

2024 年度部门决算（公开）



王其

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：北京市密云区新农村小学

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	2,555.167328	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	2,125.993169
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	295.321183
		九、卫生健康支出	166.374076
		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	2,555.167328	本年支出合计	2,587.688428
年初结转和结余	32.521100	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,587.688428	总计	2,587.688428

收入决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	2,555.167328	2,555.167328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,093.472069	2,093.472069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,093.472069	2,093.472069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,093.472069	2,093.472069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

208	社会保障和就业支出	295.321183	295.321183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	295.321183	295.321183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	25.221236	25.221236	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	179.717315	179.717315	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	90.382632	90.382632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	166.374076	166.374076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	166.374076	166.374076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	166.374076	166.374076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	2,125.993169	1,544.321087	581.672082	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,125.993169	1,544.321087	581.672082	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,125.993169	1,544.321087	581.672082	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	295.321183	295.321183	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	295.321183	295.321183	0.000000	0.000000	0.000000

2080502	事业单位离退休	25.221236	25.221236	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	179.717315	179.717315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.382632	90.382632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	166.374076	166.374076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	166.374076	166.374076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	166.374076	166.374076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	2,555.167328	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	2,125.993169	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	295.321183	0.000000	0.000000

		九、卫生健康支出	166.374076	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	2,555.167328	本年支出合计	2,587.688428	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	32.521100	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	32.521100				
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	2,587.688428	总计	2,587.688428	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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码		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
205			2, 125. 993169	1, 544. 321087	581. 672082
20502			2, 125. 993169	1, 544. 321087	581. 672082
2050202			2, 125. 993169	1, 544. 321087	581. 672082
208			295. 321183	295. 321183	0. 000000
20805			295. 321183	295. 321183	0. 000000
2080502			25. 221236	25. 221236	0. 000000
2080505			179. 717315	179. 717315	0. 000000
2080506			90. 382632	90. 382632	0. 000000
210			166. 374076	166. 374076	0. 000000
21011			166. 374076	166. 374076	0. 000000
2101102			166. 374076	166. 374076	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	1,754.777509	商品和服务支出	225.933601	资本性支出	0.128000
基本工资	278.387700	办公费	30.354533	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	30.600600	印刷费	5.459040	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	2.000000	专用设备购置	0.128000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	859.411658	水费	0.504000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	179.717315	电费	3.300000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	90.382632	邮电费	0.149566	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	166.374076	取暖费	32.249476	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	23.739785	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	10.697328	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	139.206200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	59.787033	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	25.177236	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	8.785076	无形资产购置	0.000000
退休费	25.171236	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	14.497440	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	福利费	22.260000	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	2.687000	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	20.160652	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	1,779.954745	公用经费合计			226.061601

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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：北京市密云区新农村小学

单位：万元

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

		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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：北京市密云区新农村小学

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：北京市密云区新农村小学

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	165.310600
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	165.310600
（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：北京市密云区新农村小学

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

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

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2587.69 万元，比上年 1039.70 万元增加 1547.99 万元，增长 148.89%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2555.17 万元，比上年 1001.21 万元增加 1553.96 万元，增长 155.21%。

1. 财政拨款收入 2555.17 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2555.17 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

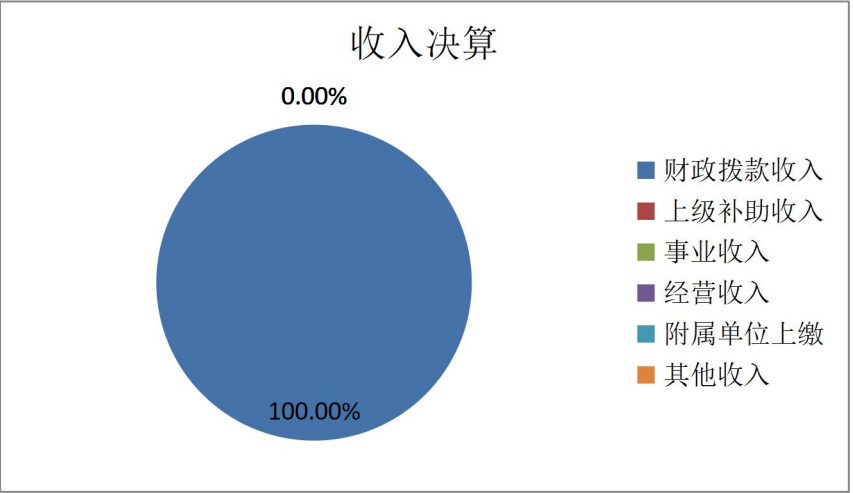
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

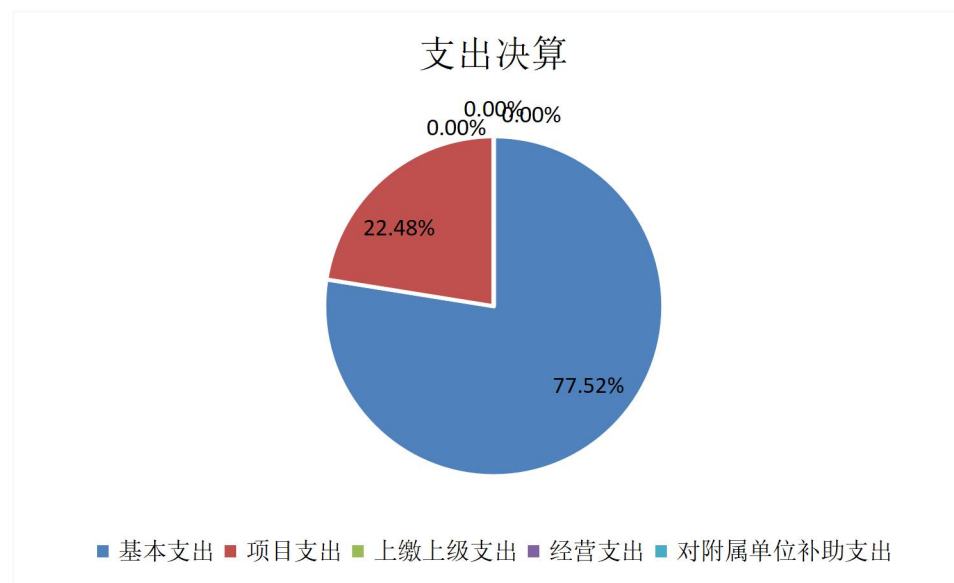
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2587.69 万元，比上年 1039.70 万元增加 1547.99 万元，增长 148.89%，其中：基本支出 2006.02 万元，占支出合计的 77.52%；项目支出 581.67 万元，占支出合计的 22.48%；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 2587.69 万元，比上年 1039.70 万元增加 1547.99 万元，增长 148.89%。主要原因：北京市密云区新农村小学是 2023 年 4 月新独立小学，2023 年决算数据为半年数据，2024 年决算数据为全年数据。

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 2587.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2125.99 万元，占本年财政拨款支出 82.16%；社会保障和就业支出 295.32 万元，占本年财政拨款支出 11.41%；卫生健康支出 166.37 万元，

占本年财政拨款支出 6.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育类”（类）2024 年度决算 2125.99 万元，比 2024 年度年初预算 1498.83 万元增加 627.16 万元，完成年初预算的 141.84%，其中：

“普通教育”（款）2024 年度决算 2125.99 万元，比 2024 年度年初预算 1498.83 万元增加 627.16 万元，完成年初预算的 141.84%，主要原因：人员经费部分绩效工资等 12.97 万元未纳入年初预算，项目资金 581.67 万元未纳入年初预算，年初结转和结余 32.52 万元未纳入年初预算。

2、“社会保障和就业”（类）2024 年度决算 295.32 万元，比 2024 年度年初预算 26.31 万元增加 269.01 万元，完成预算的 1122.46%，上升 1022.46%。其中：

“事业单位离退休”（款）2024 年决算支出 25.22 万元，比 2024 年度年初预算 2.36 万元增加 22.86 万元，完成年初预算的 1068.64%，上升 968.64%。主要原因：原年初预算人员将年初预算数据填报为 1 个月的数据，决算时为全年 12 个月的数据。

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 179.72 万元，比 2024 年度年初预算 15.96 万元增加 163.76 万元，完成年初预算的 1126.07%，上升 1026.07%。主要原因：主要原因：原年初预算人员将年初预算数据填报为 1 个月的数据，决算时为全年 12 个月的数据。

“事业单位职业年金缴费支出”（款）2024 年度决算 90.38 万元，比 2024 年度年初预算 7.98 万元增加 82.40 万元，

完成年初预算的 1132.58%，上升 1032.58%。主要原因：原年初预算人员将年初预算数据填报为 1 个月的数据，决算时为全年 12 个月的数据。

3、“卫生健康”（类）2024 年度决算 166.37 万元，比 2023 年度年初预算 190.98 万元减少 24.61 万元，完成年初预算的 87.11%，下降 12.89%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度决算 166.37 万元，比 2024 年度年初预算 190.98 万元减少 24.61 万元，下降 12.89%。主要原因：2024 年 7 月份保险基数调整降低后造成的差额。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2006.02 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

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

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

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

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

本年度无此项费用。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

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

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 165.31 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 165.31 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，北京市密云区新农村小学共有车辆 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. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出；

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

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

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

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

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

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费—市级资金（北京市密云区新农村小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	23.44	23.44	23.44	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	23.44	23.44	23.44	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校学生，在校学习生活顺利进行。				按照政策完成。			
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	保障我校学生，在校 学习生活顺利进行。	23.44 万元	23.44 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量 水平，确保社会主义 义务教育落到实处。	全面提升	全面提升	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时 付款。	按教委相关文件 执行。	按教委相关 文件执行。	10	10	
		成本指标	学生上学期间学习 生活公用物品及校 舍、设备维修修缮。	资金用于学生学 习生活的完善及 保障。	学生教育教 学环境及校 园生活显著 改善。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	学生上学免除教材费,保证教育教学设备设施完好。	保证学生在校学习生活有效进行。	全部完成。	20	20	
		社会效益指标	学生上学无压力,家长支持学生上学。	不断提升	全面提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师幸福指数提高,满意度增强。	全面提升	全面提升	10	10	
总分						100	100	

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助（市级）（新农村小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	5.29	5.29	4.31	10	81.47%	10
		其中：当年财政拨款	5.29	5.29	4.31	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本校本市学籍、户籍在北京市山区学生享受学习补助，父母一方是本市山区户籍的学生。				按照政策完成补助任务			
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	保障本校本市学籍、户籍在北京市山区学生享受学习补助，父母一方是本市山区户籍的学生。享受学生数 103 人	5. 2857	81%	10	10	一年级入学预计招生人数未达到，今后尽量预算准确
		质量指标	享受助学补助 150 元/学期/生，非寄宿生生活补助 150/5 个月/生，享受学生数 103 人。	提高学生幸福感，城乡教育协调发展	促进学生进步，促进城乡教育均衡发展	20	20	
		时效指标	按政策按学期及时足额发放。	按教委相关文件执行	及时足额发放	20	20	
		成本指标	符合规定及时发放，按照政策实际享受学生数。	符合相关规定	足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益	提高山区学生幸福，促进教育均衡化程度。	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	推进基础教育学校学生发展。	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强。	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称			2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）（新农村小学）						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村小学	
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	0.23	0.23	0.23	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.23	0.23		—		—
			上年结转资金		0		—		—
			其他资金		0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。					按照政策完成			
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	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材及一年级新生购买字典。免教科书补助受益学生数 612 人，义务教育免费教科书质量合格率 100%。	年初 0.23 万元	0.23 万元	10	10		
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处。	教育教学水平不断提高	促进乡村中小学办学质量	10	10		

		时效指标	按照上级要求及时付款。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担。	所有学生全部减免	全部完成	20	20	
		社会效益	学生上学无压力，家长支持学生上学。	不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长幸福指数提高，满意度增强。	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费（北京市密云区新农村小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村小学			
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	12.83	12.83	12.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.83	12.83		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支。			全部完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

	指标							及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支。	年初 12.83 万元	12.83 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平。	教育教学水平不断提高	促进乡村中小学办学质量	20	20	
		时效指标	及时修缮，及时结账。	有无资金浪费	全部用于必要的开支	10	10	
		成本指标	合规合理、精打细算。	确保学校良性可持续发展	设备设施目前运转良好，基础设施情况较好。	20	20	
	效益指标	经济效益	提高办学水平，促进教育均衡化程度。	按教委相关文件执行	严格把控投入，加强质量监管。	10	10	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展。	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		第二批“双师课堂”改造项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	42.30	42.30	31.80	10	75.18%	10
		其中：当年财政拨款	42.30	42.30		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于建设“双师课堂”录播教室，提高教育教学水平				按照政策完成			
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	第二批“双师课堂”改造项目。	42.30 万元	31.80 万元	10	10	实际结算 比预算节 约大量资 金，今后 加强预算 能力
		质量 指标	提升学校办学质量水平，确保义务教育落到实处。	教育教学水平不断提高	促进乡村中小学办学质量	20	20	

		时效指标	按照合同及工程进度及时付款。	按教委相关文件执行	及时给付工程款	10	10	
	效益指标	经济效益	提高学校教育教学水平。	完成教室建设，提升软硬件水平	全部完成	10	10	
		社会效益	提高学校硬件水平，改善学校办学环境，实现教学相长目标。	建设完成	教育教学效益提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强。	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）（新农村小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	5.00	5.00	4.22	10	84.40%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。				按照政策全部完成			
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	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。免教科书补助受益学生 612 人。义务教育免费教科书质量合格率 100%。	年初 5.00 万元	84%	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处。	学生学业水平不断提高	促进乡村中小学办学质量	20	20	
		时效指标	按照上级要求及时付款。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
		成本指标	厉行节约，核准人数。	保证每生都有，不浪费	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担。	所有学生全部减免	全部完成	20	20	
		社会效益	学生上学无压力，家长支持学生上学。	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长幸福指数提高，满意度增强。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）（新农村小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	49.53	49.53	49.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.53	49.53		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校学生，在校学习生活顺利进行				按照政策完成			
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	保障我校学生，在校学习生活顺利进行。	23.44	100%	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处。	教育教学水平不断提高	促进乡村中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款。	按教委相关文件执行	及时给付相关款项	10	10	
		成本指标	学生上学期间学习生活公用物品及校舍、设备维修修缮。	资金用于学生学习生活的完善及保证	全部完成	20	20	

	效益指标	经济效益	学生上学免除教材费,保证教育教学设备设施完好。	保证学生在校学习生活有效进行	全部完成	20	20	
		社会效益	学生上学无压力,家长支持学生上学。	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师幸福指数提高,满意度增强。	学生及教师在校幸福学习	达到效果	10	10	
总分						100	100	

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)(新农村小学)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	0.66	0.66	0.66	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.66	0.66		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对家庭经济困难学生进行补助。				按照政策完成补助任务。			
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	对学校家庭经济困难学生进行补助，家庭经济困难学生生活补助受益学生数 16 人。	0.66	100%	10	10	
		质量指标	对学校有相应证件家庭经济困难学生进行补助。	促进学生进步，足额发放	促进学生进步，足额发放	20	20	
		时效指标	按政策按学期及时足额发放。	按教委相关文件执行	及时足额发放	20	20	
		成本指标	符合规定及时发放，按照政策实际享受学生数。	符合相关规定	足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益	提高山区学生幸福，促进教育均衡化程度。	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	推进基础教育学校学生发展。	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		新农村小学设备补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	170.77	170.77	169.84	10	99.46%	10
		其中：当年财政拨款	170.77	170.77		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校计算机教室改造及教室空调安装				按照政策完成			
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	第二批“双师课堂”改造项目。	170.77 万元	169.84 万元	10	10	实际结算 比预算节 约大量资 金，今后 加强预算 能力
		质量 指标	提升学校办学质量水平，确保义务教育落到实处。	教育教学水平不断提高	促进乡村中小学办学质量	20	20	

		时效指标	按照合同及工程进度及时付款。	按教委相关文件执行	及时给付工程款	10	10	
	效益指标	经济效益	提高学校教育教学水平	完成教室建设,提升软硬件水平	全部完成	20	20	
		社会效益	提高学校硬件水平,改善学校办学环境,实现教学相长目标。	建设完成	教育教学效益提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高,满意度增强。	100%	100%	20	20	
总分						100	100	
项目名称		中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市密云区教育工委			实施单位	北京市密云区新农村小学		
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	44.54	44.54	44.54	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	44.54	44.54	44.54	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 支持本校学生进行实践活动	年初测算 44.5398 万元	44.5398 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照实际学生实践活动, 及时足额支付费用	学生正常参加实践活动	学生正常参加实践活动	10	10	
		时效指标	指标 1: 符合规定及时支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照实际支付需要	符合相关规定	全部足额支付	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提升学生综合实践能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	指标 1: 推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标 1: 促进生态环保教育	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 推进教育可持续性发展	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: 学生综合实践能力得到提高, 满意度增强	不断提升	普遍提升	10	10	
总分						100	100	

项目名称	综合奖补-新农村小学与西城育翔小学结对合作项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区新农小村

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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成综合奖补-新农村小学与西城育翔小学结对合作项目				按照计划完成该项目			
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: 用于支持城乡学校结对子资金支持。	15 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 促进城乡交流, 提高学校办学水平。	教育教学水平不断提高	促进学校办学质量提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照文件要求做好城乡交流工作。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
		成本指标	指标 1: “手拉手”帮扶活动市级补助标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 以对口结对子为契机, 增加学校教师、学生学习机会, 开阔师生视野。	开展丰富结对活动	按照计划完成	20	20	
		社会效益	指标 1: 增强城乡交流, 促进学校发展。	增加师生视野	按照计划完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生幸福指数提高, 满意度增强。	师生满意度高	师生满意度高	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农小村		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费项目				按照计划完成该项目			
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	用于支持城乡学校结对子资金支持。	20 万元	100%	10	10	
		质量指标	促进城乡交流，提高学校办学水平。	教育教学水平不断提高	促进学校办学质量提升	10	10	
		时效指标	指按照文件要求做好城乡交流工作。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
		成本指标	“手拉手”帮扶活动市级补助标准。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	以对口结对子为契机，增加学校教师、学生学习机会，开阔师生视野。	开展丰富结对活动	按照计划完成	20	20	

		社会效益	增强城乡交流，促进学校发展。	增加师生视野	按照计划完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生幸福指数提高，满意度增强。	师生满意度高	师生满意度高	10	10	
总分						100	100	

项目名称		支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农小村		
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	15.20	15.20	15.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.20	15.20	15.20	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市级-支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费项目				按照计划完成该项目			
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	用于支持城乡学校结对子资金支持。	15.2万元	100%	10	10	
		质量指标	促进城乡交流，提高学校办学水平。	教育教学水平不断提高	促进学校办学质量提升	10	10	

		时效指标	按照文件要求做好城乡交流工作。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
		成本指标	“手拉手”帮扶活动市级补助标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	以对口结对子为契机，增加学校教师、学生学习机会，开阔师生视野。	开展丰富结对活动	按照计划完成	20	20	
		社会效益	增强城乡交流，促进学校发展。	增加师生视野	按照计划完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生幸福指数提高，满意度增强。	师生满意度高	师生满意度高	10	10	
总分						100	100	

项目名称	2024 年新农村小学支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费（按 60%下达）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农小村		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2024 年新农村小学支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费项目			按照计划完成该项目			

	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	用于支持城乡学校结对子资金支持。	30 万元	100%	10	10	
		质量指标	促进城乡交流，提高学校办学水平。	教育教学水平不断提高	促进学校办学质量提升	10	10	
		时效指标	按照文件要求做好城乡交流工作。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
		成本指标	“手拉手”帮扶活动市级补助标准。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	以对口结对子为契机，增加学校教师、学生学习机会，开阔师生视野。	开展丰富结对活动	按照计划完成	20	20	
		社会效益	增强城乡交流，促进学校发展。	增加师生视野	按照计划完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生幸福指数提高，满意度增强。	师生满意度高	师生满意度高	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村小学	
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	109.01	109.01	109.01		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	109.01	109.01			—		—
	上年结转资金		0			—		—
	其他资金		0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持乡村教师，保障全校 53 名教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助 2100/月，共计 109.0078 万元			教师安心教育，不断提升自身素质以适应日益发展的变化。				
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	支持乡村教师，保障全校 53 名教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助 2100/月，共计 109.0078 万元	109.0078	100%	10	10	

		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进乡村中小学教师教育教学能力稳步提升	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	全部完成	20	20	
	效益指标	经济效益	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	20	20	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	1-12 月中小学绩效奖励机制						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农小村		
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	13.04	13.04	13.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.04	13.04	13.04	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—

		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中小学绩效奖励机制项目				按照计划完成该项目			
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: 用于支持教师组织课后服务活动和学生素质拓展小组资金支持。	13.036 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 切实提升课后服务品质, 保证学生有序在校学习和体育锻炼, 凸显与人特色。	课后服务品质不断提高	促进学校办学质量提升, 推进拔尖人才培养。	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照文件要求做好课后服务工作。	按教委相关文件执行	服务效果良好	10	10	
		成本指标	指标 1: 绩效奖励机制补助标准标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 以课后服务为契机, 增加学生学习机会, 发展学生兴趣、特长。	开展丰富课后服务活动	按照计划完成	20	20	
		社会效益	指标 1: 增加学生内生动力, 促进学生健康成长。	增加师生视野	按照计划完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生幸福指数提高, 满意度增强。	师生满意度高	师生满意度高	10	10	
	总分					100	100	