



良国瑞

2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,410.971163	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,930.872664
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	330.523240
		九、卫生健康支出	151.375259
		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	2,410.971163	本年支出合计	2,412.771163
年初结转和结余	1.800000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,412.771163	总计	2,412.771163

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学

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	
支出功能分类科目编码				科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计								
205			教育支出	1,929.072664	1,929.072664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,929.072664	1,929.072664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	30.551700	30.551700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	1,898.520964	1,898.520964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	330.523240	330.523240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	330.523240	330.523240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	73.960312	73.960312	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	165.510240	165.510240	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	83.132688	83.132688	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	7.920000	7.920000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	151.375259	151.375259	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	151.375259	151.375259	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	151.375259	151.375259	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

密云区新城子镇中心小学							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	
科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	2,412.771163	1,758.057556	654.713607	0.000000	0.000000	0.000000	
教育支出	1,930.872664	1,306.620257	624.252407	0.000000	0.000000	0.000000	
普通教育	1,930.872664	1,306.620257	624.252407	0.000000	0.000000	0.000000	
学前教育	30.551700	3.972000	26.579700	0.000000	0.000000	0.000000	
小学教育	1,900.320964	1,302.648257	597.672707	0.000000	0.000000	0.000000	
社会保障和就业支出	330.523240	310.657240	19.866000	0.000000	0.000000	0.000000	
行政事业单位养老支出	330.523240	310.657240	19.866000	0.000000	0.000000	0.000000	
事业单位离退休	73.960312	73.960312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.510240	152.266240	13.244000	0.000000	0.000000	0.000000	
机关事业单位职业年金缴费支出	83.132688	76.510688	6.622000	0.000000	0.000000	0.000000	
其他行政事业单位养老支出	7.920000	7.920000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
卫生健康支出	151.375259	140.780059	10.595200	0.000000	0.000000	0.000000	
行政事业单位医疗	151.375259	140.780059	10.595200	0.000000	0.000000	0.000000	
事业单位医疗	151.375259	140.780059	10.595200	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学

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	2,410.971163	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	1,930.872664	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	330.523240	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	151.375259	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	2,410.971163	本年支出合计	2,412.771163	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1.800000	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	1.800000				
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	2,412.771163	总计	2,412.771163	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学				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		1	2	3
码		栏次				
类	款	项	合计	2,412.771163	1,758.057556	654.713607
205			教育支出	1,930.872664	1,306.620257	624.252407
20502			普通教育	1,930.872664	1,306.620257	624.252407
2050201			学前教育	30.551700	3.972000	26.579700
2050202			小学教育	1,900.320964	1,302.648257	597.672707
208			社会保障和就业支出	330.523240	310.657240	19.866000
20805			行政事业单位养老支出	330.523240	310.657240	19.866000
2080502			事业单位离退休	73.960312	73.960312	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.510240	152.266240	13.244000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.132688	76.510688	6.622000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.920000	7.920000	0.000000
210			卫生健康支出	151.375259	140.780059	10.595200
21011			行政事业单位医疗	151.375259	140.780059	10.595200
2101102			事业单位医疗	151.375259	140.780059	10.595200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	U
一般公共预算财政拨款基本支出决算表														
单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学														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							决算数
工资福利支出		1,434.787537	商品和服务支出		241.680507	资本性支出								0.987200
基本工资		226.278840	办公费		29.372345	房屋建筑物购建								0.000000
津贴补贴		23.274800	印刷费		0.219120	办公设备购置								0.373700
奖金		0.000000	咨询费		0.800000	专用设备购置								0.613500
伙食补助费		0.000000	手续费		0.000000	基础设施建设								0.000000
绩效工资		678.853862	水费		2.426909	大型修缮								0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费		152.266240	电费		27.182263	信息网络及软件购置更新								0.000000
职业年金缴费		76.510688	邮电费		0.400000	物资储备								0.000000
职工基本医疗保险缴费		140.780059	取暖费		8.048176	土地补偿								0.000000
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		41.629300	安置补助								0.000000
其他社会保障缴费		10.914148	差旅费		0.000000	地上附着物和青苗补偿								0.000000
住房公积金		125.908900	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿								0.000000
医疗费		0.000000	维修（护）费		81.662953	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		80.602312	会议费		0.000000	文物和陈列品购置								0.000000
离休费		0.000000	培训费		5.748700	无形资产购置								0.000000
退休费		72.640312	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		3.363880	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		7.920000	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		1.760000	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		11.510084	其他资本性补助								0.000000
奖励金		0.042000	福利费		14.658000	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		0.371000	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		9.827777	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		1,515.389849			公用经费合计									242.667707

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学								单位：万元
支出功能分类科目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
项目					合计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新桥子镇中心小学						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	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	

A	B	C	D	E	F	G
国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学						单位：万元
支出功能分类科目 编码			项目	科目名称	合计	2024年度决算数
				栏次	1	基本支出
				合计	0.000000	项目支出
						3
类	款	项				0.000000

A	B	C	D	E	F	G	H
财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学							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

A	B	C	D	E
政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学				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		11.664580		
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		11.664580		
（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		

	A	B	C	D
4	一级目录	二级目录		金额
5		合 计		0.000000
6	公共服务	小计		0.000000
7		公共安全服务		0.000000
8		教育公共服务		0.000000
9		就业公共服务		0.000000
10		社会保障服务		0.000000
11		卫生健康公共服务		0.000000
12		生态保护和环境治理服务		0.000000
13		科技公共服务		0.000000
14		文化公共服务		0.000000
15		体育公共服务		0.000000
16		社会治理服务		0.000000
17		城乡维护服务		0.000000
18		农业、林业和水利公共服务		0.000000
19		交通运输公共服务		0.000000
20		灾害防治及应急管理服务		0.000000
21		公共信息与宣传服务		0.000000
22		行业管理服务		0.000000
23		技术性公共服务		0.000000
24		其他公共服务		0.000000
25		政府履职辅助性服务	小 计	
26	法律服务			0.000000
27	课题研究和社会调查服务			0.000000
28	会计审计服务			0.000000
29	会议服务			0.000000
30	监督检查辅助服务			0.000000
31	工程服务			0.000000
32	评审、评估和评价服务			0.000000
33	咨询服务			0.000000
34	机关工作人员培训服务			0.000000
35	信息化服务			0.000000
36	后勤服务			0.000000
37	其他辅助性服务		0.000000	
38				

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位。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，目前学校机构设置情况是：学生发展服务中心、教师发展服务中心、后勤保障服务中心、党建管理服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2412.77 万元，比上年减少 153.45 万元，下降 5.98%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2410.97 万元，比上年增加 42.10 万元，增长 1.77%。

1. 财政拨款收入 2410.97 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2410.97 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

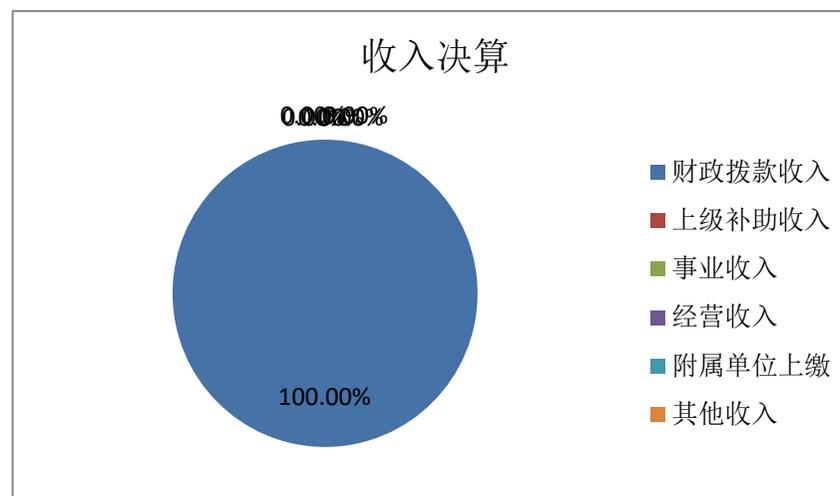
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

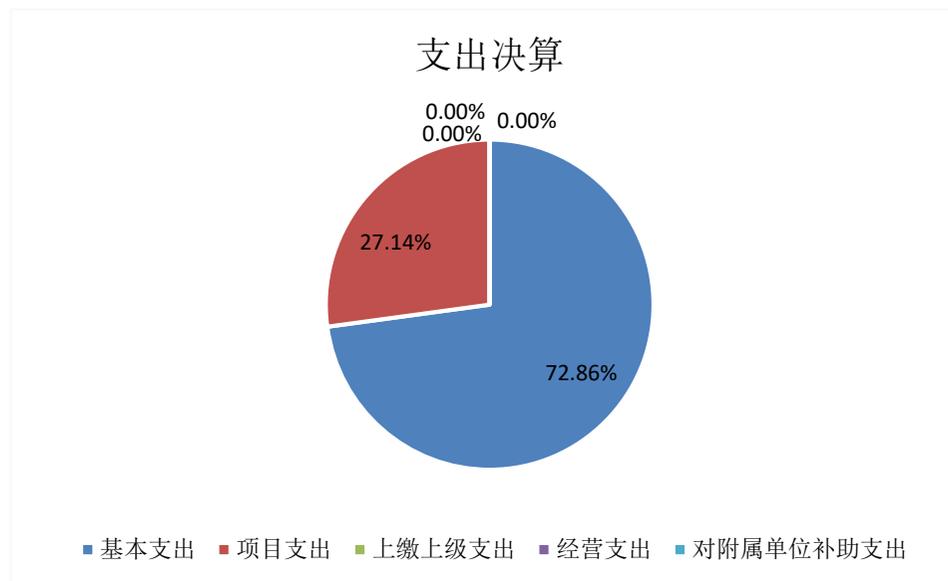
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2412.77 万元，比上年减少 153.45 万元，下降 5.98%，其中：基本支出 1758.06 万元，占支出合计的 72.86%；项目支出 654.71 万元，占支出合计的 27.14%；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 2412.77 万元，比上年减少 153.45 万元，下降 5.98%。主要原因：2023 年发放退休一次性补贴。造成财政拨款收、支总计下降。

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2412.77万元，主要用于以下方面：教育支出1930.87万元，占本年财政拨款支出80.03%；社会保障和就业支出330.52万元，占本年财政拨款支出13.70%。卫生健康支出151.38万元，占本年财政拨款

支出6.27%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度决算1930.87万元,比2024年度年初预算增加641.75万元,完成年初预算的149.78%,其中:

: 乡村补助236.5万元,乡村补助类保险和年金46.7万元,绩效工资类146.85万元,操场改造等项目资金211.7万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算330.52万元,比2024年度年初预算增加13.91万元,完成年初预算的104.39%。主要原因:退休去世1人,增加抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算151.38万元,比2024年度年初预算减少2.57万元,完成年初预算的98.33%。其中: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

本年度无此项支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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 1758.06 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 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. 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，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：

我单位本年度没有公务车购置预算，2024 年度购置 0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.70 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 0.00 万元，主要原因：公务车按规定使用无增减费用。2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.50 万元，公务用车维修 1.86 万元，公务用车保险 0.31 万元，公务用车其他支出 0.03 万元。2024 年度公务用车保有量 1.00 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

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 11.66 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 11.66 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，北京市密云区新城子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）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）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
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		北京市密云区新城子镇中心小学					
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	43.20	43.20	43.20	10	100%	10					
		其中：当年财政拨款	43.20	43.20	43.20	—	100%	—					
		上年结转资金				—		—					
		其他资金				—		—					
年度总目标		预期目标				实际完成情况							
		推动城乡学校共同体建设，推进义务教育优质均衡发展，推动城乡一体化，如学校文化建设与提升、教研研训等与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教师工作室、教改实验，以及其他有助于教育教学质量提升的工作。				保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。							
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	指标1: 学生数	150人	100%	10	10					
				指标2: 预算金额	43.2万	43.2万	5	5					
			质量指标	指标1: 合理使用情况	支出情况审查结果	合理使用	10	10					
				指标2: 提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提升	促进山区中	10	10					
				时效指标	指标1: 按照规范使用该项经费	按教委相关要求	及时足额发	10	10				
		成本指标	指标1: 支出项目成本核算	支出项目规范	规范	5	5						
			指标2:										
		效益指标	经济效益	指标1: 改善办学条件，提高教育质量	完成教育收支平衡	6	6						
				指标2:									
			社会效益	指标1: 为教育教学提供保障，培养人才	完善、基础设施设备完善	6	6						
				指标2: 推进乡村教育学校教育教学质量发展，提升办学条件	不断提升	6	6						
			生态效益	指标1: 创造和谐教育环境，让学生享受成长的快乐	环保意识提高	6	6						
		指标2:											
		可持续影响指标	指标1: 推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6						
指标2:													
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥95%	100%	5	5							
		指标2: 社会满意度	≥95%	100%	5	5							
总分							100	100					

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补助--经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
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	6.12	6.12	6.12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	—		—		
	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					
	创造优质办学条件，设备达到正常使用状态			保质保量完成既定任务，达到预期目标					
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	保证学校教育教学活动正常开展。	6.12万元	6.12万元	10	10		
		质量指标	造优质办学条件，达到或高于国家规定取暖温度。	达到北京市办学条件	冬季教室、宿舍室温不低于20度	20	20		
		时效指标	执行进度，每年4月起进行维修维护	30天内完成	经费足额拨付	10	10		
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	成本严格控制在预算评审或控制价范围	10	10		
	效益指标	经济效益	推进基础教育办学条件改善；减轻学校办公费负担	不断提升	普遍提高	10	10		
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展；推进基础教育城乡办学条件	不断提升	普遍提高	10	10		
		生态效益	校园教育环境持续改善，教师教育教学能力	不断提升	普遍提高	5	5		
		可持续影响指标	提升学习质量，促进教育均衡发展	均衡发展	办学条件平衡发展	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习质量提高，家长满意度增强。	家长满意度达95%以上	97%	10	10		
	总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

义务教育生均公用经费补助一修缮费								
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
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	13.06	13.06	13.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.06	13.06	13.06	—		—	
	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				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	指标1：小学学生人数	152	100%	20	20	
			指标2：预算金额	13.06万	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	按照规定全部接受教育； 全部完成；	在校生全部享受此项资金； 全部完成；	10	10	
			上级安排工作完成率	及时拨付	按照规定资金全部拨付单位	5	5	
			按时拨付率			5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2024年1月	2024年1月	10	10	
	资金支出完成时间		2024年12月	2024年12月				
	成本指标	成本完成率	按照资金及合同约定，支付金额。	及时支付	10	10		
	效益指标	经济效益	政策知晓率	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会效益	促进教育发展	不断提升	普遍提高	10	10	
		生态效益	校园教育环境持续改善	不断提升	普遍提高	5	5	
		可持续影响指标	提高人口素质	逐步提升	逐步提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习质量提高，家长满意度增强。	95%	95%%	10	10		
总分						100	100	

附件3

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补助—中央经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
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	15.61	15.61	15.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.61	15.61	15.61	—		—	
	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				
	创造优质办学条件，设备达到正常使用状态			保质保量完成既定任务，达到预期目标				
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	保证学校教育教学活动正常开展。	15.61万元	15.61万元	10	10	
		质量指标	造优质办学条件，达到或高于国家规定取暖温度。	达到北京市办学条件	冬季教室、宿舍室温不低于20度	20	20	
		时效指标	执行进度，每年4月起进行维修维护	30天内完成	经费足额拨付	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	成本严格控制在预算评审或控制价范围	10	10	
	效益 指标	经济效益	推进基础教育办学条件改善；减轻学校办公费负担	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展；推进基础教育城乡办学条件	不断提升	普遍提高	10	10	
		生态效益	校园教育环境持续改善，教师教育教学能力	不断提升	普遍提高	5	5	
		可持续影响指标	提升学习质量，促进教育均衡发展	均衡发展	办学条件平衡发展	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标。	师生幸福感提升，满意度增强，学生 学习质量提高，家长满意度增强	家长满意度达95%以上	97%	10	10	
总分					100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合奖补-修缮改造类						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	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				
	用于新城子幼儿园，改善房屋条件，增强安全管理。			按照合同约定完成				
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	补充学校对基础设施的修缮	根据合同经第三方 结算书拨付	100%	10	10	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20	20	
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结账，	根据相关制度	及时维修检查	20	20	
		成本指标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相关规定	根据市场行情制定 相关价格	10	10	
	效益 指标	经济效益	合理制定维修计划、保证质量，随时监督	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会效益	保证师生人身安全	不断提升	普遍提高	5	5	
		生态效益	工作环境持续改善	不断提升	普遍提高	5	5	
		可持续影 响指标	学校教学工作正常运转，师生安全得到保障	保证学校正常运转	教育教学正常进行	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生幸福感提升，满意度增强	95%	95%%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学			
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	45.39	45.39	45.39	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	45.39	45.39	45.39	—		—	
	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				
	支持农村寄宿在校生活生，提高农村在校生活生生活质量，促进教育均衡发展。			收入45.39万元，支出45.39元。				
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	保证全校具有本市学籍的在校生活生每人每月能领到生活补贴	满足全校符合条件152名 学生享受补助	100%	10	10	
		质量 指标	按月、按照在校生活生及时足额发放补助	提升生活质量，促进教育均衡发展	提升生活质量，促进教育均衡发展	10	10	
		时效 指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	足额发放	20	20	
		成本 指标	按照农村户籍、低保证等相关证件	符合相关规定	具有本市学籍的在校生活生	10	10	
	效益 指标	经济 效益	提升生活质量，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会 效益	提升生活质量，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提高	10	10	
		生态 效益	校园教育环境持续改善，教师教育教学能力	不断提升	普遍提高	5	5	
		可持 续影 响指 标	提升学习质量，促进教育均衡发展	均衡发展	办学条件平衡发展	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习质量提高，家长满意度增强。	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合奖补-修缮改造类						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学			
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	144.85	144.85	144.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.85	144.85	144.85	—		—	
	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				
	用于新城子镇中心小学操场提升改造，增强师生的幸福指数。			按照合同约定完成				
绩效指标	一级指	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	补充学校对基础设施的修缮	根据合同经第三方结算书拨	100%	10	10	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20	20	
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结账，	根据相关制度	及时维修检查	20	20	
		成本指标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相关规定	根据市场行情制定相关价格	10	10	
	效益指标	经济效益	合理制定维修计划、保证质量，随时监督	不断提升	普遍提高	10	10	
		社会效益	保证师生人身安全	不断提升	普遍提高	5	5	
		生态效益	校园环境持续改善	不断提升	普遍提高	5	5	
		可持续影响指标	学校正常运转，师生安全得到保障	保证学校正常运转	教育教学正常进行	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强	家长满意度达到95%以上	98%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合奖补—篮球特色校园建设						
主管部门		体育		实施单位		密云区新城子镇中心小学		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	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				
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: 确保全校名学生参与篮球活动	≥150人	春季155、秋季150名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			指标2: 确保篮球活动其他方面的开支	≥150人	春季155、秋季150名学生参与了学校组织的活动	10	10	
		质量指标	指标1: 适龄儿童、少年接受义务教育	按上级要求, 选择学生喜欢、愿意参与的运动项目	学生积极性很高, 既培养了兴趣, 又增长了见闻	5	5	
			指标2: 上级安排工作完成率	按上级要求, 选择学生喜欢、愿意参与的运动项目	拓宽了学生视野, 培养了学生体育锻炼意识	5	5	
		时效指标	指标1: 执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 课时费、比赛服装用车等	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5		
		指标2:						
	效益指标	经济效益	指标1: 满足学生日常篮球锻炼、竞赛、测试需求	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10	10	
			指标2:					
		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	
		生态效益	指标1: 社会均衡发展增强	1	1	10	10	
			指标2:	不断提升	稳步提升			
可持续影响指标	指标1: 学生整体素质	有效	有效	10	10			
	指标2: 提高人口素质			5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2: 家长对学校满意度	得分≥85分	得分98	5	5		
总分						100	100	