

北京市密云区滨河学校
2024 年度部门决算（公开）

法人签字：赵静

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：北京市密云区滨河学校

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	10,696.856558	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	2,443.465760
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	250.618480
		九、卫生健康支出	152.428063
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,926.000000
		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	10,696.856558	本年支出合计	10,772.512303
年初结转和结余	75.655745	结余分配	0.000000

		年末结转和结余	0.000000
总计	10,772.512303	总计	10,772.512303

收入决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校

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						
			10,696.856558	10,696.856558	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,367.810015	2,367.810015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,367.810015	2,367.810015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,367.810015	2,367.810015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	250.618480	250.618480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	250.618480	250.618480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.182600	0.182600	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	166.989464	166.989464	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	83.446416	83.446416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	152.428063	152.428063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	152.428063	152.428063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2101102	事业单位医疗	152.428063	152.428063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	7,926.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	7,926.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,926.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			10,772.512303	2,015.049634	8,757.462669	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,443.465760	1,612.003091	831.462669	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,443.465760	1,612.003091	831.462669	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,412.915538	1,612.003091	800.912447	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	30.550222	0.000000	30.550222	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	250.618480	250.618480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	250.618480	250.618480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.182600	0.182600	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	166.989464	166.989464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.446416	83.446416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	152.428063	152.428063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	152.428063	152.428063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	152.428063	152.428063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	7,926.000000	0.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区滨河学校

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	10,696.856558	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	2,443.465760	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	250.618480	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	152.428063	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	7,926.000000	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	10,696.856558	本年支出合计	10,772.512303	0.000000	0.000000

年初财政拨款结转和结余	75.655745	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	75.655745				
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	10,772.512303	总计	10,772.512303	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目名称				
科目编码	栏次		1	2	3
类 款 项	合计		10,772.512303	2,015.049634	8,757.462669
205	教育支出		2,443.465760	1,612.003091	831.462669
20502	普通教育		2,443.465760	1,612.003091	831.462669
2050202	小学教育		2,412.915538	1,612.003091	800.912447
2050299	其他普通教育支出		30.550222	0.000000	30.550222
208	社会保障和就业支出		250.618480	250.618480	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		250.618480	250.618480	0.000000
2080502	事业单位离退休		0.182600	0.182600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.989464	166.989464	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83.446416	83.446416	0.000000
210	卫生健康支出		152.428063	152.428063	0.000000
21011	行政事业单位医疗		152.428063	152.428063	0.000000

2101102	事业单位医疗	152.428063	152.428063	0.000000
212	城乡社区支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000
21203	城乡社区公共设施	7,926.000000	0.000000	7,926.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校

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	1,835.589712	商品和服务支出	166.846763	资本性支出	12.412559
基本工资	232.204500	办公费	29.051134	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	30.926400	印刷费	6.310470	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.180000	专用设备购置	11.507359
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,012.049212	水费	2.881200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	166.989464	电费	18.322987	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	83.446416	邮电费	0.167678	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	152.428063	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	19.988400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.024357	差旅费	0.698000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	146.521300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	37.237372	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	0.200600	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.505300	无形资产购置	0.000000
退休费	0.182600	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.905200
退职(役)费	0.000000	专用材料费	2.820800	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	0.200000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	14.182322	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	福利费	16.902000	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	9.600000	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	0.799100	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	1,835.790312	公用经费合计			179.259322

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			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：北京市密云区滨河学校

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	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置	0.000000

老保险缴费				更新	
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：北京市密云区滨河学校

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市密云区滨河学校

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：北京市密云区滨河学校

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	42.377198
1. 政府采购货物支出	5.072800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	37.304398
（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：北京市密云区滨河学校

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
	小 计	0.000000
政府履职辅助性服务	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

北京市密云区滨河学校为公益一类事业单位，主要职责为实施义务教育；促进基础教育发展，小学学历教育。北京市密云区滨河学校是隶属于北京市密云区教育局委员会的二级预算单位，纳入 2025 年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。单位性质：事业单位。我校包含科室有：书记、校长办公室、党政办、教导处、总务处、教师管理办公室、财务室、保管室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10772.51 万元，比上年增加 8444.93 万元，增长 362.82%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 10696.86 万元，比上年增加 8629.66 万元，增长 417.45%。

1. 财政拨款收入 10696.86 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10696.86 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%；

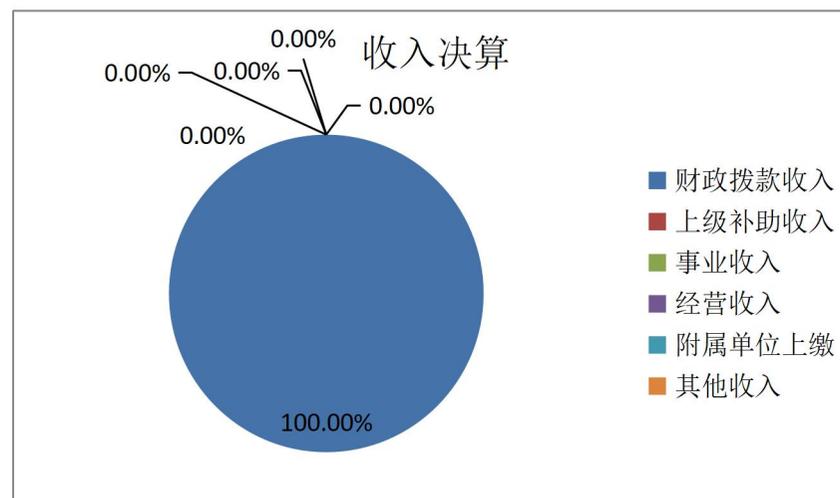
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

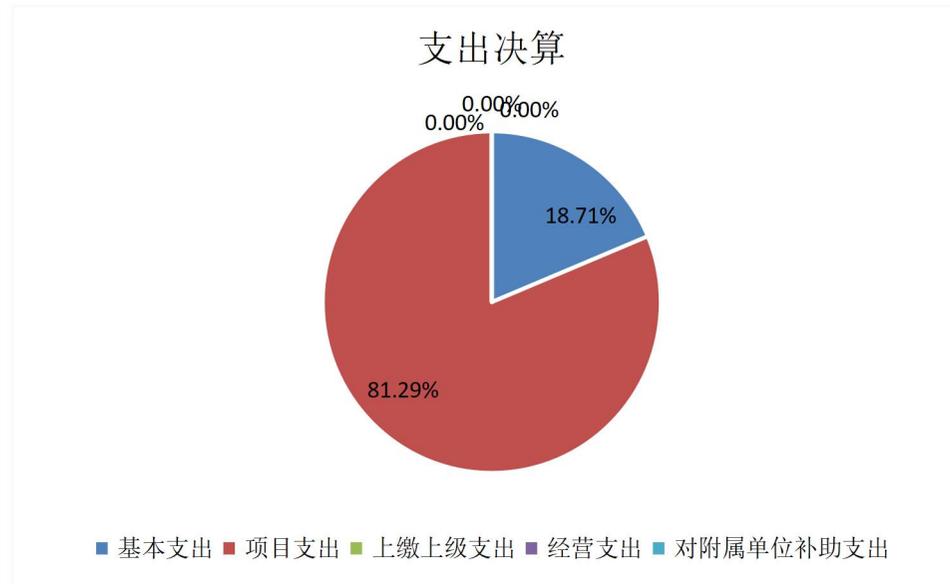
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 10772.51 万元，比上年增加 8444.93 万元，增长 362.82%，基本支出 2015.05 万元，占支出合计的 18.71%；项目支出 8757.46 万元，占支出合计的 81.29%；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 10772.51 万元，比上年增加 8444.93 万元，增长 362.82%。主要原因：拨入新建校项目资金 7926.00 万元，用于前期征占地、腾退补偿等。

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 10772.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2443.46 万元，占本年财政拨款支出 22.68%；社会保障和就业支出 250.61 万元，占本年财政拨款支出的 2.30%；

卫生健康支出 152.42 万元，占本年财政拨款支出的 1.40%；城乡社区支出 7926 万元，占本年财政拨款支出 73.58%。

（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年年初预算1855.61万元，2024年度决算2443.46万元，完成年初预算的131.68%。其中：“普通教育”（款）比2024年年初预算1855.61万元，2024年度决算2443.46万元，完成年初预算的131.68%。主要原因：绩效工资189.87万元未纳入年初预算，项目经费397.98万元未纳入预算。

2、“社会保障就业支出”（类）2024年年初预算240.99万元，2024年度决算250.61万元，完成年初预算的104.00%。其中：比2024年年初预算240.99万元增加9.62万元，完成年初预算的104.00%。主要原因：人员增加，养老保险和职业年金增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算166.98万元，比2024年度年初预算160.66万元增加6.32万元，完成年初预算的103.93%，增加3.93%。主要原因：2024年9月人员增加后造成的差额。

“事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度决算83.45万元，比2024年度年初预算80.33万元增加3.12万元，完成年初预算的103.88%，增加3.88%。主要原因：2024年9月人员增加后造成的差额。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度决算数152.42万元，比2024年年初预算146.76万元增加5.66万元，完成年初预算的103.80%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算数152.42元，比2024年年初预算146.76万元增加5.66万元，完成年初预算的103.80%，增加3.80%。主要原因：2024年9月人员增加后造成的差额。

4、“城乡社区公共设施”（类）2024年决算数7926.00万元，比2024年年初预算0.00万元增加7926.00万元，为2024年新增项目，未纳入年初预算。其中：

“其他城乡社区公共设施支出”（款）2024年决算数7926.00万元，比2024年年初预算0.00万元增加7926.00万元，为2024年新增项目，未纳入年初预算。

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 2015.05 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 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：本年度未发生此项费用； 2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。与上一年度持平。

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 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度未发生此项费用。2024 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。与上一年度持平。

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（减少）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：本年度未发生此项费用，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：本年度未发生此项费用，2024 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 42.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 37.30 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，北京市密云区滨河学校共有车辆 0 台；单位价值 100.00 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）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表 1

(2024 年度)

项目名称	综合奖补-滨河学校与首师大附属朝阳小学结对合作项目							
主管部门	小教科			实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	50.00	50.00	47.724876	10	95.45%	9	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.724876	—		—	
	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				
	开展《北京市统筹主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作方案》规定的各项工作任务，如派出管理团队和学科教师、学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教改实验，以及其他有助于教育教学质量提升的工作。			本学年滨河学校按照要求与首都师范大学朝阳小学开展结对合作项目，派出管理团队和学科教师、学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教改实验，效果突出。				
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	教师专业发展培训	66 人	66 人	10	10	
			教育教学评价培训	66 人	66 人	10	10	
		质量指标	教师专业素养	教师成长速度增	教师素养不断提升	10	10	

				快				
	时效指标	按照教研进度进行	符合相关规定	与时间进度相匹配	10	10		
		各学科教学进度	与时间进度相匹配	按时组织教师参加	5	5		
	成本指标	聘请市级专家	符合相关规定	严格按照标准执行	5	5		
效益指标	经济效益	提升教师专业化发展和能力	不断提升	稳步提升	5	5		
		教师素养及教育智慧	不断提升	稳步提升	5	5		
	社会效益	基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	5	5		
		优质均衡程度	不断提升	稳步提升	5	5		
	可持续影响指标	教师发展	不断提升	稳步提升	5	5		
		学生学业水平质量	不断提升	稳步提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	不断提升	稳步提升	5	5		
		家长满意度	不断提升	稳步提升	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称	义务教育生均经费——市级资金
------	----------------

主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	36.72	36.72	36.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	36.72	36.72	36.72	—		—	
	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				
	改善办学条件；排除安全隐患；提高学生能力。			已经实现预期目标。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：采购办公用品，满足日常需求。	依据申请 采购	已经完成	5	5	
			指标 2：购置、修理教学设备，提高教学效果。	根据实际 情况	已经完成	5	5	
		质量指标	指标 1：按照预定标准完成	产品合格 证书	符合要求	10	10	
			指标 2：设施设备使用正常	产品标准	符合标准	10	10	
		时效指标	指标 1：按照支出进度执行	完成 100.00%	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：中央直达资金。	按进度支 出	已完成	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标 1：改善办学条件	依据计划	按计划完成	10	10	
		社会效益	指标 1：排除隐患、提高学生能力。	依计划进 行	满意	10	10	

	生态效益	指标 1: 购置、修理设备考虑到节能因素。	采用绿色节能产品	符合	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 办学条件持续改善, 能力不断提升	满意度评价	达到要求	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意	满意度评价	100.00%	5	5	
			指标 2: 学生满意	满意度评价	100.00%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 3

(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)(滨河学校)						
主管部门	服务保障科			实施单位	北京市密云区滨河学校		
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	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障非寄宿生生活标准; 2. 专款专用, 确保资金全部用于非寄宿生生活补助; 3. 严格按照要求, 按月足额发放到非寄宿生银行卡。			全部发放到非寄宿生银行卡, 并用于非寄宿生生活补助。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 家庭经济困难学生生活补助受益学生数	12 名学生	12 名学生	5	5	无
			指标 2: 每人每月发放 150 元	按照 10 个月发放	全部完成	5	5	无
		质量指标	指标 1: 指标: 发放到学生银行卡, 银行代发。	每人每学期 750 元	足额发放	10	10	无
		时效指标	指标 1: 2024 年 3 月至 6 月。	按月、按实际人数支出	符合要求	10	10	无
			指标 2: 每个月的月初发放。	及时发放	符合要求	10	10	无
	成本指标	指标 1: 2023 年非寄宿生生活补助 4320 元。	符合北京市非寄宿生相关规定	专款专用, 未超标准支出	10	10	无	
	效益指标	经济效益	指标 1: 按时完成非寄宿生生活补助的发放	保证非寄宿生生活质量	符合要求	10	10	无
		社会效益	指标 1: 减轻农村贫困学生家长的经济负担, 保障非寄宿生的生活水平	关于非寄宿生的管理规定	符合规定要求	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 让学生可以安心学习。	巩固率	100.00%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意	满意度评价	100.00%	5	5	无
指标 2: 家长反映良好			满意度评价	100.00%	5	5	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书(中央直达资金)							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	1.915449	1.915449	1.915449	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.915449	1.915449	1.915449	—	100.00%	—	
	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				
	滨河学校坚决贯彻落实国家“三免两补”政策，积极宣传，广泛调研，确保做到“应助尽助，不落一人”，确保义务教育免费教科能够高效使用，不断提升学校教育教学质量，促进教育均衡发展。			义务教育免费教科书和一年级新生字典按时发放给学生，教师认真备课，依据教科书内容和课程标准，提高教学实效，确保让每一个孩子在校内能学得好、学得好、学得足。				
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	1083 名学生都使用 2023 年义务教育免费教科书	1083	1083	10	10	

		每科教科书发放数量	符合要求	符合实际	10	10	
	质量指标	2023年义务教育免费教科书高效使用	符合相关规定	与时间进度相匹配	10	10	
		教材适用性	符合学生实际需求	符合实际	10	10	
	时效指标	资金到位及时性	及时到位	与时间进度相匹配	10	10	
		教科书按时发放率	及时到位	与时间进度相匹配	10	10	
	成本指标	图书配送	符合相关规定	严格按照标准执行	10	10	
	社会效益	循环教材使用	高效环保	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	学生学业水平质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体家长满意	100.00%	100.00%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 5

（2024 年度）

项目名称	中小学实践活动经费（体育、艺术、科技）
------	---------------------

主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—
		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			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。				2024年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：学生参与活动项目人数	学生社 团项目 参与人 数	大于 300 人 参与社团活 动	10	10	
			指标 2：特色社团参与人数	篮球社 团人数	150 人参与 社团活动	5	5	
		质量指标	指标 1：活动课程完成率	每周两 小时合 计 80 小 时	不低于 80 小时	5	5	

			指标 2: 学生技能达标率	项目达标学生 80.00%	优秀学员占 85.00%	5	5	
	时效指标		指标 1: 学生按期开展率	每周二、四下午一小时活动	按计划实施	5	5	
	成本指标		指标 1: 人均活动成本控制	外聘教练 300 元/小时	学生每小时训练 10 元	5	5	
			指标 2: 专项资金使用合规率	100.00%	100.00%	5	5	
	经济效益		指标 1: 资源利用率	95.00%	96.00%	5	5	
			指标 2: 资源节约	5.00%	5.00%	5	5	
	社会效益		指标 1: 家长认可度提高	比较认可	比较认可	10	10	
			指标 2: 区域示范效应	篮球、足球、舞蹈等取得了区级奖励	篮球进入区级四强、足球进入决赛, 舞蹈取得金奖	10	10	
		生态效益	指标 1: 环保活动占比	5.00%	5.00%	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 学生长期参与率	30.00%	30.00%	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 学生满意度	满意	满意	5	5	
		满意度指标	指标 2: 家长满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称	中小学生学习实践活动							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	72.07653	72.07653	72.07653	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	72.07653	72.07653	72.07653	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			2024 中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	大于 900 人	全校学生全部参加	5	5	

		综合实践活动参与人数	大于 900 人	全校学生全部参加	5	5	
	质量指标	走进市级优质资源单位	全员参与	全员参与	5	5	
		与区域内优质资源单位联手	全员参与	全员参与	5	5	
	时效指标	按照区级要求制定计划并实施	符合文件要求	按时组织学生参与	5	5	
		与学校整体教育教学相结合	按照计划实施	按照进度完成	5	5	
	成本指标	与资源单位签订合同, 如实支出活动资金	符合相关规定	按照规定制作资金使用计划、召开会议、结账	5	5	
		租用符合资质车辆	符合规定与流程	按照规定制作资金使用计划、召开会议、结账	5	5	
效益指标	经济效益	减轻学生负担, 让每个学生都能开阔眼界	按照计划开展活动	全员参与	5	5	
		指与学校整体教育相结合, 互补	按照规定开展活动	保证教育教学连贯性	5	5	
	社会效益	全区基础教育均衡化程度提升	不断提升	家长满意高	5	5	
		师生综合素养提升	不断提升	师生满意度高	5	5	
	生态效益	学生视野得到开阔	不断提升	在素养展示中活动好成	5	5	

					绩			
			学生综合素养得到提升	不断提升	多人次获奖	5	5	
	可持续影响指标		学校一学年进行整体规划	不断提升	学校规划连续，教育前后勾连	5	5	
			开拓手拉手合作办学新途径	不断提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生乐于参与	100.00%	100.00%	5	5	
				家长评价高	100.00%	100.00%	5	5
总分						100		

项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称	篮球特色学校专项资金项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
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	5.00	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：营造学校篮球氛围，为学生学习篮球技能创造良好的氛围，举办班级篮球联赛。</p> <p>目标 2：学生的篮球技能得到显著提高，篮球兴趣高涨。</p> <p>目标 3：参加区级篮球比赛，男篮、女篮成绩进入前 8 名。</p>				<p>学校每年举行 2 次班级联赛，积极与兄弟校开展友谊赛。2024 年学校男篮获得密云区中小學生篮球冠军赛第四名，女篮获得第七名。</p>			
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	支持学校所有学生篮球兴趣技能培养	全部学生参加篮球活动	全员参与	5	5	
			支持每个年级一个篮球社团，周末校级男女篮球社团队伍训练	6 个篮球社团周二、周四训练 1 小时；周六、日男篮女篮训练 4 小时	全员参与	5	5	
		质量指标	学生参加区级篮球比赛并进入前 8 名	参加区级 5 对 5 和 3 对 3 比赛	男篮获得密云区中小學生篮球冠军赛第四名，女篮获得第七名	5	5	

	时效指标	在学校中营造人人参与的篮球氛围	组织班级联赛,营造篮球氛围	每学期一次班级联赛	5	5		
		上半年按进度完成社团建设	2024至2025学年度开始正式篮球社团训练工作	篮球社团训练每周300人次参加篮球训练3小时左右	5	5		
		按照体育进度开展班级联赛	有计划、有组织	如期举行	5	5		
		成本指标	成本控制在5万元以内	外聘教练员5人,每小时300元。	按计划支出	5	5	
			外聘篮球教练5名	周二、周四及周末每周300名学生参加篮球社团活动2小时以上。	每周开展训练	5	5	
		效益指标	经济效益	全区基础教育均衡化程度提升	不断提升	家长满意高	5	5
	师生综合素养提升			不断提升	师生满意度高	5	5	
	社会效益		加强学生篮球项目学习,提高学生的篮球技能。	全校1080名学生受益。	家长满意高	5	5	
充分利用第三方资源进入学校,发挥社会资源优势,促进社会和学校的协作共建,不断创新人才培养机制,形成育人			学校每周300名学生参与外聘教练的篮球训	师生满意度高	5	5		

			合力。	练课程。				
	生态效益	持续提高学生篮球技能	全校 1080 名学生受益。	学生积极参与	5	5		
		不断提升学校篮球氛围	班级联赛形成机制	已完成	5	5		
	可持续影响指标	学校篮球形成阶梯培养模式	建立各年级梯队	完成 U 系列梯队	5	5		
		形成良好的篮球机制	建立健全制度	已完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生的满意度为 100.00%	300 名学生参与每周的篮球训练	100.00%	5	5	
			受益家长的满意度 100.00%	300 个学生家庭受益	100.00%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称		滨河学校4号楼修缮改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		—
		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			
	完成合同项目全部工程，适宜学校教育教学使用。				按合同约定完成各项施工项目。			
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: 完成 4 号楼教室和楼道等 改造面积	3000 米	3000 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成工程	按期完 工	按期完工	20	20	
		成本指标	指标 1: 按合同约定价格执行	200 万	200 万	20	20	

	效益指标	经济效益	指标 1: 学生按时开学, 使用教学设施	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益	指标 1: 改善了教学环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用寿命	大于 10 年	大于 10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校师生满意度	满意	满意	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区滨河学校 2024 年教育东西部支援合作工作项目						
主管部门	职成科			实施单位	北京市密云区滨河学校		
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	3.00	3.00	2.981146	10	99.37%	9
	其中: 当年财政拨款	3.00	3.00	2.981146	—	99.37%	—
	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			
	1: 接待竹溪县实验小学团队跟岗学习。 2: 组织名师工作站专家为竹溪县实验小学开展讲座提供学习机会。 3: 走进竹溪县实验小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。				1: 接待竹溪县实验小学团队跟岗学习。 2: 组织名师工作站专家为竹溪县实验小学开展讲座提供学习机会。 3: 走进竹溪县实验小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。			
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: 来密跟岗人数	9 人	9 人	5	5	
			指标 2: 学科讲座次数	8 次	8 次	5	5	
			指标 3: 赴竹溪指导人数	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 相关学科培训参与度	≥60.00%	≥60.00%	5	5	
			指标 2: 相关学科培训覆盖率	≥60.00%	≥60.00%	10	10	
			指标 3: 相关学科培训合格率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	指标 1: 跟岗时间	5 月底前	5 月底前	5	5	
			指标 2: 讲座时间	11 月底前	11 月底前	5	5	
			指标 3: 入校指导时间	10 月底前	10 月底前	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	总额不超过 3 万元	总额不超过 3 万元	10	10		
	社会效益	指标 1: 学校声誉得到提升	学校声誉得到提升	学校声誉得到提升	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 提升竹溪办学质量	提升竹溪办学质量	提升竹溪办学质量	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 受训学员满意度	≥90.00%	≥90.00%	10	10	

	标	标						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称	滨河学校多媒体及监控补充项目						
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
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	90.514	90.514	90.514	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90.514	90.514	90.514	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面推进学校信息化建设，大力智慧育人，提升师生信息化素养，技术赋能学校教育教学过程。			项目经费专项资金使用规范、高效，配足各班多媒体设备，完成软硬件等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			

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	数量指标	指标 1: 班级多媒体设备比例	1:1	1:1	5	5	
		指标 2: 班级监控设备与班级比例	1:2	1:2	5	5	
	质量指标	指标 1: 多媒体电脑	每班一台	增强教师信息化素养,能使用多媒体电脑设备进行教育教学活动	10	10	
		指标 2: 多媒体白板	每班一块	白板内置功能提高学生积极性,既培养了信息化素养,又增强了思维能力,还活跃了课堂氛围	5	5	
		指标 3: 多媒体投影	每班一套	增加了知识讲解,实践活动的展示方式,使课堂知识讲授方式多元化	5	5	
	产出指标						

			指标 4: 监控设备	前后各一个	实时监控班级情况, 储存时长达到 90 天	5	5	
	时效指标		指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	按时进行软硬件的安装	5	5	
	成本指标		指标 1: 设备成本	符合相关规定	设备三家比价, 选择性价比最高	5	5	
			指标 2: 劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
效益指标	经济效益		指标 1: 减轻了教师展示课件的压力, 增强了学生的兴趣, 强健了学生思维能力	按要求使用组织教育教学活动	保障了各班信息化设备配足并正常使用	5	5	
	社会效益		指标 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2: 教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 3: 学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
	生态效益		指标 1: 资源节约效益	降低对新资源的需求, 实现资源的高效利用	持续提升	5	5	
			指标 2: 污染防治效益	降低设备运行噪音与电磁辐射	持续降低	5	5	
	可持续影响指		指标 1: 学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100.00%	100.00%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费——公用经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
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	81.4116	81.4116	81.4116	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	81.4116	81.4116	81.4116	—		—
	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	预期目标			实际完成情况			

目标		改善办学条件；排除安全隐患；提高学生能力。			已经实现预期目标。			
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	指标 1: 采购办公用品, 满足日常需求。	依据申请采购	已经完成	5	5	
			指标 2: 购置、修理教学设备, 提高教学效果。	根据实际情况	已经完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 按照预定标准完成	产品合格证书	符合要求	10	10	
			指标 2: 设施设备使用正常	产品标准	符合标准	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照支出进度执行	完成 100.00%	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 中央直达资金。	按进度支出	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件	依据计划	按计划完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 排除隐患、提高学生能力。	按计划进行	满意	10	10	
		生态效益	指标 1: 购置、修理设备考虑到节能因素。	采用绿色节能产品	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 办学条件持续改善, 能力不断提升	满意度评价	达到要求	5	5	
满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 教师满意	满意度评价	100.00%	5	5		

	标	标	指标 2: 学生满意	满意度评价	100.00%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2024 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活补助和助学补助-市级 (滨河学校)							
主管部门	服务保障科			实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	7.215	7.215	7.215	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	7.215	7.215	7.215	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策,支持家庭困难学生生活补助,支持办学条件进一步改善,办学质量进一步提升。			按要求足额发放到位。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 困难学生 206 名	206 名学生	206 名学生	5	5	无

		指标 2: 助学补助每人每学期发放 150 元, 生活补助除 2、8 月每人每月 150 元	按照 10 个月发放	全部完成	5	5	无
	质量指标	指标 1: 指标: 发放到学生银行卡, 银行代发。	助学补助每人每学期 150 元、生活补助每人每月 150 元	足额发放	10	10	无
	时效指标	指标 1: 及时统计审核	按照政策应助尽助	符合要求	10	10	无
		指标 2: 学期初发放	及时发放	符合要求	10	10	无
	成本指标	指标 1: 2024 年生活补助助学补助 7.215 万元	符合北京市非寄宿生生活补助和助学补助相关规定	专款专用, 未超标准支出	10	10	无
效益指标	经济效益	指标 1: 按时完成非寄宿生生活补助的发放	保证非寄宿生和助学补助学生生活质量	符合要求	10	10	无
	社会效益	指标 1: 减轻山区贫困学生家长的经济负担, 保障困难学生生活水平	关于非寄宿生的管理规定	符合规定要求	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 让学生可以安心学习。	巩固率	100.00%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意	满意度评价	100.00%	5	5	无
		指标 2: 家长反映良好	满意度评价	100.00%	5	5	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书(中央直达资金)						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	1.915449	1.915449	1.915449	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.915449	1.915449	1.915449	—	100.00%	—	
	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				
	滨河学校坚决贯彻落实国家“三免两补”政策,积极宣传,广泛调研,确保做到“应助尽助,不落一人”,确保义务教育免费教科能够高效使用,不断提升学校教育教学质量,促进教育均衡发展。			义务教育免费教科书和一年级新生字典按时发放给学生,教师认真备课,依据教科书内容和课程标准,提高教学实效,确保让每一个孩子在校内能学得好、学得好、学得足。				
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	1083 名学生都使用 2023 年义务教育免费教科书	1083	1083	10	10	
			每科教科书发放数量	符合要求	符合实际	10	10	

	质量指标	2023年义务教育免费教科书高效使用	符合相关规定	与时间进度相匹配	10	10		
		教材适用性	符合学生实际需求	符合实际	10	10		
	时效指标	资金到位及时性	及时到位	与时间进度相匹配	10	10		
		教科书按时发放率	及时到位	与时间进度相匹配	10	10		
	成本指标	图书配送	符合相关规定	严格按照标准执行	10	10		
	社会效益	循环教材使用	高效环保	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	学生学业水平质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体家长满意	100.00%	100.00%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 14

（2024 年度）

项目名称	滨河学校 4 号楼修缮改造工程
------	-----------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	100	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00%	—	
		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				
	完成合同项目全部工程，适宜学校教育教学使用。				按合同约定完成各项施工项目。				
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: 完成 4 号楼教室和楼道 等改造面积	3000 米	3000 平米	10	10	
			质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
			时效指标	指标 1: 按期完成工程	按期完 工	按期完工	20	20	
			成本指标	指标 1: 按合同约定价格执行	200 万	200 万	20	20	
		效益 指标	经济效益	指标 1: 学生按时开学，使用教 学设施	显著提 升	显著提升	10	10	
			社会效益	指标 1: 改善了教学环境	显著提 升	显著提升	10	10	
			可持续影 响指标	指标 1: 工程使用寿命	大于 10 年	大于 10 年	5	5	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学校师生满意度	满意	满意	5	5	
		总分						100	

项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称		绩效奖励激励机制资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区滨河学校			
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	20.0318	20.0318	20.0318	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.0318	20.0318	20.0318	—	100.00%	—	
	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				
	资金分配严格按照标准执行，无超支或挪用，保障教师劳务报酬			资金分配严格按照标准执行，无超支或挪用，保障教师劳务报酬				
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: 参与课后服务教师人次	预计 66 名教师参与	学校全员参与	10	10	
			指标 2: 服务学生覆盖率	预计学生全员参与	学生全员参与	10	10	
		质量指标	指标 1: 课程计划完成率	100.00%完成课时计划	100.00%完成课时计划	10	10	

		指标 2: 教师服务合格率	教师考核达标率 95.00%	教室合格率 100.00%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	按月考勤结果按月发放	按月考勤,每学期发放	5	3	
		指标 2: 服务按时开展率	活动每天进行	开学到期末放假每天进行	5	5	
	成本指标	指标 1: 科课时成本控制	辅导 32 元/小时; 辅助 13 元、小时	严格按标准执行 20.0348 万元	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 教师收入提升	每月增加 500 元左右	平均每月 400 元左右	5	5	
	社会效益	指标 1: 家长负担减轻	减少课外托管 70.00%左右	减少课外托管 80.00%左右	5	5	
		指标 2: 学生素质提升	学生兴趣课程参与率提升 70.00%	实际提升 75.00%	5	5	
	生态效益	指标 1: 资源节约利用	校内设施利用率提升 90.00%	校内设施利用率提升 (90.00%)	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 长期师资稳定	教师全员参与	教师全员参与	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意度大于 90.00%	满意度 90.00%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	满意度大于 90.00%	满意度 90.00%	5	5	

总分	100	98	
----	-----	----	--