

2024 年度部门决算（公开）



周兵璐

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学						单位：万元	
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
			决算数	决算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款	5,714.099216	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		五、教育支出	4,464.512575	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	877.572604	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	421.360002	0.000000	0.000000		
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000		
本年收入合计	5,714.099216	本年支出合计	5,763.445181	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	49.345965	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	49.345965						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	5,763.445181	总计	5,763.445181	0.000000	0.000000		

收入决算表											
单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学										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	
科目名称											
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	5,714.099216	5,714.099216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,415.166610	4,415.166610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,415.166610	4,415.166610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	89.517000	89.517000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,325.649610	4,325.649610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	877.572604	877.572604	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	877.572604	877.572604	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	181.897828	181.897828	0.000000	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	454.024240	454.024240	0.000000	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	227.597336	227.597336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.053200	14.053200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	421.360002	421.360002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	421.360002	421.360002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	421.360002	421.360002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出決算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
205			教育支出	4,464.512575	3,728.964557	735.548018	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,464.512575	3,728.964557	735.548018	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	95.778965	0.000000	95.778965	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,368.733610	3,728.964557	639.769053	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	877.572604	853.582204	23.990400	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	877.572604	853.582204	23.990400	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	181.897828	181.897828	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.024240	438.030640	15.993600	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.597336	219.600536	7.996800	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.053200	14.053200	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	421.360002	408.565102	12.794900	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	421.360002	408.565102	12.794900	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	421.360002	408.565102	12.794900	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学						单位：万元	
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
			决算数	决算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款	5,714.099216	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		五、教育支出	4,464.512575	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	877.572604	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	421.360002	0.000000	0.000000		
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000		
本年收入合计	5,714.099216	本年支出合计	5,763.445181	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	49.345965	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	49.345965						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	5,763.445181	总计	5,763.445181	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学						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		科目名称				
码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	5,763.445181	4,991.111863	772.333318
205			教育支出	4,464.512575	3,728.964557	735.548018
20502			普通教育	4,464.512575	3,728.964557	735.548018
2050201			学前教育	95.778965	0.000000	95.778965
2050202			小学教育	4,368.733610	3,728.964557	639.769053
208			社会保障和就业支出	877.572604	853.582204	23.990400
20805			行政事业单位养老支出	877.572604	853.582204	23.990400
2080502			事业单位离退休	181.897828	181.897828	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.024240	438.030640	15.993600
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.597336	219.600536	7.996800
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.053200	14.053200	0.000000
210			卫生健康支出	421.360002	408.565102	12.794900
21011			行政事业单位医疗	421.360002	408.565102	12.794900
2101102			事业单位医疗	421.360002	408.565102	12.794900

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学												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		4,409.691004	商品和服务支出		380.221791	资本性支出						8.975040	
基本工资		723.435470	办公费		44.932693	房屋建筑物购建						0.000000	
津贴补贴		72.376600	印刷费		0.644640	办公设备购置						0.000000	
奖金		0.000000	咨询费		0.000000	专用设备购置						8.975040	
伙食补助费		0.000000	手续费		0.000000	基础设施建设						0.000000	
绩效工资		2,149.433903	水费		1.106136	大型修缮						0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费		438.030640	电费		10.077047	信息网络及软件购置更新						0.000000	
职业年金缴费		219.600536	邮电费		1.000000	物资储备						0.000000	
职工基本医疗保险缴费		408.565102	取暖费		91.419948	土地补偿						0.000000	
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		22.481392	安置补助						0.000000	
其他社会保障缴费		24.827553	差旅费		5.857900	地上附着物和青苗补偿						0.000000	
住房公积金		373.421200	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿						0.000000	
医疗费		0.000000	维修（护）费		64.179515	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		192.224028	会议费		0.000000	文物和陈列品购置						0.000000	
离休费		0.000000	培训费		26.408899	无形资产购置						0.000000	
退休费		178.142828	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		14.053200	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		37.219931	其他资本性补助						0.000000	
奖励金		0.000000	福利费		50.721000	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		2.700000	其他支出						0.000000	
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用		15.588000	国家赔偿费用支出						0.000000	
其他对个人和家庭的补助		0.028000	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		5.884690	经常性赠与						0.000000	
			债务利息及费用支出		0.000000	资本性赠与						0.000000	
			国内债务付息		0.000000	其他支出						0.000000	
			国外债务付息		0.000000								
			国内债务发行费用		0.000000								
			国外债务发行费用		0.000000								
人员经费合计		4,601.915032			公用经费合计							389.196831	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学									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			
			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：北京市密云区穆家峪镇中心小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学					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：北京市密云区穆家峪镇中心小学					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		2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000		
2024年决算		2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000		

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学			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		21.206940		
1. 政府采购货物支出		18.602940		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		2.604000		
（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：北京市密云区穆家峪镇中心小学

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

2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1、主要职能：

（一）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关文件。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）面向全体学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的人生观、世界观。

2、机构设置情况：

本单位为公益一类事业单位，纳入2024年度预算会编单位范围的独立核算单位共1.00个，单位内部设置机构共4.00个：教务处、德育处、总务处、幼儿园。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5763.45万元，比上年减少1215.55万元，下降17.42%。

（一）收入决算说明

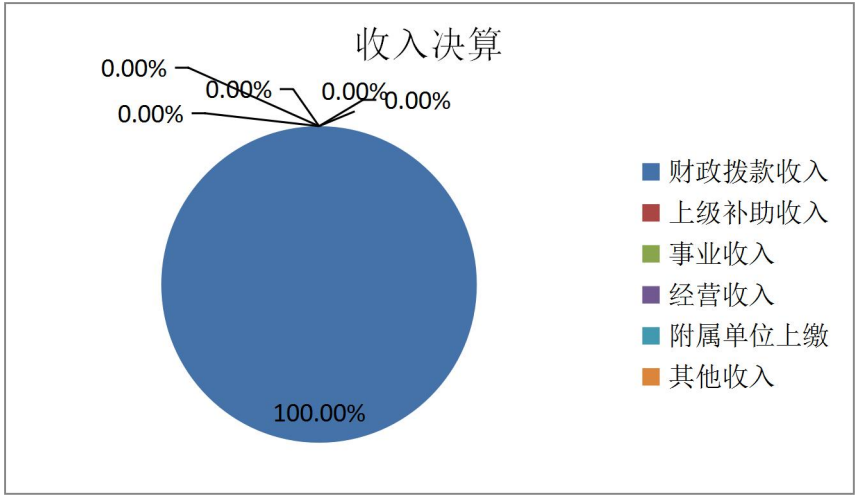
2024年度本年收入合计5714.10万元，比上年减少979.83万元，下降14.64%。

1. 财政拨款收入5714.10万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5714.10万元，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

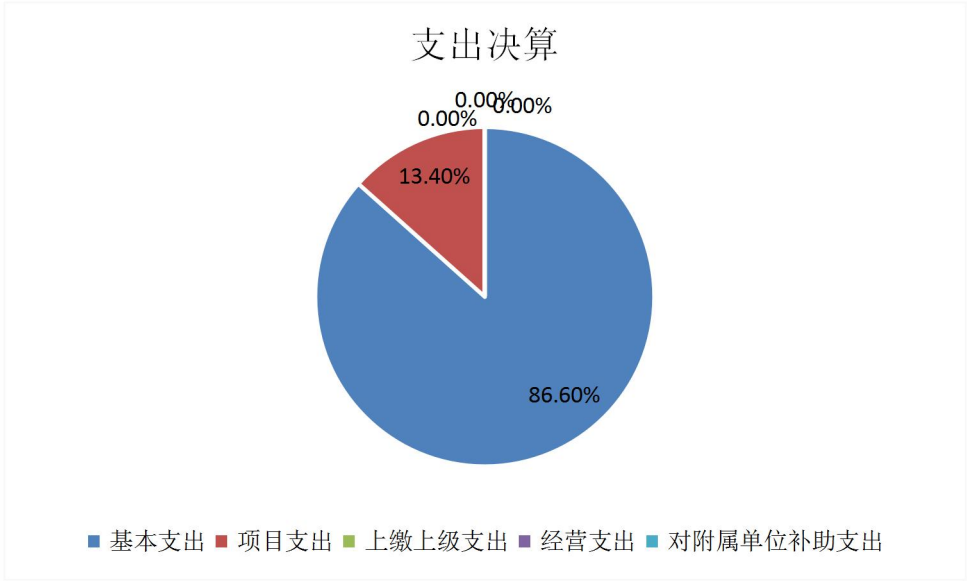


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5763.45 万元，比上年减少 1215.55 万元，下降 17.42%，其中：基本支出 4991.11 万元，

占支出合计的 86.60%；项目支出 772.33 万元，占支出合计的 13.40%；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 5763.45 万元，比上年减少 1215.55 万元，下降 17.42%。主要原因：学校规模相对缩减，班额减少，学生总数减少，教师数减少，相应的支出与维护费用减少，所以我校的财政拨款数有一定幅度减少。

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 5763.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 4464.52 万元，占本年财政拨款支出 77.47%；社会保障和就业支出 877.57 万元，占本年财政拨款支出 15.22%；卫生健康支出 421.36 万元，占本年财政拨款支出的 7.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2024 年度年初预算 4946.25 万元，2024 年度决算 5763.45 万元，完成年初预算的 116.52%。其中：

“教育支出”2024 年度年初预算 3620.06 万元，2024 年度决算 4464.52 万元，完成 123.33%，比 2024 年度年初预算增加 844.46 万元，增长 23.33%。主要原因是教师工资福利增加，对学生补助增加。

“社会保障和就业支出” 2024 年度年初预算 882.06 万元，2024 年度决算 877.57 万元，完成 99.49%，比 2024 年度年初预算减少 4.49 万元，下降 0.51%。主要原因：我校退休教师的社保缴费基数比新入职或是调入的教师的高，同时因为学校总的在编教职工人数减少，相应的社保基数也有一定下降。

“卫生健康支出”2024 年度年初预算 444.12 万元，2024 年度决算 421.36 万元，完成 94.88%，比 2024 年度年初预算减少 22.76 万元，下降 5.12%。主要原因：我校退休教师的医保缴费基数比新入职或是调入的教师的高，同时因为学校总的在编教职工人数减少，相应的医保基数也有一定下降。

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：本年度我单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：本年度我单位无此项支出。

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 4991.11 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 2.70 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 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：我单位无此项支出； 2024 年度组织因公出国（境）团组 0.00 个、0.00 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：我单位无此项支出。2024 年度公务接待 0.00 批次，公务接待 0.00 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.70 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 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：我单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.70 万元，主要原因：厉行节俭，减少使用次数。2024 年度公务用车保有量 1.00 辆。

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 21.21 万元，其中：政府采购货物支出 18.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2.60 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，北京市密云区穆家峪镇中心小学共有车辆 1.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 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. 各单位需根据自身业务职能，补充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）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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支出（项）：反映本单位对在职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

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表 1

(2024 年度)

项目名称			2024 年度穆家峪镇中心小学家庭经济困难学生补助和生活补助						
主管部门			密云区教委		实施单位	密云区穆家峪镇中心小学			
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	1.41	1.41	0.90	100	64.00%	7
			其中：当年财政拨款	0			—		—
			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				
	通过提供家庭经济困难学生补助和生活补助，减轻贫困家庭的经济负担，确保受助学生能够顺利完成学业，并促进其全面发展。				2024 年度该项目实际覆盖了全部认定的困难学生，补助资金准确发放率达 100%，学生就学率保持 100%；预算执行率为 64%，家长满意度达 100%，虽资金使用效率待提升，但核心帮扶目标全面达成。				
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	指标 1: 享受市级生均补助学生率	100%	100%	20	20	无	
		指标 2:				无		
	质量指标	指标 1: 补助标准合规性	100%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 补助发放及时率	100%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	90%	10	5	执行过程中未充分利用预算。下一年度预算前开展详细调研,结合往年执行情况和实际需求动态调整。	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
			指标 2:					
社会效益		指标 1: 困难学生就学保障率	100%	100%	20	20	无	
		指标 2:						

		生态效益	指标 1：不适用					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：困难学生学业完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助学生满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
总分					100	92		

项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称			2024 年度穆家峪镇中心小学乡村教师岗位生活补助						
主管部门			密云区教委		实施单位	密云区穆家峪镇中心小学			
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	335. 1674	335. 1674	335. 1674	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			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				
	全面落实乡村教师生活补助政策，确保全校符合条件的乡村教师 100%享受岗位补助，稳定农村教师队伍。				全面落实乡村教师生活补助政策，确保全校符合条件的乡村教师 100%享受岗位补助，通过补助发放提升乡村教师工作积极性，促进教学质量提升。				
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: 享受岗位生活补助的乡村教师率	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 补助标准合规性	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 补助发放及时率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 教学质量提升	100%	100%	20	15	部分教师工作能力待提升,需进一步完善教师评价制度。
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 不适用					
			指标 2:					
		可持续影响指	指标 1: 农村教育均衡发展	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					

		标	指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受补助教师满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称		2024 年度穆家峪镇中心小学义务教育阶段学生生活和助学补助-助学补助							
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学			
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	1.065	1.065	1.065	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。				通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 100%。				
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: 享受市级生均补助学生率	100%	100%	20	20	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 补助标准合规性	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 补助发放及时率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 困难学生就学保障率	100%	100%	20	20	无
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 困难学生学业完成率	100%	100%	10	5	大部分学生能够认真完成学业, 有部分因家庭特殊原因成绩不理想,

								需学校进一步提供帮助。
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受补助学生满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称		2024 年度穆家峪镇中心小学义务教育阶段学生生活和助学补助-寄宿生生活补助						
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	4.35	4.35	4.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	确保 100%覆盖认定寄宿生基本生活需求。实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。				通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率 达到 100%。			
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: 享受市级生均补助学生人数	100%	100%	20	20	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 补助标准合规性	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 补助发放及时率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 困难学生就学保障率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 困难学生学业完成率	100%	100%	20	15	大部分学生能够认真完成学业,有部分因家庭特殊原因成

								绩不理想， 需学校进 一步提供 帮助。
			指标 2:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受补助学生满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称		2024 年度穆家峪镇中心小学义务教育日常生均公用经费补助						
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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		119. 9766	119. 9766	119. 441293	10	99. 00%	9
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	通过合理使用生均公用经费补助，确保学校日常运营的顺利进行，提升教育教学质量，促进学生全面发展。				完成基础教学设施的修缮，组织 30 次教师培训，教学设备完好率达到 85%。			
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: 教学设备更新率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费使用合规性	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目实施时效	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 生均经费达标率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1: 教育投入产出比	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 办学条件改善度	80%	70%	10	8	无
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 绿色办公实施率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 教育资源均衡度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	无

	标	度指标	指标 2:				
总分					100	97	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称		2024 年度穆家峪镇中心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							
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学			
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	65.2	65.2	57.5968	10	88.00%	9	
		其中：当年财政拨款	50			—		—	
		上年结转资金	15.2			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度项目计划与 1 所主城区学校建立结对帮扶，通过每学期组织至少 6 次联合教研活动以及至少 2 次学生交流活动，提升乡镇学校教学质量和教师专业能力，实现优质教育资源共享。				2024 年度项目实际完成情况：成功与 1 所主城区重点学校建立深度结对帮扶，全年累计开展联合教研活动 8 次（超额完成目标），组织学生交流活动 3 次；通过名师示范课、同步教研等形式，带动学校 85%的教师参与专业培训，共建共享优质课程资源库，显著提升了教育资源共享实效。				
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: 开展“手拉手”结对帮扶活动的次数	8	11	10	10	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 资源共享达标率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 帮扶活动按时开展率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总经费使用偏差率	100%	90%	10	5	执行过程中过度控制成本, 未充分利用预算。下一年度预算前开展详细调研, 结合往年执行情况和实际需求动态调整。
		指标 2:					
	效益指标	指标 1: 降低乡镇家庭教育支出比例	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 乡镇学校教学质量提升	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					

		生态效益	指标 1：资源循环利用率提升	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：教师专业能力持续提升	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家长对项目的满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称		2024 年度穆家峪镇中心小学中小学教师开放型在线研修经费						
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	0.0224	0.0224	0.0224	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	通过在线研修平台实现全校教师 100%参与专业培训，确保每位教师年度研修时长。建立完善的在线研修管理体系，培训考核通过率达到 100%。				在线研修平台全校教师 100%参与专业培训，确保每位教师年度研修时长，显著提升教师教育教学能力，促进课堂教学质量改进，形成优质校本研修资源库。			
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: 参训教师覆盖率	100%	100%	20	20	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 培训考核通过率	100%	100%	20	20	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 研修计划完成及时率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总经费使用偏差率	100%	90%	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 教师教学能力提升度	100%	100%	10	8	部分教师对在线平台操作不熟悉,影响了研修效果。需进一步加强校本研修相关工作的设计与落实。
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 不适用					

		益	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 校本资源库建设完善度	100%	100%	10	8	部分教师对在线平台操作不熟悉，影响了研修效果。需进一步加强校本研修相关工作的设计与落实。
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训教师满意度	100%	100%	10	9	部分教师对在线平台操作不熟悉，影响了研修效果。需进一步加强校本研修相关工作的设计与落实。
			指标 2:					
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称		2024 年度穆家峪镇中心小学中小学生学习实践活动						
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	87.1594	87.1594	87.1594	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	43.084			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织覆盖全校学生的多元化实践活动，确保每位学生每学期参与不少于市区要求校内外实践活动。通过实践活动培养学生综合素质，促进学生全面发展。				建立完善的实践活动课程体系，打造了穆家峪小学特色实践品牌项目。提升实践活动教育成效，使 95%以上学生实践能力得到显著提升。			
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：学生参与覆盖率	100%	100%	10	10	无

			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 实践活动方案完整度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 活动开展及时率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1: 校外资源整合效益	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 学生实践能力提升度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 生态教育基地利用率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 特色实践项目培育数	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		2024 年度穆家峪镇中心小学中央城乡义务教育补助资金-免费教科书补助						
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	4.354216	4.354216	4.354216	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0.561616			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 100%覆盖义务教育阶段学生免费教科书发放，严格按照政策标准执行。通过规范管理流程，实现教科书精准发放，发放准确率达到 100%。				确保 100%覆盖义务教育阶段学生免费教科书发放，严格按照政策标准执行。通过规范管理流程，实现教科书精准发放，发放准确率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指	指标 1：教科书发放种类	100%	100%	20	20	无

指标	标	指标 2:					
	质量指标	指标 1: 教材内容达标率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 教材发放及时率	100%	100%	10	8	由于教材版本更新频繁, 导致部分教科书需要紧急调整或补充, 增加了工作的复杂性。提前了解教材版本更新情况, 预留足够的时间进行采购和调整。
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	效益指标	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
		指标 1: 教育公平促进度	100%	100%	10	10	无

		益	指标 2:					
		生态效益	指标 1: 环保教材使用比例	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 教材管理制度完善度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称			2024 年度穆家峪镇中心小学综合奖补—绩效奖励激励机制						
主管部门			密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	29.6826	29.6826	29.6826	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			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			
	建立科学有效的教师绩效评价体系，确保 100%覆盖全体在岗教师。通过规范考核流程，实现绩效奖励公平公正发放，发放准确率达到 100%。					100%覆盖全体在岗教师。通过规范考核流程，实现绩效奖励公平公正发放，发放准确率达到 100%。充分发挥绩效激励作用，促进教师队伍专业发展，使教师教学能力得到提升。构建可持续发展的激励机制，形成良性竞争氛围。			
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: 受奖励教师覆盖率	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 评价标准科学性	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 绩效发放及时率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 人均奖励标准合规性	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 教学质量促进度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 不适用					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 激励机制完善度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 教师满意度	100%	100%	10	10	无

	标	度指标	指标 2:				
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称		2024 年度密云区穆家峪镇中心小学综合奖补——篮球特色校园建设						
主管部门		密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，提升全校学生对篮球运动的兴趣，增加参与篮球活动的学生比例，并促进学生体质健康水平的提高。				对学生体质健康水平有积极影响，促进了团队合作精神的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指	指标 1：学生参与篮球活动的	60%	65%	20	20	无

指标	标	比例					
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 篮球培训课程的质量评估得分	80%	85%	10	10	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成所有预定篮球比赛的时间	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 每名参与学生的平均成本	200%	200%	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1: 通过项目间接促进的体育用品销售增长	10%	20%	10	10	无
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 社区对学校体育活动的支持度提升	60%	75%	10	10	无
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 减少塑料制品使用	30%	20%	10	5	在项目实施过程中,对于减少一次性塑料使用的宣传教育不够充分,导致参与者对这一

							目标的认识和重视程度不足。通过课堂讲解、专题讲座等形式加强对环保意义的认识，特别是减少塑料使用的具体好处和做法。
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 长期参与篮球运动的学生比例	60%	50%	10	5	虽然短期内激发了学生的兴趣，但未能深入挖掘和发展他们的潜力，导致部分学生失去了继续参与的动力。除了基础训练外，还可以组织更多样化的活动，比

								如技巧挑战赛、观看高水平的比赛录像等，增加学习的乐趣。
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家长对项目的满意度	85%	90%	10	10	无
			指标 2:					
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表 12

(2024 年度)

项目名称			2024 年度穆家峪镇中心小学综合奖补—综合奖补—五老助双减活动经费						
主管部门			密云区教委			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	2.439	2.439	2.439	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			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			
	通过“五老助双减”活动，丰富学生的课余生活，提升综合素质，促进全面发展，同时减轻家长的教育负担。					开展 20 次特色助教活动，覆盖全校 100%以上学生。提升学生综合素质教育成效，使参与学生思想道德、传统文化等方面获得显著提升。建立“五老”资源长效利用机制，形成特色教育品牌。			
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: 开展活动次数	20	20	20	20	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 活动方案完整率	100%	100%	20	20	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 活动开展及时率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 课后服务质量满意度	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 特色活动品牌培育数	100%	100%	10	5	需进一步与学校特色项目相结合
		指标 2:					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称			2024 年度穆家峪镇中心小学综合奖补—综合奖补—小学城乡教育共同体办学质量提升						
主管部门			密云区教委		实施单位	密云区穆家峪镇中心小学			
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	10	10	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			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				
	构建城乡教育共同体协同发展机制，实现与 1 所城区优质学校深度结对，每学期开展不少于 4 次联合教研活动。通过资源共享、教师交流等方式，促进城乡教育均衡发展。				构建城乡教育共同体协同发展机制，实现与 1 所城区优质学校深度结对，开展 6 次联合教研活动。通过资源共享、教师交流等方式，促进城乡教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 联合教研活动次数	4	6	20	20	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 资源共享完整度	100%	100%	20	20	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 活动开展及时率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总经费执行率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 教学质量提升度	10%	20%	10	10	无
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 不适用					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 共同体机制完善度	100%	100%	10	5	地理距离带来的不便: 由于地理距离较远, 部分教师和学生

								难以频繁参加面对面的活动。不同学校的课程安排差异较大，导致部分活动时间难以协调一致。需进一步协调工作，多形式开展活动。
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
			总分			100	95	

项目支出绩效自评表 14

(2024 年度)

项目名称		综合奖补-前幼操场草坪重修						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学	
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		28.853191	28.853191	10	100%	9.5
		其中：当年财 政拨款				—		—
		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			
	保障幼儿园正常运转、保证了保育教育活动和其他 日常工作任务的安全,推进幼儿园教育均安全有序 发展。				完成了操场草坪重修,消除了安全隐患,保障了在园师幼的 安全			
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: 受益人数	≥80	为全园幼儿及教师就提供了安全的活动场所	10	10	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 农村幼儿园修缮改造质量达标率	100%	100%	20	19	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付按时使用	10	9	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本可控	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1: 为全园教师及幼儿提供了安全的活动场所	提升安全保障	教师幼儿活动安全	10	10	无
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 幼儿安全水平提升	不断提升	普遍提升	10	9	无
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	9	无
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	10	无

			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和幼儿对幼儿园的满意度	得分 $\geq$ 90 分	家长幼儿评价得分 97 分	10	9	无
			指标 2:					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称		综合奖补-西幼操场草坪重修						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学	
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	36.24626	36.246259	36.246259	10		
		其中：当年财政 拨款	36.24626	36.246259		—		—
		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			
	保障幼儿园正常运转、保证了保育教育活动和其他日常工作任务的安全，推进幼儿园教育均安全有序发展。				完成了操场草坪重修，消除了安全隐患，保障了在园师幼的安全			
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：受益人数	≥50	为全园幼儿及教师就提供了安全的活动场所	10	10	无
			指标 2：					
		质量指 标	指标 1：农村幼儿园修 缮改造质量达标率	100%	100%	20	19	无
			指标 2：					

		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付按时使用	10	9	无
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本可控	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1: 为全园教师及幼儿提供了安全的活动场所	提升安全保障	教师幼儿活动安全	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 幼儿安全水平提升	不断提升	普遍提升	10	9	无
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	9	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和幼儿对幼儿园的满意度	得分≥90 分	家长幼儿评价得分 97 分	10	9	无
			指标 2:					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 16

(2024 年度)

项目名称			幼儿园游戏化课程						
主管部门			密云区教育委员会学前教育科			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	6	6	6	10	100%	9.9
			其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
			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			
	目标 1：关注幼儿学习与发展的整体性，注重五大领域有机整合，促进幼儿智力和非智力因素协调发展，寓教育于生活和游戏中。 目标 2：更好地落实《纲要》《指南》精神，更好地为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础,进而促进学前教育高质量发展。					在日常活动中，教师能寓教育于生活和游戏中，关注幼儿学习与发展的整体性，注重领域融合，为幼儿的终身发展奠定了良好基础，基本完成总体目标。			
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: 购买游戏材料 4 类。	为幼儿自主游戏提供更多探究可能。	增加了四类探究领域。	5	5	无
			指标 2: 理论培训 4 次, 外出参观学习 30 人次左右。	提升教师开展游戏化课程的能力。	理论培训 4 次, 参观学习 32 人次。	5	5	无
		质量指标	指标 1: 幼儿积极主动的在游戏中进行深度学习。	促进幼儿综合素养的提升。	深度学习案例 8 个。	5	5	无
			指标 2: 教师观察、读懂、支持幼儿的专业水平提升。	促进幼儿发展和保教质量的提升。	师幼参加市级基本功; 成功承办了内涵发展项目总结会。	5	5	无
		时效指标	指标 1: 及时完善项目实施计划和时间表。	按照时间节点开展相应活动。	全部按照时间节点开展相应活动。	10	10	无
		成本指标	指标 1: 按照时间节点支出资金。	按照时间节点支出 6 万元。	全部按照时间节点支出。	10	10	无
	效益指标	社会效益	指标 1: 提升家庭科学育儿水平。	更好地为家长提供家庭教育指导服务。	家长理解了游戏对幼儿发展的重要性, 认可幼儿园的教育。	10	10	无

		可持续影响指标	指标 1：幼儿积极主动的在游戏中进行深度学习。	促进幼儿自主性以及游戏水平的提升。	幼儿都能积极主动地参与游戏。	10	10	无
			指标 2：促进教师观念转变及专业水平提升。	梳理 3-4 个经典游戏案例。	梳理了 8 个经典游戏案例。	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿满意度得到提升。	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2：家长满意度得到提升。	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 3：教师满意度得到提升。	≥95%	≥95%	10	9	玩具种类不够丰富；还需再丰富材料种类和数量。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 17

(2024 年度)

项目名称		2024 年幼儿园收费返还 10%部分							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
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		5.985000	3.719550	10	100%	9.5	
		其中：当年财政拨款		5.985000	3.719550	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，推进幼儿园教育均衡发展。				用于补充办公经费，水电、幼儿用品等。.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥268 人	为全校师幼提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	幼儿园保育教育工作提升		保育教育水平不断提高	幼儿园保育教育水平稳步提高	10	9	
		时效指标	执行进度		与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	

		成本指标	保育教育成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障保育教育活动顺利完成	精准发放资助资金	保障保育教育计划顺利完成	15	15	
		社会效益指标	幼儿综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	9	
		生态效益指标	幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	9	
		可持续影响指标	幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿对幼儿园的满意度	得分≥85 分	家长幼儿评价得分 97.8 分	10	9	
总分						100	95	