

王飞虎

北京市密云区教育技术装备部



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：北京市密云区教育技术装备部			单位:万元		
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1007.615525	2079.804877	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	878.652690	2481.716068
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	115.671755	200.509089
			九、卫生健康支出	13.291080	70.523214
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1007.615525	2079.804877	本年支出合计	1007.615525	2752.748371
年初结转和结余	0.000000	672.943494	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1007.615525	2752.748371	总计	1007.615525	2752.748371

收入决算表											
单位名称：北京市密云区教育技术装备部										单位:万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称								
栏次											
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	
			教育支出	2079. 804877	2079. 804877	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出	1808. 772574	1808. 772574	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20502			普通教育	1126. 584450	1126. 584450	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050299			其他普通教育支出	1126. 584450	1126. 584450	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20599			其他教育支出	682. 188124	682. 188124	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2059999			其他教育支出	682. 188124	682. 188124	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	200. 509089	200. 509089	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	200. 509089	200. 509089	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	83. 052969	83. 052969	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	74. 259280	74. 259280	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	37. 129640	37. 129640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 067200	6. 067200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	70. 523214	70. 523214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	70. 523214	70. 523214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	70. 523214	70. 523214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

支出决算表											
单位名称：北京市密云区教育技术装备部										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											
栏次				1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	2752. 748371	950. 956827	1801. 791544	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
205			教育支出	2481. 716068	679. 924524	1801. 791544	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20502			普通教育	1799. 527944	0. 000000	1799. 527944	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2050299			其他普通教育支出	1799. 527944	0. 000000	1799. 527944	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20599			其他教育支出	682. 188124	679. 924524	2. 263600	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2059999			其他教育支出	682. 188124	679. 924524	2. 263600	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	200. 509089	200. 509089	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	200. 509089	200. 509089	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080502			事业单位离退休	83. 052969	83. 052969	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	74. 259280	74. 259280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 129640	37. 129640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 067200	6. 067200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	70. 523214	70. 523214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	70. 523214	70. 523214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101102			事业单位医疗	70. 523214	70. 523214	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育技术装备部			单位:万元						
收入			支出						
项目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1007.615525	2079.804877	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	878.652690	2481.716068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	115.671755	200.509089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	13.291080	70.523214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1007.615525	2079.804877	本年支出合计	1007.615525	2752.748371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	672.943494	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	672.943494							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1007.615525	2752.748371	总计	1007.615525	2752.748371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市密云区教育技术装备部										单位:万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
类	款	项	合计	672.943494	2079.804877	2752.748371	950.956827	1801.791544	0.000000	0.000000
205			教育支出	672.943494	1808.772574	2481.716068	679.924524	1801.791544	0.000000	0.000000
20502			普通教育	672.943494	1126.584450	1799.527944	0.000000	1799.527944	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	672.943494	1126.584450	1799.527944	0.000000	1799.527944	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	0.000000	682.188124	682.188124	679.924524	2.263600	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	0.000000	682.188124	682.188124	679.924524	2.263600	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	200.509089	200.509089	200.509089	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	200.509089	200.509089	200.509089	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	83.052969	83.052969	83.052969	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	74.259280	74.259280	74.259280	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	37.129640	37.129640	37.129640	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.000000	6.067200	6.067200	6.067200	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	70.523214	70.523214	70.523214	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	70.523214	70.523214	70.523214	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	70.523214	70.523214	70.523214	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育技术装备部							单位:万元
项目			单位名称	合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏 次			--	1	2	3	
类	款	项	合 计	--	2752.748371	950.956827	1801.791544
205			教育支出		2481.716068	679.924524	1801.791544
20502			普通教育		1799.527944	0.000000	1799.527944
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区教育技术装备部	1799.527944	0.000000	1799.527944
20599			其他教育支出		682.188124	679.924524	2.263600
2059999			其他教育支出	北京市密云区教育技术装备部	682.188124	679.924524	2.263600
208			社会保障和就业支出		200.509089	200.509089	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		200.509089	200.509089	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区教育技术装备部	83.052969	83.052969	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教育技术装备部	74.259280	74.259280	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教育技术装备部	37.129640	37.129640	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	北京市密云区教育技术装备部	6.067200	6.067200	0.000000
210			卫生健康支出		70.523214	70.523214	0.000000
21011			行政事业单位医疗		70.523214	70.523214	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区教育技术装备部	70.523214	70.523214	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育技术装备部						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	779.080447	商品和服务支出	73.504711	资本性支出	10.250000						
基本工资	147.712040	办公费	6.743423	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	14.111400	印刷费	0.000000	办公设备购置	10.250000						
奖金	0.000000	咨询费	0.098000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.006000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	365.113947	水费	0.128700	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	74.259280	电费	7.159358	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	37.129640	邮电费	0.454547	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	70.523214	取暖费	10.569228	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	14.155250	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	4.958726	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	65.272200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.925600	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	88.121669	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	3.200900	无形资产购置	0.000000						
退休费	62.329169	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	19.713800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	6.067200	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	6.976994	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	6.631370	其他对企业补助	0.000000						
奖励金	0.011500	福利费	10.386300	其他支出	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.560541	国家赔偿费用支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.400000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		其他商品和服务支出	1.108500	资本性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000						
		国内债务付息	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	867.202116	公用经费合计									83.754711

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

财政拨款“三公”经费支出决算表										
单位名称：北京市密云区教育技术装备部				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						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					其他
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险		
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	1.400000	1.200000	0.100000	
2024年决算	0.560541	0.000000	0.000000	0.000000	0.560541	0.000000	0.000000	0.535841	0.024700	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区教育技术装备部			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			1356.806600	
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			1356.806600	
(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：北京市密云区教育技术装备部			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

1. 机构设置、职责：

本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：为全区中小学教学仪器设备提供技术装备保障。中小学教学仪器设备配备，运输、保管、维修。

2. 机构情况：

纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。单位内设财务室、设备管理室、党建工作办公室、专室管理办公室等科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2752.75 万元，比上年减少 2748.72 万元，下降 49.96%。

（一）收入决算说明

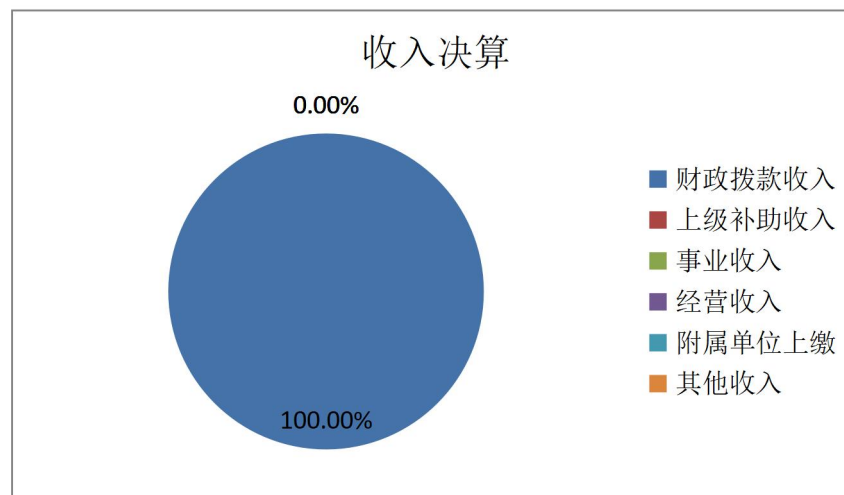
2024 年度本年收入合计 2079.80 万元，比上年减少 1527.97 万元，下降 42.35%。

1. 财政拨款收入 2079.8 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2079.8 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%。

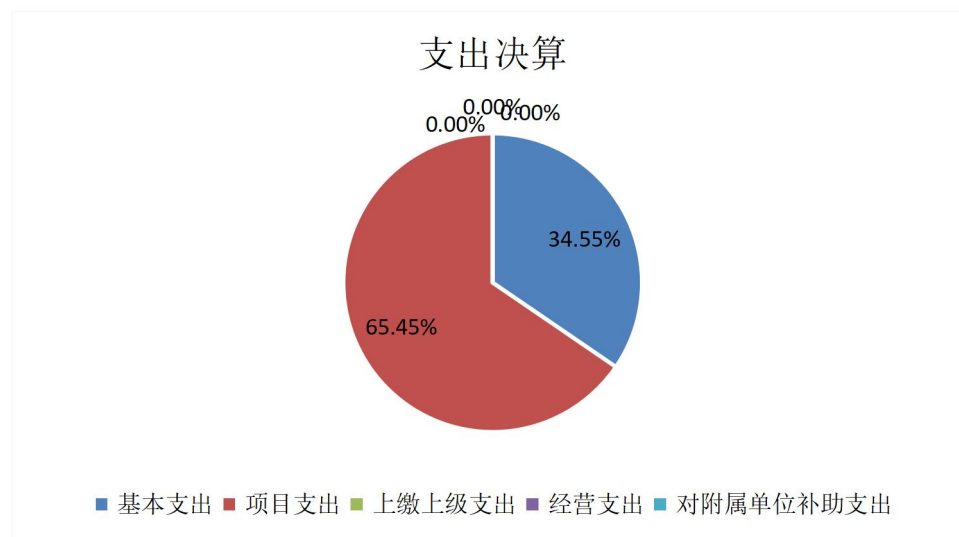
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2752.75 万元，比上年减少 2748.72 万元，下降 49.96%，其中：基本支出 950.96 万元，占支出合计的 34.55%；项目支出 1801.79 万元，占支出合计的 65.45%；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 2752.75 万元，比上年减少 2748.72 万元，下降 49.96%。主要原因：财政拨款的项目经费数减少、拨款金额减少。

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 2752.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2481.72 万元，占本年财政拨款支出 90.15%；社会保障和就业支出 200.51 万元，占本年财政拨款支出 7.28%；卫生健康支出 70.52 万元，

占本年财政拨款支出 2.56%。

（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878.65万元，2024年度决算 2481.72 万元，完成年初预算的282.45%，其中“其他普通教育” 2024年度年初预算228万元，2024年度决算1799.53万元，完成年初预算的789.27%，主要原因：2024年项目比年初预算增加；“其他教育” 2024年度年初预算650.65万元，2024年度决算682.19万元，完成年初预算的104.85%，主要原因：2024年由于人员以及绩效工资标准调整，导致2024年实际支出比预算多。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度年初预算115.67万元,2024年度决算200.51万元,完成年初预算的173.35%。其中：“行政事业单位养老支出” 2024年度年初预算39.36万元，2024年度决算83.05万元，完成年初预算的211%，主要原因：年度退休人员人数增多，导致养老支出实际比预算支出多。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 13.29 万元，2024 年度决算 70.52 万元，完成年初预算的 530.62%。

其中：“行政事业单位医疗” 2024 年度年初预算 13.29 万元，2024 年度决算 70.52 万元，完成年初预算的 530.62%，主要原因：在职人员年度保险待遇调整。

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%。本年度无此项支出。

（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，比2024年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。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，比2024年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，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950.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出779.08万元，包括基本工资147.71万元、津贴补贴14.11万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资365.11万元、其他社会保障缴费、医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金共计186.87万元、住房公积金65.27万元、其他工资福利等支出0.00万元；（2）商品和服务支出73.50万元，包括办公费6.74万元、印刷费0.00万元、咨询费0.10万元、水费0.13万元、电费7.16万元、邮电费0.45万元、取暖费10.57万元、物业管理费14.16万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费4.93万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费3.2万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费6.98万元、委托业务费0.00万元、工会经费6.63万元、福利费10.39万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费0.4万元、其他商品和服务等支出1.11万元；（3）对个人和家庭补助支出88.12万元，包括离休费0.00万元、退休

费 62.33 万元、抚恤金 19.71 万元、生活补助 6.07 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.01 万元。（4）其他资本性支出 0 万元，包括办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元等。

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

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.56 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少-2.14 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 万元增加 0 万元。2024 年度因公出国（境）费用：本年度无此项支出。

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 万元增加 0 万元。2024 年度公务接待费：本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.56 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元减少 2.14 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 万元增加 0.00 万元。主要原因：2024 年无车辆购置费支出，2024 年度购置 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 0.56 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元减少 2.14 万元，主要原因：公车为新购置电动汽车，车辆加油及维修费用降低。

2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.00 万元，公务用车维修 0.00 万元，公务用车保险 0.54 万元，公务用车其他支出 0.02 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.56 万。

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 1356.81 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 1356.81 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

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台，共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，共计 15.92 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台，共计 0.00 万元。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐款、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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 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。

13. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称		小学学具补助；中小学教学实验用品及临时应急设备补充；中小学住宿新生床上用品；学校教学实验创新仪器、教具；回收设备检修安装运送							
主管 部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育技术装备部			
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	190.875806	190.875806	190.875806	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	190.875806	190.875806	190.875806	—		—	
		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				
	2024 年为保证学校教育教学工作的顺利开展，切实保障学校急需实验 教学仪器和小学学具、住宿新生床上用品等项目的正常补充，做好相关内容的 工作。				按照预期目标完成设备送货、安装、调试、 培训及验收工作。设备均正常运行。				
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	小学学具补助		92.677706	92.677706	5	5	
			中小学教学实验用品及临时应急设备补充		38.2272	38.2272	5	5	
			中小学住宿新生床上用品（963 套）		23.8412	23.8412	5	5	
			学校教学实验创新仪器、教具（3 所学校教学用朗读设备）		29.9	29.9	5	5	

			回收设备检修安装运送	6.2297	6.2297	5	5	
		质量指标	以满足教学需要为原则，所购教学仪器设备符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	15	15	
		时效指标	12月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据，符合行业现状。	10	10	
		社会效益指标	项目完成后，保证学校教育教学工作的顺利开展，切实保障	100-90%（含90%）	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校（单位）	满意度 $\geq$ 90%	$\geq$ 95%	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 炊事机械、饮水补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育技术装备部		
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	340.6686	340.6686	340.6686	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340.6686	340.6686	340.6686	—		—
		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			
	2024 年更新补充中小学幼儿园蒸饭车，电饼铛、消毒柜、切菜机等炊事机械 4574 件套				按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。			
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 1：2024 年更新补充中小学幼儿园蒸饭车，电饼铛、消毒柜、切菜机等炊事机械 4574 件套	4574 件套	4574 件套	15	15	

		质量指标	指标 1: 以满足教学需要为原则, 所购炊事机械符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	炊事机械全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	炊事机械全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据, 符合行业现状。	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 项目完成后, 将使我区城乡学校用餐条件基本持平, 为教师和学生身体健康提供必要保障, 同时解决师生就餐的实际困难, 稳定教师队伍, 从而保障学校教学工作顺利进行。	100-90% (含 90%)	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 改善学校办学条件	提高办学质量	提高办学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校 (单位)	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 95\%$	15	15	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 炊事机械、饮水补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区教育技术装备部		
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	44.8201	44.8201	44.8201	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.8201	44.8201	44.8201	—		—
		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				
	2024 年更新补充我区中小学幼儿园饮水设备 62 台。			按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。				
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: 更新补充中小学幼儿园饮水设备 62 件{电开水器(30L)4 台、电开水器(60L)2 台, 电开水器(120L)10 台、电开水器(200L)3 台、电开水器(240L)3 台、温开水机(中小学 3 个龙头)30 台、温开水机(幼儿园 2 个龙头)10 台}。	62 台	62 台	15	15	
		质量指标	指标 1: 以满足教学需要为原则, 所购饮水设备符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	15	15	
		时效指标	指标 1:12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据, 符合行业现状。	10	10	

	效益指标	社会效益	指标 1：项目完成后，将满足学生正常生活需要，改善学生生活条件，保障学生身体健康，从而保障学校各项教学活动正常、有序进行。	100-90%（含90%）	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：改善学校办学条件	提高办学质量	提高办学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：各学校（单位）	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 95\%$	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 课桌椅、存包柜						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育技术装备部		
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	158.086	158.086	158.086	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	158.086	158.086	158.086	—		—
		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			
	2024 年更新补充中小学学生升降课桌椅 2000 套、部分学校教室后墙柜 42 套。				按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常使用。			
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：更新补充中小学学生升降课桌椅 2000 套。	2000 套	2000 套	10	10	
			指标 2：更新补充中小学教室后墙柜 42 套。	42 套	42 套	5	5	

		质量指标	指标 1: 以满足教学需要为原则, 所购课桌椅、学生教室后墙柜符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据, 符合行业现状。	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 项目完成后, 将使我区中小学校课桌破旧和不足、学生教室后墙柜不足、学生课本存放的问题得到彻底解决, 满足正常的教学需求。为学生存放教材和课本提供方便。为学生创造一个良好的学习、工作环境, 有效的促进我区教育事业的发展。同时, 达到新的办学条件标准。	100-90% (含 90%)	95%	15	15	

		可持续影响指标	指标 1：改善学校办学条件	提高办学质量	提高办学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 中小学幼儿园教学家具更新补充						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育技术装备部		
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	123. 317	123. 317	123. 317	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	123. 317	123. 317	123. 317	—		—

		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			
	2024 年为全区中小学更新补充学校教学家具 1867 件套（更新部分学校专用教室实验凳、文件柜、教师办公椅等）。				按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常使用。			
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：更新补充教师用办公桌椅及文件柜办公家具、会议条桌、合唱台、学生实验凳等教学学具 1867 件套	1867 件套	1867 件套	15	15	
		质量指标	指标 1：以满足教学需要为原则，所购教学办公家具符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	15	15	
		时效指标	指标 1:12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本合理	项目成本不超过行业	项目预算成本已财政评审结	10	10	

				标准。	果为依 据，符合 行业现 状。			
效 益 指标	社会效 益	指标 1：项目完成后，将使我 区中小学校办公家具破旧和 不足的问题得到彻底解决，满 足正常的教学需求。为教师创 造一个良好的学习、工作环 境，有效的促进我区教育事业 的发展。同时，达到新的办学 条件标准	100-90% （含 90%）	95%	15	15		
	可持续 影响指 标	指标 1：改善学校办学条件	提高办 学质量	提高办学 质量	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满意 度标	指标 1：各学校（单位）	满意度 ≥90%	≥95%	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 中小学体育器材更新补充						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育技术装备部		
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	42. 298	42. 298	42. 298	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42. 298	42. 298	42. 298	—		—
		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			
	2024 年更新补充不锈钢防雨球车 25 个、学校室外海绵包防护棚 4 套，室外乒乓球台 14 副，室内液压电动篮球架 1 副，室外升降式篮球架 1 副，共计 45 件套。				按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。			
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：更新补充不锈钢防雨球车 25 个、学校室外海绵包防护棚 4 套，室外乒乓球台 14 副，室内液压电动篮球架 1 副，室外升降式篮球架 1 副，共计 45 件套。	45 件套	45 件套	15	15	

		质量指标	指标 1: 以满足教学需要为原则, 所购体育器材符合国家及相关部门的质量、标准、规定。	全部符合国家及相关部门的质量、标准、规定	全部符合国家及相关部门的质量、标准、规定	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据, 符合行业现状。	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 项目完成后, 将使我区中小学校体育器材配备不足的问题得到彻底解决, 满足正常的体育活动课需要。同时, 为学生创造良好的体育活动物质基础, 使学生身体得到健康发展, 达到新的办学条件标准。	100-90% (含 90%)	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 改善学校办学条件	提高办学质量	提高办学质量	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：各学校（单位）	满意度 ≥90%	≥95%	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 多媒体更新补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育技术装备部		
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	87.76	87.76	87.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87.76	87.76	87.76	—		—
		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			
	2024 年更新补充中小学多媒体 16 套。				按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。			
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：更新补充中小学多媒体 16 套	16 套	16 套	15	15	

		质量指标	指标 1: 以满足教学需要为原则, 所购教室多媒体设备符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据, 符合行业现状。	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 通过对中小学多媒体 6 套更新补充, 能够满足新办学标准, 解决设备老化问题, 满足正常的教育教学需要, 从而保证现代化的教学环境有利于提高教学质量。	100-90% (含 90%)	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 改善学校办学条件	提高办学质量	提高办学质量	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：各学校（单位）	满意度 ≥90%	≥95%	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 中小幼儿园图书补充更新项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育技术装备部		
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	38.858944	38.858944	38.858944	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38.858944	38.858944	38.858944	—		—
	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			
	2024 年为全区中小幼儿园更新补充图书 11433 册。			按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。			

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: 更新补充中小学幼儿园图书 11433 册	11433 册	11433 册	15	15	
		质量指标	指标 1: 以满足教学需要为原则, 所购图书符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。必须保证正版。	全部为正版, 符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	全部为正版, 符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据, 符合行业现状。	10	10	

	效益指标	社会效益	指标 1：项目完成后，将使我区中小学幼儿园图书配备严重不足、陈旧、种类少、复本率高的现状得到进一步改善。同时，为开拓学生眼界，丰富学生的课外阅览知识奠定坚实的物质基础。	100-90% (含 90%)	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：改善学校办学条件	提高办学质量	提高办学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：各学校（单位）	满意度 ≥90%	≥95%	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 空调补充项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教育技术装备部

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		99.9	99.9	99.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		99.9	99.9	99.9	—		—
	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			
	2024 年更新补充中小学教室空调 150 台。				按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。			
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：更新补充中小学教室空调 150 台。	150 台	150 台%	15	15	
		质量指标	指标 1：以满足教学需要为原则，所购教室空调设备符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定。	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	全部符合国家及相关产业部门的质量、标准、规定	15	15	

		时效指标	指标 1:12 月前完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本已财政评审结果为依据, 符合行业现状。	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 将使我区部分中小学教室的环境条件得到改善, 为学生和教师创造一个良好的学习、生活环境, 保障学校教学工作的顺利开展, 有效的促进我县教育事业的发展。	100-90% (含 90%)	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 改善学校办学条件	提高办学质量	提高办学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各学校 (单位)	满意度 ≥90%	≥95%	15	15	
	总分					90	90	

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。