

支枫



北京市密云区第六小学
2024 年度部门决算（公开）

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：北京市密云区第六小学

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 | 5,113.683127 | 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 | 4,186.593671 |
| 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 | 638.913220 |
| | | 九、卫生健康支出 | 349.099584 |
| | | 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 | 5,113.683127 | 本年支出合计 | 5,174.606475 |
| 年初结转和结余 | 60.923348 | 结余分配 | 0.000000 |
| | | 年末结转和结余 | 0.000000 |
| 总计 | 5,174.606475 | 总计 | 5,174.606475 |

收入决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 5,113.683127 | 5,113.683127 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 4,125.670323 | 4,125.670323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20502 | | 普通教育 | 4,125.670323 | 4,125.670323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050202 | | 小学教育 | 4,125.670323 | 4,125.670323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 638.913220 | 638.913220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 638.913220 | 638.913220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 75.393279 | 75.393279 | 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 | 374.747645 | 374.747645 | 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 | 187.320296 | 187.320296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.452000 | 1.452000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

支出决算表

| 单位名称：北京市密云区第六小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
|-----------------|--|--|------------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 款 项 | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,174.606475 | 4,455.234270 | 719.372205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,186.593671 | 3,467.221466 | 719.372205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,186.593671 | 3,467.221466 | 719.372205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,186.593671 | 3,467.221466 | 719.372205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 638.913220 | 638.913220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 638.913220 | 638.913220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 75.393279 | 75.393279 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.747645 | 374.747645 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.320296 | 187.320296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.452000 | 1.452000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第六小学

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 | 5,113.683127 | 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 | 4,186.593671 | 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 | 638.913220 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 九、卫生健康支出 | 349.099584 | 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 | 5,113.683127 | 本年支出合计 | 5,174.606475 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 60.923348 | 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 | 60.923348 | | | | |
| 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 | 5,174.606475 | 总计 | 5,174.606475 | 0.000000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 5,174.606475 | 4,455.234270 | 719.372205 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,186.593671 | 3,467.221466 | 719.372205 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,186.593671 | 3,467.221466 | 719.372205 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,186.593671 | 3,467.221466 | 719.372205 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 638.913220 | 638.913220 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 638.913220 | 638.913220 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 75.393279 | 75.393279 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.747645 | 374.747645 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.320296 | 187.320296 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.452000 | 1.452000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 349.099584 | 349.099584 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市密云区第六小学 | | | | | | 单位：万元 |
|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------------|----------|-------|
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | |
| 工资福利支出 | 3,963.017182 | 商品和服务支出 | 416.752809 | 资本性支出 | 0.000000 | |
| 基本工资 | 550.405700 | 办公费 | 170.360672 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 | |
| 津贴补贴 | 68.612636 | 印刷费 | 6.820125 | 办公设备购置 | 0.000000 | |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.675000 | 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 | 2,085.060941 | 水费 | 4.649882 | 大型修缮 | 0.000000 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.747645 | 电费 | 2.461976 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 | |
| 职业年金缴费 | 187.320296 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 349.099584 | 取暖费 | 24.510000 | 土地补偿 | 0.000000 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 41.514684 | 安置补助 | 0.000000 | |
| 其他社会保障缴费 | 22.313380 | 差旅费 | 0.475800 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 | |
| 住房公积金 | 325.457000 | 因公出国(境)费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 | |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修(护)费 | 41.125369 | 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 | 75.464279 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 | |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 18.719598 | 无形资产购置 | 0.000000 | |
| 退休费 | 73.978279 | 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 | 3.307530 | 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 | 1.452000 | 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 | 8.625000 | 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 | 31.568859 | 其他资本性补助 | 0.000000 | |
| 奖励金 | 0.034000 | 福利费 | 37.115050 | 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 | 15.813164 | 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 | 9.010100 | 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 | 4,038.481461 | 公用经费合计 | 416.752809 | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 编码 | | | 项目 科目名称 栏次 | 年初结转和结余 1 | 本年收入 2 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 6 |
|----------------|---|---|------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | 合计 3 | 基本支出 4 | 项目支出 5 | |
| 类 | 款 | 项 | 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：北京市密云区第六小学 | | | | | | 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 | | 0.000000 | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京市密云区第六小学 | | | | 单位：万元 | | |
|-----------------|---|------|----|-----------|----------|----------|
| 项目 | | | | 2024年度决算数 | | |
| 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 | |
| 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：北京市密云区第六小学 | | | | 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：北京市密云区第六小学 | | 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 | 39.267489 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 7.667400 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 0.000000 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 31.600089 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 39.267489 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 39.267489 | |

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第六小学

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

单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。下设教务处、德育处、总务处、校长办公室、党政办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5174.61 万元，比上年增加 307.79 万元，增长 6.32%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5113.68 万元，比上年增加 654.83 万元，增长 14.68%。

1. 财政拨款收入 5113.68 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5113.68 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

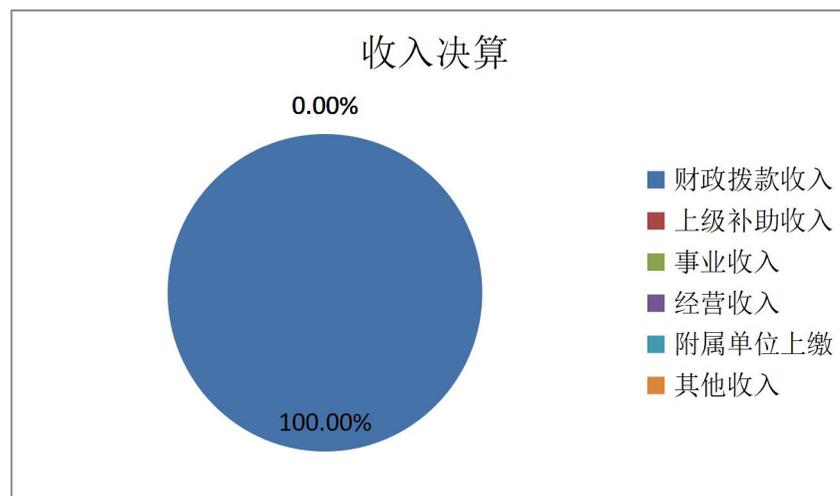
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

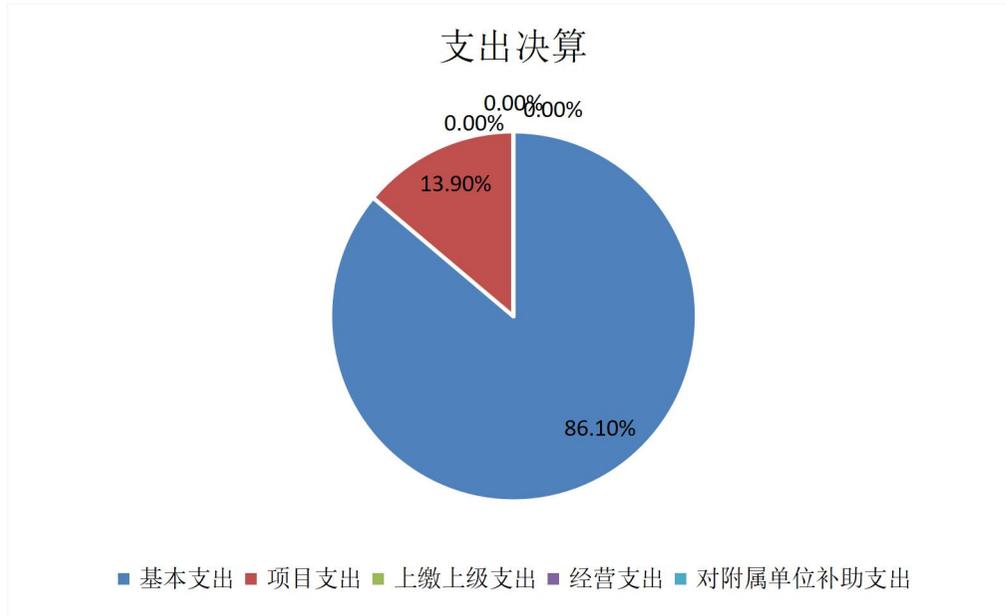
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5174.61 万元，比上年增加 307.79 万元，增长 6.32%，其中：基本支出 4455.23 万元，占支出合计的 86.1%；项目支出 719.37 万元，占支出合计的 13.9%；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 5174.61 万元，比上年增加 307.79 万元，增长 6.32%。主要原因：项目经费、人员经费和公用经费增加。

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5174.61万元，主要用于以下方面：教育支出4186.59万元，占本年财政拨款支出80.91%。、社会保障和就业支出638.91万元，占本年财政拨款支出12.35%。、卫生健康支出349.09万元，占本年财政拨款支出6.74%。

（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3200.87万元，2024年度决算4186.59万元，完成年初预算的130.79%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算3200.87万元，2024年度决算4186.59万元，完成年初预算的130.79%。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634.07万元，2024年度决算638.91万元，完成年初预算的100.76%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算634.07万元，2024年度决算638.91万元，完成年初预算的100.76%。主要原因：人员增加，社保基数上调。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算382.03万元，2024年度决算349.09万元，完成年初预算的91.37%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算382.03万元，2024年度决算349.09万元，完成年初预算的91.37%。主要原因：人员增加，社保基数上调。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 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 4455.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资 550.41 万元、津贴补贴 68.61 万元、绩效工资 2085.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 374.74 万元、职业年金缴费 187.32 万元、职工基本医疗保险缴费 349.09 万元、其他社会保障缴费 22.31 万元、住房公积金 325.45 万元、；（2）商品和服务支出包括办公费 170.36 万元、印刷费 6.82 万元、咨询费 0.67 万元、水费 4.64 万元、电费 2.46 万元、取暖费 24.51 万元、物业管理费 41.51 万元、差旅费 0.47 万元、维修（护）费 41.12 万元、培训费 18.71 万元、专用材料费 3.30 万元、劳务费 8.62 万元、工会经费 31.56 万元、福利费 37.11 万元、其他交通费 15.81 万元、其他商品和服务等支出 9.01 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 73.97 万元、生活补助 1.45 万元、奖励金 0.03 万元。

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。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

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 39.27 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 31.6 万元。授予中小企业合同金额 39.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第六小学共有车辆 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 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。
8. 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。
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）：反映本单位对离退休人员的支出。
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。
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）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。
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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|-------|---|------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 校园篮球特色学校专项资金（密云六小） | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 40 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | | 完善校园篮球基础设施建设，促进我校篮球特色发展；每学年举办一次校园篮球班级联赛，积极参加市、区级比赛，提升我校篮球竞技水平；创建校园篮球特色品牌活动，强化我校篮球运动普及；精建篮球校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，使我校篮球竞赛成绩取得新突破。 | | | 完善校园篮球基础设施建设，促进我校篮球特色发展；每学年举办一次校园篮球班级联赛，积极参加市、区级比赛，提升我校篮球竞技水平；创建校园篮球特色品牌活动，强化我校篮球运动普及；精建篮球校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，使我校篮球竞赛成绩取得新突破。 | | | |
| 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 | 举办校园篮球班级联赛次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------------------|-------|------|-----|-----|---|
| | 指标 | 标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 购置各类设施器材质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 完成全年预算数 | 40万 | 40万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 体育办学条件 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 学生体育竞技水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 学校体育教育影响力 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 强化学生参加篮球体育锻炼的习惯,营造全社会关心学生体质健康的良好氛围。 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----|-----|
| 项目名称 | 北京市密云区第六小学电梯改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 38.406579 | 28.044194 | 10 | 75% | 7.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 38.406579 | 28.044194 | — | 75% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|----------|--------------|------------------------------------|----|----|-------------|
| 体目标 | | 本项实施将会改善学校食堂基础设施，提升食堂整体环境，为师生提供良好的用餐环境。 | | | 改善了学校食堂基础设施，提升食堂整体环境，为师生提供良好的用餐环境。 | | | |
| 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 | 安装 1 部电梯 | 1 部 | 1 部 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 电梯质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤12 个月 | 未完成 | 10 | 7 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤38.406579 万 | 28.044194 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 节约人力成本情况 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 改善食堂条件 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 工程预计使用年限 | ≥10 年 | ≥10 年 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|------|-----|------|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.5 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------|-------|--------|------------|------|----|
| 项目名称 | 综合奖补-小学城乡教育共同体办学质量提升项目经费(六小) | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|----|----|-------------|
| 体目标 | | 严格落实经费支出制度，有效提升广大教职工业务水平及职业技能。 | | | 精准落实教师培训政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预期目标 | | | |
| 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 | 受益学校 | ≥4所 | 4 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 办学质量 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤10万 | 10万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 办学条件 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 改善区域教育优质均衡情况 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 整体教育教学水平、学校办学质量 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 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经费-公用经费（直达资金）（六小） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 148.7476 | 148.7476 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 148.7476 | 148.7476 | — | 100% | — |
| | 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 |
|------|------|---------|---------------|-------------|------------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | ≥1800 人 | 1894 人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学提升 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤148.7476 万 | 148.7476 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善办学条件,添置文体器材 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 平稳运转 | 平稳运转 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 丰富学生课余生活 | 不断丰富 | 不断丰富 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指 | 服务对象满意 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------|-----|-----|---|
| | 标 | 度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 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-市级资金（第六小学） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 75.76 | 75.76 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 75.76 | 75.76 | — | 100% | — |
| | 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。 | | | 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 | 义务教育阶段教学生受益人数 | ≥1800人 | 1894人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学提升 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤75.76万 | 75.76万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善办学条件, 添置文体器材 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 平稳运转 | 平稳运转 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 丰富学生课余生活 | 不断丰富 | 不断丰富 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指 | 服务对象满意 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------|-----|-----|---|
| | 标 | 度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 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（第六小学） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 30.196 | 30.196 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30.196 | 30.196 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|---------------------|----------|-----------------|----|----|-------------|
| 体目标 | | 用于校园各方面的维修等修缮项目，增强师生的幸福指数，提高教育教学质量，保障义务教育阶段学校正常运转。 | | | 达到了专项资金预定的绩效目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | ≥1800人 | 1894人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 施工过程中随时监督，保证施工和维修质量 | 质量提升 | 质量提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤30.196万 | 30.196万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善办学条件 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 保障学校正常运转 | 平稳运转 | 平稳运转 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 增强师生的幸福指数 | 不断增强 | 不断增强 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 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经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）（六小） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 0.54 | 0.54 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.54 | 0.54 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|----------------|--------|---|----|----|-------------|
| 体目标 | 落实生均定额和各项补助减免政策，支持义务教育非寄宿生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。 | | | | 落实义务教育阶段学生生活、助学补助政策，为家庭经济困难学生补助生活费，完成情况良好。已达成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生受益人数 | ≥8人 | 11人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 享受政策学生范围 | 符合政策 | 符合政策 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤0.54万 | 0.54万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善家庭经济困难学生生活水平 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 保障家庭经济困难学生生活 | 平稳保障 | 平稳保障 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 提升学生积极性 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|---|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|--------|--------|------------|------|----|
| 项目名称 | 义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（六小） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 10.185 | 10.185 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.185 | 10.185 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|----------------|----------|---------|----|----|-------------|
| 体目标 | 落实义务教育阶段学生生活、助学补助政策，为家庭经济困难学生补助生活费，完成情况良好。 | | | | 已达成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生受益人数 | ≥300人 | 316人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 享受政策学生范围 | 符合政策 | 符合政策 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤10.275万 | 10.185万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善家庭经济困难学生生活水平 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 保障家庭经济困难学生生活 | 平稳保障 | 平稳保障 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 提升学生积极性 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 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经费-免费教科书（直达资金）（六小） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 15.806763 | 15.806763 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.806763 | 15.806763 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|----------------|--------|---------|----|----|-------------|
| 体目标 | 确保中央城乡义务教育补助经费 - 免费教科书（直达资金）专款专用，及时、足额为六小全体义务教育阶段学生提供免费教科书，保障教学活动顺利开展，提升教育教学质量，促进教育公平，提高资金使用效益和社会满意度。 | | | | 已达成预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生受益人数 | ≥1800人 | 1894人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 享受政策学生范围 | 符合政策 | 符合政策 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减轻学生负担教科书费用的压力 | 显著减轻 | 显著减轻 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 教育教学基本条件 | 平稳保障 | 平稳保障 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 | 学校良好形象提升 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 提升学生积极性 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|---|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|--------|------------|-----|----|
| 项目名称 | 综合奖补-朝密合作项目（六小） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 7 | 0.665 | 10 | 90% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 0.665 | — | 90% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------------------|------------------|-------|------------------------------|----|----|-------------|
| 体目标 | | 提升教师专业素养、推动教育教学改革、促进区域教育均衡发展 | | | 提升教师专业素养、推动教育教学改革、促进区域教育均衡发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与的师生总人数 | ≥500人 | 600 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 与名校结对效果 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤7万 | 0.665万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 推动校外研学基地发展 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 教师教育教学水平,学生学习能力。 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 整体教育教学水平、学校办学质量 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|----|---|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------|------|----|
| 项目名称 | 综合奖补-第六小学与海淀区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 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------------------|------------------|-------|------------------------------|----|----|-------------|
| 体目标 | | 提升教师专业素养、推动教育教学改革、促进区域教育均衡发展 | | | 提升教师专业素养、推动教育教学改革、促进区域教育均衡发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与的师生总人数 | ≥500人 | 600 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 与名校结对效果 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤50万 | 50万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 推动校外研学基地发展 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 教师教育教学水平,学生学习能力。 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 整体教育教学水平、学校办学质量 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|---|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|----------|----------|------------|------|----|
| 项目名称 | 小学生综合实践活动 | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 174.0199 | 174.0199 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 174.0199 | 174.0199 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------------|--------------|---|----|----|-------------|
| 体目标 | | 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。 | | | 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。 | | | |
| 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 | 参与的师生总人数 | ≥1000 人 | 1894 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 综合实践活动水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤174. 0199 万 | 174. 0199 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 推动校外研学基地发展 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 教师教育教学水平，学生学习能力。 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 基础教育均衡化程度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|---|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|--------|--------|------------|------|----|
| 项目名称 | 北京市中小学教师开放型在线研修指导经费（密云六小） | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区第六小学 | | |
| 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 | 1.2434 | 1.2434 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.2434 | 1.2434 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------------|-----------|------------|----|----|-------------|
| 体目标 | 严格按照相关规定完成 2024 年中小学教师开放型在线研修计划教师指导活动的支出。 | | | | 资金已拨付到指导教师 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 5 人 | 5 人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 符合政策拨付 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 个月 | 6 个月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 全年预算数 | ≤1.2434 万 | 1.2434 万 | 10 | 10 | 无 |
| | 社会效益 | 社会效益 | 落实国家各项政策 | 落实 | 落实 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 | 发挥优秀教师资源 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指 | 提升教师研修指导积极性 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------------|------|-----|-----|---|--|
| | | 标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | $\geq 90\%$ | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 教师满意度 | $\geq 90\%$ | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。