：学生已获得每月拨付的助学补助。	与时间进度相匹配	按时拨付	5	5	
		社会效益	指标1：助学补助和生活补助受到社会认可和好评	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标2：全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：学生受教育权利受到保障	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

（ 2024 年度）								
项目名称		中央 城乡义务教育补助中央资金-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	北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—
		上年结转资金	0		0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡3类人、低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。				项目已及时支出到位，支出率为100%。			
	目标1：减轻经济困难学生家庭经济负担。							
	目标3：确保国家资助学经费落实到位。							
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：保障全校名家庭经济困难学生学习生活。2024年春季学期享受非寄宿生补助的学生数11人，秋季学期享受非寄宿生补助的学生数也是10人，人数不变。	春季11人、秋季10人享受补助	春季11人、秋季10人享受补助	10	10	
			指标1：减轻经济困难学生家庭经济负担。	春季11人、秋季10人享受补助	春季11人、秋季10人享受补助	10	10	
		时效指标	指标1：确保国家资助经费落实到位	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		成本指标	指标1：2024年促进教育事业发市	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
		效益指标	经济效益	指标1：学生已获得每月拨付的助学	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10
	社会效益		指标1：助学补助和生活补助受到社	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标2：全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标		指标1：学生受教育权利受到保障	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：学生满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

(2024 年度)								
项目名称		中央 城乡义务教育补助中央资金-免费教科书补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五小学（民族小学）	
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	7.97415	7.97415	7.97415	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.97415	7.97415	7.97415	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障范围内学生免费使用教科书，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。 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。				2024年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：义务教育阶段免费教科书受益人数，春季1006、秋季975名学生。	≥975人	为全校学生提供教材保障	20	20	
		质量指标	指标1：资助资金发放	及时、足额发放	足额支付教科书费用	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：学生资助成本	按照相关政策文件规定	足额支付教科书费用	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	10	10	
		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	10	10	
		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	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生家长对资助工作的 满意度	得分≥85分	家长评价得分98分	10	10	
	总分					100	100	

(2024年度)								
项目名称		五小校园篮球特色学校专项自评表						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五小学（民族小学）	
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	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
	保障学校正常篮球特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面支出。外聘具有资质的社会教师到校开展篮球社团活动，发展学校特 色社团，丰富学生课余生活。				保障学校正常特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面支出，完成率100%。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：确保全校名学生参与 篮球活动	大于900人	春季1006、秋季975名学生参 与了学校组织的活动	5	5	
			指标2：确保篮球活动其他方 面的开支	大于900人	春季1006、秋季975名学生参 与了学校组织的活动	10	10	
		质量指标	指标1：适龄儿童、少年接受 义务教育	按上级要求，选择学生喜欢 、愿意参与的运动项目	学生积极性很高，既培养 了兴趣，又增长了见闻	5	5	
			指标2：上级安排工作完成 率	按上级要求，选择学生喜欢 、愿意参与的运动项目	拓宽了学生视野，培养 了学生体育锻炼意识	5	5	
		时效指标	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	10	10	
		成本指标	指标1：课时费、比赛服 装用车等	符合相关规定	严格按照预算标准执行	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：满足学生日常篮 球锻炼、竞赛、测试需求	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参 与	10	10	
		社会效益	指标1：全区基础教 育均衡化	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标2：教师教 育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	指标1：社会均衡发 展增强	1	1	5	5	
		可持续影 响指标	指标1：学生整体素 质	有效	有效	5	5	
	指标2：提高人口素 质				5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生对学 校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：家长对学 校满意度	得分≥85分	得分98	5	5	
总分						90	100	

(2024年度)									
项目名称	统筹收回中小学实践活动款								
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）			
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	34.6178	34.6178	34.6178	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	34.6178	34.6178	34.6178	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：组织开展学校春季1006、秋季975名学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。 目标2：外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：确保外聘教师入校开展社团活动。	大于900人	春季1006、秋季975名学生参与了学校组织的活动	10	10		
			指标2：外出参加社会实践活动。	大于900人	春季1006、秋季975名学生参与了学校组织的社会大课堂活动	5	5		
		质量指标	指标1：适龄儿童、少年接受义务教育	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	5	5		
			指标2：上级安排工作完成率	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	5	5		
		时效指标	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5		
		成本指标	指标1：租车成本	符合相关规定	一个班一辆车，三家比价，选择最低价	5	5		
			指标2：门票成本	符合相关规定	每个学生大约在80-120元	5	5		
			指标3：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	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	
			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	不断提升	普遍提升	5	5	
				指标3：学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
			生态效益	指标1：社会均衡发展增强	走进社会，增进了解	走进社会，增进了解	5	5	
		可持续影响指标	指标1：学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5		
	满意度指标	服务对象	指标1：学生满意度	>90%	95%	5	5		
		满意度指标	指标2：家长满意度	>90%	95%	5	5		
			指标3：教师满意度	>90%	95%	5	5		
总分					100	100			

(2024年度)									
项目名称		中小学生实践活动							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）			
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	105.9911	105.9911	105.9911	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	105.9911	105.9911	105.9911	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：组织开展学校春季1006、秋季975名学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。 目标2：外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。支出率为100%。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1：确保外聘教师入校开展社团活动。	大于900人	春季1006、秋季975名学生参与了学校组织的活动	10	10		
			指标2：外出参加社会实践活动。	大于900人	春季1006、秋季975名学生参与了学校组织的社会大课堂活动	5	5		
		质量指标	指标1：适龄儿童、少年接受义务教育	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	5	5		
			指标2：上级安排工作完成率	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	5	5		
		时效指标	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5		
		成本指标	指标1：租车成本	符合相关规定	一个班一辆车，三家比价，选择最低价	5	5		
			指标2：门票成本	符合相关规定	每个学生大约在80-120元	5	5		
			指标3：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	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	
			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	不断提升	普遍提升	5	5	
				指标3：学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
			生态效益	指标1：社会均衡发展增强	走进社会，增进了解	走进社会，增进了解	5	5	
		满意度 指标	可持续影响指标	指标1：学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	服务对象 满意度指 标			指标1：学生满意度	>90%	95%	5	5	
				指标2：家长满意度	>90%	95%	5	5	
				指标3：教师满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	100		

（ 2024年度）										
项目名称		综合奖补-第五小学（民族小学）与北京教科院通州第一实验小学教育集团结对合作项目								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五小学（民族小学）			
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	50	50	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
		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					
		为提高教育教学质量，促进教育均衡发展，享受优质教育资源。结合我校教育教学工作的实际，着眼于教师综合素质、专业水平的提高，造就一支师德高业精、拼搏向上的教师队伍。			通过名师进校园、跨区际研修、骨干教师展示分享等活动促进我校教师教育教学素养的提升。					
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：研习新课标，构建新课堂——教师专业素养综合研训活动	集中研修、展示	集中研修、展示	10	10		
				指标2：传承红色基因，争做文明好少年——学生实践活动	集中活动	集中活动	10	10		
				指标3：拜师及研修活动资料	拜师及研修活动所需资料	满足活动需求	10	10		
			质量指标	指标1：提升教师基本功素养	达到预定状态	提高教师基本功专业理论水平	10	10		
			时效指标	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	按照计划组织教师参加活动，及时付款、履约	10	10		
			成本指标	指标1：培训成本	符合相关规定	符合标准	5	5		
				指标2：授课教师劳务费	符合相关规定	符合标准	5	5		
			社会效益	指标1：教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5		
				指标2：促进教育发展	有效	有效	5	5		
				生态效益	指标1：社会均衡发展增强	100%	100%	5	5	
				可持续影响指标	指标1：教师整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
		指标2：激发学生的学习兴趣			不断提升	稳步提升	5	5		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：教师对培训的满意度为100%。	100%	100%	5	5		
		总分						100	100	