

2024 年度部门决算（公开）



张园

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：北京市密云区中小学卫生保健所

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	1,583.566052	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	1,351.415974
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	162.689235
		九、卫生健康支出	92.545870
		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	1,583.566052	本年支出合计	1,606.651079
年初结转和结余	23.085027	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,606.651079	总计	1,606.651079

收入决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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									
编码			栏次						
类	款	项	合计						
			1,583.566052	1,583.566052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,328.330947	1,328.330947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	457.003300	457.003300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	457.003300	457.003300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	871.327647	871.327647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	871.327647	871.327647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	162.689235	162.689235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	162.689235	162.689235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	13.470615	13.470615	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	99.479080	99.479080	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	49.739540	49.739540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	92.545870	92.545870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	92.545870	92.545870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	92.545870	92.545870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,606.651079	1,103.671841	502.979238	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,351.415974	848.436736	502.979238	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	480.088327	0.000000	480.088327	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	480.088327	0.000000	480.088327	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	871.327647	848.436736	22.890911	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	871.327647	848.436736	22.890911	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	162.689235	162.689235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	162.689235	162.689235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	13.470615	13.470615	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	99.479080	99.479080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.739540	49.739540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	92.545870	92.545870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	92.545870	92.545870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	92.545870	92.545870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	1,583.566052	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	1,351.415974	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	162.689235	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	92.545870	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	1,583.566052	本年支出合计	1,606.651079	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	23.085027	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	23.085027				
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	1,606.651079	总计	1,606.651079	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所				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	1,606.651079	1,103.671841	502.979238
205			教育支出	1,351.415974	848.436736	502.979238
20502			普通教育	480.088327	0.000000	480.088327
2050299			其他普通教育支出	480.088327	0.000000	480.088327
20599			其他教育支出	871.327647	848.436736	22.890911
2059999			其他教育支出	871.327647	848.436736	22.890911
208			社会保障和就业支出	162.689235	162.689235	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	162.689235	162.689235	0.000000
2080502			事业单位离退休	13.470615	13.470615	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.479080	99.479080	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.739540	49.739540	0.000000
210			卫生健康支出	92.545870	92.545870	0.000000
21011			行政事业单位医疗	92.545870	92.545870	0.000000
2101102			事业单位医疗	92.545870	92.545870	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所						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	1,009.753837	商品和服务支出	80.167489	资本性支出	0.243900	
基本工资	171.690030	办公费	5.374910	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	145.586232	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	0.243900	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	274.901123	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	99.479080	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	49.739540	邮电费	0.400000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	92.545870	取暖费	6.660700	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	12.947957	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	6.707162	差旅费	2.138140	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	169.104800	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	15.097544	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	13.506615	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	4.244400	无形资产购置	0.000000	
退休费	13.470615	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	0.683900	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	0.098000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	8.407569	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	14.100120	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.858699	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.046000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.036000	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	5.109550	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	1,023.260452	公用经费合计			80.411389	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	
科目名称					合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
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：北京市密云区中小学卫生保健所						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：北京市密云区中小学卫生保健所				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：北京市密云区中小学卫生保健所				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2024年决算	3.714499	0.000000	0.000000	3.714499	0.000000	3.714499

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所		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	5.517040	
1. 政府采购货物支出	0.241840	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	5.275200	
（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：北京市密云区中小学卫生保健所			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计		0.000000
公共服务	小 计		0.000000
	公共安全服务		0.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计	
法律服务			0.000000
课题研究和调查服务			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

北京市密云区中小学卫生保健所为公益一类事业单位(除教委机关)，主要职责为开展健康教育，为中小學生提供保健服务；开展中小學生体质调研、中小學生健康教育、中小學生常见病宣传与防治、校医培训与技术指导。本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2025 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。目前本单位机构设置情况是：体检室、学生健康数据管理室、学校卫生管理室和综合办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1606.65 万元，比上年增加 250.56 万元，增长 18.48%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1583.57 万元，比上年增加 461.01 万元，增长 41.07%。

1. 财政拨款收入 1583.57 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1583.57 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 0.00%；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%;

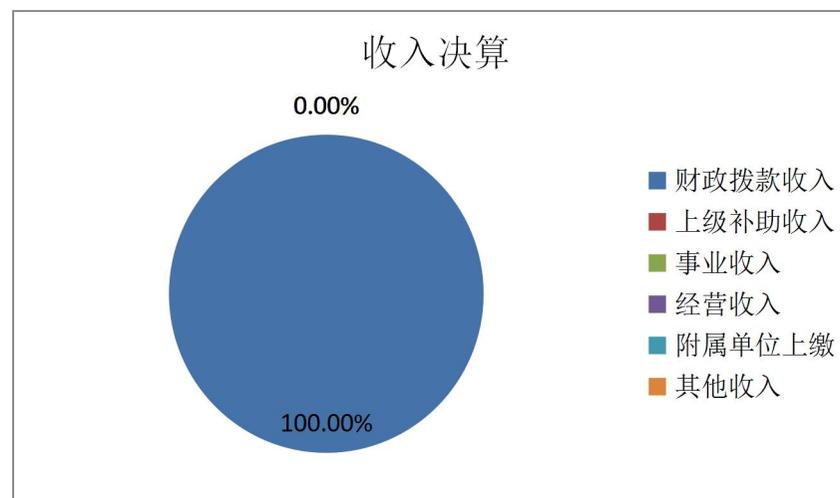
3. 事业收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%;

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%。

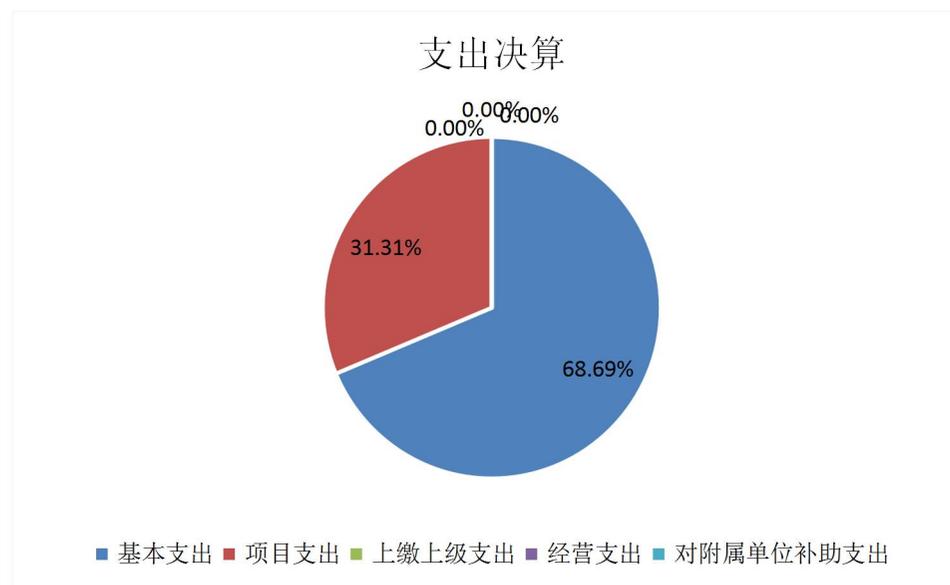
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024年度本年支出合计1606.65万元，比上年增加250.56万元，增长18.48%，其中：基本支出1103.67万元，占支出合计的68.69%；项目支出502.98万元，占支出合计的31.31%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；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1606.65万元，比上年增加250.56万元，增长18.48%。主要原因：保健所2024年承担密云区教室灯光照明改造项目。

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 1606.65 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1606.65 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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 年度决算 1351.43 万元，比 2024 年度年初预算增加 111.52 万元，增长 8.99%。主要原因：本年度有新拨付的灯光改造项目资金。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度决算 162.69 万元，比 2024 年度年初预算减少 69.62 万元，下降 29.97%。主要原因：本年度本单位教职工人数减少 2 人，人员经费保险基数普遍降低，社会保障和就业支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度决算 92.55 万元，比 2024 年度年初预算减少 14.98 万元，下降 13.93%。主要原因：本年度本单位教职工人数减少 2 人，人员经费保险基数普遍降低，卫生健康支出支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位本年度无此类资金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位本年度无此类资金支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1103.67 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 3.71 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加（减少）1.01 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 万元持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 3.71 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 1.01 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元持平。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.71 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 1.01 万元，主要原因：2024 年比 2023 年使用公车频率增加，燃油费和维修费增加。2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.92 万元，公务用车维修 2.46 万元，公务用车保险 0.26 万元，公务用车其他支出 0.07 万元。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5.28 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，北京市密云区中小学卫生保健所共有车辆 2 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）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

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

三、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	2024 年密云区中小学教室采光和照明改造及义务教育学校照明改造提升项目						
主管部门	密云区教育委员会			实施单位	密云区中小学卫生保健所		
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	287.17	287.17	102.84	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	264.09	264.09	79.76	5	100%	5
	上年结转 资金	23.08	23.08	23.08	5	100%	5
	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			
	提高照明质量，确保教室、实验室等场所的照度达到国家相关标准，提高学生的学习效果，减少眼部疲劳和视力损害的可能，并满足教育教学需求，并降低能耗，提高照明系统使用寿命。			100%			

	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	指标: 19 所学校 423 件教室	教室灯: 3928 盏, 黑板灯: 1185 盏, 护眼灯 152 盏、灯筒 8 个。	100%完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目经费支出	经费支出 259246 0.41 元	经费支出 259246 0.41 元	10	10	
			指标 3: 项目完成率	项目完成达标率 100%	按时保量完成项目	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目进度	按合同规定	按时完成	10	10	
			指标 2: 资金支付	预付款、进度款与质保金	按合同要求及时拨付	10	10	

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业平均水平。	项目预算成本依据行业一般水平。	10	10	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 项目实施中严控施工标准	有序施工, 设备及辅材不浪费	教室灯光照明稳定运行, 提高学生学习效果, 保障教育教学顺利开展。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高照明质量	确保教室、实验室等场所的照度达到国家相关标准。	减少眼部疲劳和视力损害的可能。	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 降低能耗	采用节能灯具, 降低照明能耗。	选用高品质灯具和配件, 提高照明系统使用寿命。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提高学生的学习效果	确保教室、实验室等场所的照度达到国家相关标准。	提高学习效果, 并满足教育教学需求。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意度 $\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综合奖补—中小学健康体检费						
主管部门	密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区中小学卫生保健所		
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	385.60	385.60	385.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	385.60	385.60	385.60	10	100%	10
	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			
	为全区学生体质健康服务，每名学生 89.50 元的体检依据北京市教委、北京市卫健委、北京市财政局下发的《北京市中小学生健康体检管理办法（2022 年版）》通知要求，项目预期效果是让学生及时了解身体健康状况、提高健康意识并对每名学生的体检健康以及视力进行监测。			1. 保障全区中小學生健康体检工作有序进行。 2. 严格落实经费支出制度，建立起每个学生的健康档案，掌握学生健康状况，提高学生健康意识。			

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: 健康体检覆盖学校数	51 所	51 所	5	5	
			指标 2: 参加健康体检学生人数	43084 人	42995 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 体检数据准确性	≥ 95%	98%	2	2	
			指标 2: 学生健康体检专业性	医护人员持证上岗率	100%	3	3	
			指标 3: 项目设置规范性	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
		时效指标	指标 1: 体检结果反馈时效	≤ 7 工作日	≤ 7 工作日	5	5	
			指标 2: 学生参检率	≥ 95%	99.80%	5	5	
		成本指标	指标 1: 单次体检人均成本	控制在预算 ± 5%	与预算一致	5	5	
			指标 2: 设备维护成本	总成本 10%	总成本 10%	5	5	
指标 3: 人力资源利用率			≥ 85%	95%	5	5		
效益指标	经济效益	指标 1: 学生因病缺勤率幅度	± 5%	较上年下降 2%	5	5		
		指标 2: 社会资金投入回报率	通过预防, 疾病减少	通过预防, 疾病减少	5	5		
	社会效益	指标 1: 学生健康知识知晓率	≥ 85%	95%	5	5		
		指标 2: 家长参与健康干预比例	≥ 70%	95%	5	5		
		指标 3: 偏远地区/弱势群体学生覆盖率	≥ 90%	100%	5	5		

	生态效益	指标 1: 医疗废弃物规范处理	≥ 99%	100%	5	5		
		指标 2: 可回收耗材使用率	≥ 30%	55%	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 健康行为养成率	≥ 60%	75%	5	5		
		指标 2: 学生常见病(如近视、肥胖、脊柱侧弯)年增长率	增长率 ≤ 5%	较上年下降	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校对体检工作满意度	≥ 95%	98%	5	5	
			指标 2: 学生家长对体检工作满意度	≥ 90%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预防保健代理费 100%返还						
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区中小学卫生保健所		
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	14.54	14.54	14.54	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	14.54	14.54	14.54	10	100%	10
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	圆满完成中招体检任务，为招生工作提供了学生健康状况评估，为中考体育工作提供学生身体状况参考。				2024年中招体检经费专项资金使用规范、高效，足额安排中招体检工作及人员培训，仪器设备使用，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	全区初三毕业生3161人，体检费46元/人，总额14.54万元	3161人	3161人	10	10	
		质量指标	用于初三毕业生体检相关人员培训，仪器购置，完成体检任务	达到北京市招生体检工作相关规定	圆满完成中招体检任务，为招生工作提供了学生健康状况评估，为中考体育工作提供学生身体状况参考。	20	20	
		时效指标	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	按北京市招生体检相关收费标准执行	符合相关规定	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	提高学生及家长健康意识	及时掌握学生身体健康状况	健康素养逐年提高	10	10	
	社会效益指标	根据北京市招生体检标准, 提高学生健康指数	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益指标	促进学生健康发展, 增强中小学学生健康生活、低碳环保、加强体育锻炼的思想	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	家长跟学生及时掌握学生身体健康状况, 持续提高学生及家长健康意识	平衡发展 稳步提高	普遍提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学校满意度	得分 \geq 90分	学校满意度 99分	5	4.9	
		中小学学生家长满意度	得分 \geq 90分	家长满意度 99分	5	4.9	
总分					100	99.8	

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。