

北京市密云区第一小学  
2025 年度部门决算报表及说明

# 目 录

## 第一部分 2025 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

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一小学

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   | 6,030.486727 | 一、一般公共服务支出      | 1.410010     |
| 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          | 4,657.568768 |
| 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     | 759.604952   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 374.986551   |
|                  |              | 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       | 356.928100   |
|                  |              | 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           | 6,030.486727 | 本年支出合计          | 6,150.498381 |
| 年初结转和结余          | 120.011654   | 结余分配            | 0.000000     |
|                  |              | 年末结转和结余         | 0.000000     |
| 总计               | 6,150.498381 | 总计              | 6,150.498381 |

| 收入决算表           |   |      |                  |              |              |          |          |          |          |          |
|-----------------|---|------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 单位名称：北京市密云区第一小学 |   |      |                  |              |              |          |          |          | 单位:万元    |          |
| 项目              |   |      |                  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入   | 事业收入     | 经营收入     | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
| 支出功能分类科目编码      |   | 科目名称 |                  |              |              |          |          |          |          |          |
|                 |   | 栏次   | 1                | 2            | 3            | 4        | 5        | 6        | 7        |          |
| 类               | 款 | 项    | 合计               | 6,030.486727 | 6,030.486727 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201             |   |      | 一般公共服务支出         | 1.410010     | 1.410010     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20131           |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.410010     | 1.410010     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013105         |   |      | 专项业务             | 1.410010     | 1.410010     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205             |   |      | 教育支出             | 4,537.557114 | 4,537.557114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20502           |   |      | 普通教育             | 4,537.557114 | 4,537.557114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050202         |   |      | 小学教育             | 4,537.557114 | 4,537.557114 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208             |   |      | 社会保障和就业支出        | 759.604952   | 759.604952   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805           |   |      | 行政事业单位养老支出       | 759.604952   | 759.604952   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502         |   |      | 事业单位离退休          | 153.992962   | 153.992962   | 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 | 402.712702   | 402.712702   | 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   | 201.315288   | 201.315288   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599         |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.584000     | 1.584000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210             |   |      | 卫生健康支出           | 374.986551   | 374.986551   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011           |   |      | 行政事业单位医疗         | 374.986551   | 374.986551   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102         |   |      | 事业单位医疗           | 374.986551   | 374.986551   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221             |   |      | 住房保障支出           | 356.928100   | 356.928100   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102           |   |      | 住房改革支出           | 356.928100   | 356.928100   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201         |   |      | 住房公积金            | 356.928100   | 356.928100   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

# 支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

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 |   |   | 科目名称             |                |                |             |           |           |
| 编码       |   |   | 栏次               | 1              | 2              | 3           | 4         | 5         |
| 类        | 款 | 项 | 合计               | 6, 150. 498381 | 5, 182. 940623 | 967. 557758 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1. 410010      | 0. 000000      | 1. 410010   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1. 410010      | 0. 000000      | 1. 410010   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2013105  |   |   | 专项业务             | 1. 410010      | 0. 000000      | 1. 410010   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 4, 657. 568768 | 3, 691. 421020 | 966. 147748 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 4, 657. 568768 | 3, 691. 421020 | 966. 147748 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 4, 657. 568768 | 3, 691. 421020 | 966. 147748 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 759. 604952    | 759. 604952    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 759. 604952    | 759. 604952    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 153. 992962    | 153. 992962    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402. 712702    | 402. 712702    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 201. 315288    | 201. 315288    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 1. 584000      | 1. 584000      | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 374. 986551    | 374. 986551    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 374. 986551    | 374. 986551    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 374. 986551    | 374. 986551    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 356. 928100    | 356. 928100    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 356. 928100    | 356. 928100    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 356. 928100    | 356. 928100    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一小学

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   | 6,030.486727 | 一、一般公共服务支出      | 1.410010     | 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          | 4,657.568768 | 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     | 759.604952   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 374.986551   | 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       | 356.928100   | 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         | 6,030.486727 | 本年支出合计          | 6,150.498381 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 120.011654   | 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   | 120.011654   |                 |              |             |              |
| 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             | 6,150.498381 | 总计              | 6,150.498381 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|                 |   |   |                  |                |                |             |
|-----------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 单位名称：北京市密云区第一小学 |   |   |                  |                |                | 单位:万元       |
| 项目              |   |   |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出        |
| 科目名称            |   |   |                  |                |                |             |
| 支出功能分类科目编码      |   |   |                  | 1              | 2              | 3           |
| 类               | 款 | 项 | 合计               | 6, 150. 498381 | 5, 182. 940623 | 967. 557758 |
| 201             |   |   | 一般公共服务支出         | 1. 410010      | 0. 000000      | 1. 410010   |
| 20131           |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1. 410010      | 0. 000000      | 1. 410010   |
| 2013105         |   |   | 专项业务             | 1. 410010      | 0. 000000      | 1. 410010   |
| 205             |   |   | 教育支出             | 4, 657. 568768 | 3, 691. 421020 | 966. 147748 |
| 20502           |   |   | 普通教育             | 4, 657. 568768 | 3, 691. 421020 | 966. 147748 |
| 2050202         |   |   | 小学教育             | 4, 657. 568768 | 3, 691. 421020 | 966. 147748 |
| 208             |   |   | 社会保障和就业支出        | 759. 604952    | 759. 604952    | 0. 000000   |
| 20805           |   |   | 行政事业单位养老支出       | 759. 604952    | 759. 604952    | 0. 000000   |
| 2080502         |   |   | 事业单位离退休          | 153. 992962    | 153. 992962    | 0. 000000   |
| 2080505         |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402. 712702    | 402. 712702    | 0. 000000   |
| 2080506         |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 201. 315288    | 201. 315288    | 0. 000000   |
| 2080599         |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 1. 584000      | 1. 584000      | 0. 000000   |
| 210             |   |   | 卫生健康支出           | 374. 986551    | 374. 986551    | 0. 000000   |
| 21011           |   |   | 行政事业单位医疗         | 374. 986551    | 374. 986551    | 0. 000000   |
| 2101102         |   |   | 事业单位医疗           | 374. 986551    | 374. 986551    | 0. 000000   |
| 221             |   |   | 住房保障支出           | 356. 928100    | 356. 928100    | 0. 000000   |
| 22102           |   |   | 住房改革支出           | 356. 928100    | 356. 928100    | 0. 000000   |
| 2210201         |   |   | 住房公积金            | 356. 928100    | 356. 928100    | 0. 000000   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

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         | 4,546.444613 | 商品和服务支出   | 461.468968 | 资本性支出              | 19.393080  |
| 基本工资           | 760.327400   | 办公费       | 77.361841  | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴           | 78.685300    | 印刷费       | 10.462260  | 办公设备购置             | 15.045000  |
| 奖金             | 0.000000     | 手续费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 2.344800   |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 水费        | 2.350200   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资           | 2,347.385339 | 电费        | 4.157342   | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402.712702   | 邮电费       | 0.097723   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费         | 201.315288   | 取暖费       | 39.835200  | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 374.986551   | 物业管理费     | 25.860500  | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000     | 差旅费       | 0.983740   | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费       | 24.103933    | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金          | 356.928100   | 维修（护）费    | 173.352663 | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费            | 0.000000     | 租赁费       | 0.000000   | 公务用车购置             | 0.000000   |
| 其他工资福利支出       | 0.000000     | 会议费       | 0.000000   | 其他交通工具购置           | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助      | 155.633962   | 培训费       | 13.308224  | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费            | 0.000000     | 公务接待费     | 0.000000   | 无形资产购置             | 0.000000   |
| 退休费            | 103.573662   | 专用材料费     | 8.295960   | 其他资本性支出            | 2.003280   |
| 退职（役）费         | 0.000000     | 被装购置费     | 0.000000   | 对企业补助              | 0.000000   |
| 抚恤金            | 50.419300    | 专用燃料费     | 0.000000   | 资本金注入              | 0.000000   |
| 生活补助           | 1.584000     | 劳务费       | 9.583412   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000   |
| 救济费            | 0.000000     | 委托业务费     | 7.715105   | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助          | 0.000000     | 工会经费      | 35.393910  | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金            | 0.000000     | 福利费       | 36.079936  | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金            | 0.057000     | 公务用车运行维护费 | 2.648402   | 其他对企业补助            | 0.000000   |
| 个人农业生产补贴       | 0.000000     | 其他交通费用    | 1.745000   | 其他支出               | 0.000000   |
| 代缴社会保险费        | 0.000000     | 税金及附加费用   | 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     | 其他商品和服务支出 | 12.237550  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000   |
|                |              | 债务利息及费用支出 | 0.000000   | 经常性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 国内债务付息    | 0.000000   | 资本性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 国外债务付息    | 0.000000   | 其他支出               | 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         | 4,702.078575 | 公用经费合计    |            |                    | 480.862048 |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |   |         |          |          |          |          |          |          |       |
|--------------------|------|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 单位名称：北京市密云区第一小学    |      |   |         |          |          |          |          |          |          | 单位：万元 |
| 项目                 |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余  |          |       |
| 支出功能分类科目编码         | 科目名称 |   |         |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |          |       |
| 栏次                 |      |   | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |          |       |
| 类                  | 款    | 项 | 合计      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |
|                    |      |   |         |          |          |          |          |          |          |       |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市密云区第一小学 |          |           |          |           |          | 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      | 科目名称     | 决算数      | 科目名称        | 决算数      | 科目名称               | 决算数      |
| 工资福利支出          | 0.000000 | 商品和服务支出   | 0.000000 | 资本性支出     | 0.000000 | 房屋建筑物购建  | 0.000000 | 办公设备购置      | 0.000000 | 专用设备购置             | 0.000000 |
| 基本工资            | 0.000000 | 办公费       | 0.000000 | 印刷费       | 0.000000 | 大型修缮     | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 津贴补贴            | 0.000000 | 印刷费       | 0.000000 | 手续费       | 0.000000 | 土地补偿     | 0.000000 | 安置补助        | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 奖金              | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 拆迁补偿     | 0.000000 | 公务用车购置      | 0.000000 | 其他交通工具购置           | 0.000000 |
| 伙食补助费           | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 | 无形资产购置      | 0.000000 | 其他资本性支出            | 0.000000 |
| 绩效工资            | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 对企业补助    | 0.000000 | 资本金注入       | 0.000000 | 政府投资基金股权投资         | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费  | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 资本金注入    | 0.000000 | 费用补贴        | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 职业年金缴费          | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 其他对企业补助  | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 国家赔偿费用支出           | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费      | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 国家赔偿费用支出    | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费       | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 经常性与     | 0.000000 | 经常性赠与       | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费        | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 住房公积金           | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 医疗费             | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 其他工资福利支出        | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助       | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 离休费             | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 退休费             | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 退职（役）费          | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 抚恤金             | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 生活补助            | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 救济费             | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 医疗费补助           | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 助学金             | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 奖励金             | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 税金及附加费用   | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴        | 0.000000 | 税金及附加费用   | 0.000000 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 代缴社会保险费         | 0.000000 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助     | 0.000000 | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 国内债务付息    | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
|                 |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 国外债务付息    | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 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 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
|                 |          | 国内债务发行费用  | 0.000000 | 国外债务发行费用  | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
|                 |          | 国外债务发行费用  | 0.000000 | 公用经费合计    | 0.000000 | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 人员经费合计          | 0.000000 | 公用经费合计    | 0.000000 |           |          | 其他支出     | 0.000000 | 其他支出        | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |   |   |      |           |          |  |          |  |  |
|-------------------|---|---|------|-----------|----------|--|----------|--|--|
| 单位名称：北京市密云区第一小学   |   |   |      | 单位：万元     |          |  |          |  |  |
| 项目                |   |   |      | 2025年度决算数 |          |  |          |  |  |
| 支出功能分类科目编码        |   |   | 科目名称 | 小计        | 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：北京市密云区第一小学               |              |           |          |              |          | 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 |
| 2025年预算                       | 2.700000     | 0.000000  | 0.000000 | 2.700000     | 0.000000 | 2.700000  |
| 2025年决算                       | 2.648402     | 0.000000  | 0.000000 | 2.648402     | 0.000000 | 2.648402  |
| 注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |              |           |          |              |          |           |

| 政府采购情况表            |  |           |       |  |
|--------------------|--|-----------|-------|--|
|                    |  |           |       |  |
| 单位名称：北京市密云区第一小学    |  |           | 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       |  | 60.258174 |       |  |
| 1. 政府采购货物支出        |  | 29.229300 |       |  |
| 2. 政府采购工程支出        |  | 0.000000  |       |  |
| 3. 政府采购服务支出        |  | 31.028874 |       |  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 |  | 60.114772 |       |  |
| 其中：授予小微企业合同金额      |  | 60.114772 |       |  |

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）本单位职责情况

北京市密云区第一小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

#### （二）机构设置情况

纳入 2025 年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，无下属单位，单位机构无变化。本单位包含的科室有：党政办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6150.5 万元，比上年增加 302.84 万元，增长 5.18%。

#### （一）收入决算说明

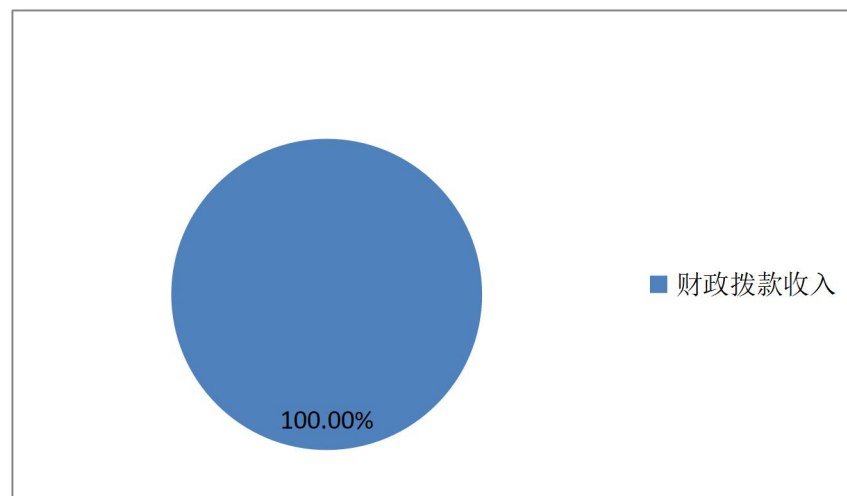
2025 年度本年收入合计 6030.49 万元，比上年增加 895.67 万元，增长 17.44%。

1. 财政拨款收入 6030.49 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6030.49 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%；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%。

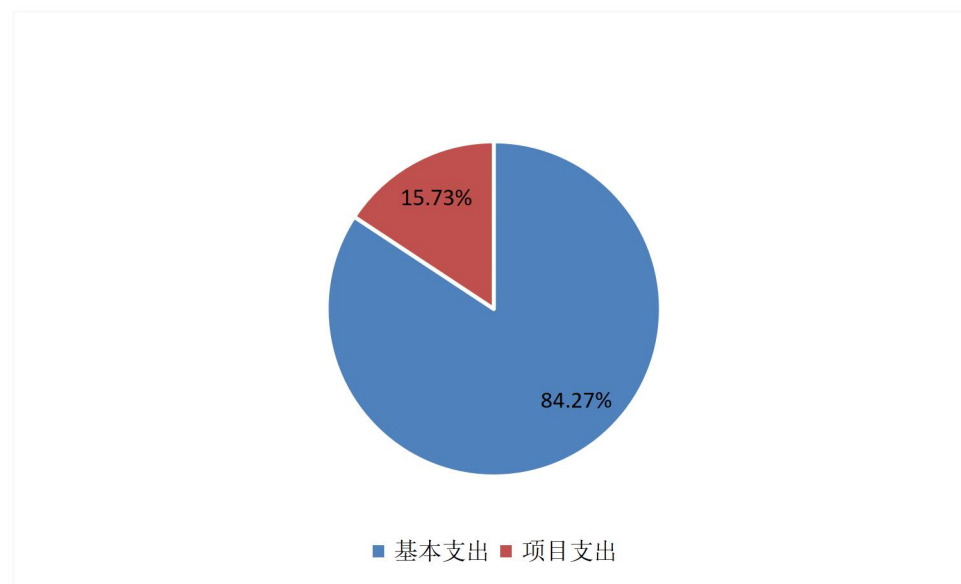
图 1：收入决算



## (二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6150.50 万元，比上年增加 302.84 万元，增长 5.18%，其中：基本支出 5182.94 万元，占支出合计的 84.27%；项目支出 967.56 万元，占支出合计的 15.73%；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：支出决算



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6150.50 万元，比上年增加 302.84 万元，增长 5.18%。主要原因：人员调动，教职工人数增加 10 人，学生人数增加 150 人，班级数增加 4 个。增加了中小学阳光体育班级赛经费、国际合作与交流、智慧心理测评系统项目等项目资金。

### 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6150.50 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.41 万元，

占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 4657.57 万元，占本年财政拨款支出 75.72%；社会保障和就业支出 759.60 万元，占本年财政拨款支出 12.35%；卫生健康支出 374.99 万元，占本年财政拨款支出 6.10%。住房保障支出 356.93 万元，占本年财政拨款支出 5.81%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.41万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.41 万元。主要原因：增加了党组织党建活动经费项目资金。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算 3288.57 万元，2025 年度决算 4657.57 万元，完成年初预算的 141.63%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 3288.57 万元，2025 年度决算 4657.57 万元，完成年初预算的 141.63%。主要原因：教职工人数增加 10 人，学生人数增加 150 人，班级数增加 4 个。增加了党组织党建活动经费、金帆书画院项目经费、中央城乡义务教育补助经费、小学城乡教育共同体办学质量提升项目经费、中小学生学习实践活动、篮球特色学校专项资金、综合奖补、教育东西部支援合作、中小学阳光体育班级赛经费等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 760.78 万元，2025 年度决算 759.60 万元，完成年初预算的 99.84%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 760.78 万元，2025 年度决算 759.60 万元，完成年初预算的 99.84%。主要原因：保险基数较上年相比有所下降，单位养老支出支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 410.09 万元，2025 年度决算 374.99 万元，完成年初预算的 91.44%。  
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 410.09 万元，2025 年度决算 374.99 万元，完成年初预算的 91.44%。  
主要原因：医疗保险基数较上年相比有所下降，医疗保险缴费支出减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 349.51 万元，2025 年度决算 356.93 万元，完成年初预算的 102.12%。  
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 349.51 万元，2025 年度决算 356.93 万元，完成年初预算的 102.12%。  
主要原因：人员增加，住房改革支出相较年初预算总额增长。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项支出。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5182.94 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、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、其他交通费用、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 2025 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

本单位为密云教育委员会下属全额事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.05 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2. 公务接待费。

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.65 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.05 万元。

其中，无公务用车购置费，发生全部费用为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.65 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.05 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车出车次数和必要性。2025 年度公务用车保有量 1 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

2025 年度政府采购支出总额 60.26 万元，其中：政府采购货物支出 29.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 31.03 万元。授予中小企业合同金额 60.11 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中：授予小微企业合同金额 60.11 万元，占政府采购支出总额的 99.76%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，为 17 座九龙大马中型客车，共计 20.61 万元。

#### 五、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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反应党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 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。

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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表 1

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                         |        |                          |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                    | 基层党组织党建活动经费 |                                                                                                                                                         |        |                          |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                    | 密云区教育委员会    | 实施单位                                                                                                                                                    |        | 北京市密云区第一小学               |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                    | 年初预算        | 全年预算数                                                                                                                                                   | 全年执行数  | 分值                       | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                             | 0           | 0.5310                                                                                                                                                  | 0.5310 | 10                       | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          | 0           | 0.5310                                                                                                                                                  | 0.5310 | —                        | 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                                                                                                                                                  |        |                          |      |    |
|              | 根据《北京市基层党组织党建活动经费管理办法》要求，规范开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、学习调研、慰问帮扶等党建活动，强化党员思想教育，提升基层党组织凝聚力和战斗力，丰富党建活动形式，结合小学教育教学实际开展特色党建活动，确保党建工作与学校教育教学深度融合，全面完成年度党建工作任务。 |             | 严格按照年度党建工作计划，100%完成年度党建活动安排，规范使用党建活动经费，全年累计开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、红色教育实践、慰问帮扶等各类党建活动 20 余次，党员参与率 100%，有效提升了党员教师的政治素养和责任意识，实现了党建工作与学校教育教学工作的深度融合，圆满完成年度目标。 |        |                          |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标        | 分值                                                                                                                                                      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施              |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                                                     | 数量指标        | 15                                                                                                                                                      | 15     | 无，按年度计划完成全部“三会一课”开展任务    |      |    |
|              |                                                                                                                                                    | 质量指标        | 15                                                                                                                                                      | 15     | 无，按计划完成每月主题党日活动          |      |    |
|              |                                                                                                                                                    | 时效指标        | 10                                                                                                                                                      | 10     | 无，所有经费支出均按财务规定及时完成报销     |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                                     | 经济成本指标      | 10                                                                                                                                                      | 10     | 无，经费使用精准高效，无浪费，实现了预期使用效益 |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                     | 经济效益指标      | 5                                                                                                                                                       | 5      |                          |      |    |
|              |                                                                                                                                                    | 社会效益指标      | 5                                                                                                                                                       | 5      |                          |      |    |

|    |            |           |     |     |                              |
|----|------------|-----------|-----|-----|------------------------------|
|    |            | 生态效益指标    | 10  | 10  |                              |
|    |            | 可持续影响指标   | 10  | 10  |                              |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  | 无，党建活动形式丰富、贴合学校实际，获得党员教师高度认可 |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |                              |

# 项目支出绩效自评表 2

(2025 年度)

|                  |                                                                                                           |                    |                                                                                  |       |    |             |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|----|
| 项目名称             |                                                                                                           | 综合奖补-密云一小金帆书画院项目经费 |                                                                                  |       |    |             |    |
| 主管部门             |                                                                                                           | 密云区教育委员会           | 实施单位                                                                             |       |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                           | 年初预算               | 全年预算数                                                                            | 全年执行数 | 分值 | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                                                                                    | 0                  | 20                                                                               | 20    | 10 | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 0                  | 20                                                                               | 20    | —  | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                                                                                    |                    |                                                                                  |       | —  |             | —  |
|                  | 其他资金                                                                                                      |                    |                                                                                  |       | —  |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                                                      |                    | 实际完成情况                                                                           |       |    |             |    |
|                  | 学生参与社团活动,提升自身的艺术素养,同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识;在各种展示各个级别的比赛中团结一心、争创佳绩,克服各种困难,坚持训练,更是磨练了意志,培养了耐力。 |                    | 金帆书画院社团活动的开展,提高了学生了艺术审美水平,对书法艺术及中华优秀传统文化有了更深入的认识,同时学生战胜困难、勇于挑战的意志品质逐步提升,完成了预定目标。 |       |    |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                      | 二级指标               | 分值                                                                               |       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                                                                            | 数量指标               | 15                                                                               |       | 15 |             |    |
|                  |                                                                                                           | 质量指标               | 15                                                                               |       | 15 |             |    |
|                  |                                                                                                           | 时效指标               | 10                                                                               |       | 10 |             |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                                                                            | 经济成本指标             | 10                                                                               |       | 10 |             |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                                                                            | 经济效益指标             | 5                                                                                |       | 5  |             |    |
|                  |                                                                                                           | 社会效益指标             | 5                                                                                |       | 5  |             |    |
|                  |                                                                                                           | 生态效益指标             | 10                                                                               |       | 10 |             |    |
|                  |                                                                                                           | 可持续影响指标            | 10                                                                               |       | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 3

(2025 年度)

|                  |                                                              |                 |                                               |         |    |             |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|----|-------------|----|
| 项目名称             |                                                              | 综合奖补-朝密合作项目（一小） |                                               |         |    |             |    |
| 主管部门             |                                                              | 密云区教育委员会        | 实施单位                                          |         |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                              | 年初预算            | 全年预算数                                         | 全年执行数   | 分值 | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                                       | 0               | 2.59019                                       | 2.59019 | 10 | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                    | 0               | 2.59019                                       | 2.59019 | —  | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                                       |                 |                                               |         | —  |             | —  |
|                  | 其他资金                                                         |                 |                                               |         | —  |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                         |                 | 实际完成情况                                        |         |    |             |    |
|                  | 进一步深化教育体制机制改革，以与城区优质学校结对为形式开展教育合作。全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展。 |                 | 按照相关政策资金使用安全、规范、及时，全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展。 |         |    |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                         | 二级指标            | 分值                                            |         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                               | 数量指标            | 15                                            |         | 15 |             |    |
|                  |                                                              | 质量指标            | 15                                            |         | 15 |             |    |
|                  |                                                              | 时效指标            | 10                                            |         | 10 |             |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                               | 经济成本指标          | 10                                            |         | 10 |             |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                               | 经济效益指标          | 5                                             |         | 5  |             |    |
|                  |                                                              | 社会效益指标          | 5                                             |         | 5  |             |    |
|                  |                                                              | 生态效益指标          | 10                                            |         | 10 |             |    |
|                  |                                                              | 可持续影响指标         | 10                                            |         | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 4

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                    |        | 综合奖补-足球特色校项目                                                                                               |      |       |                                |            |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------|------------|------|----|
| 主管部门         |                                                                                                    |        | 密云区教育委员会                                                                                                   |      | 实施单位  |                                | 北京市密云区第一小学 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                    |        |                                                                                                            | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数                          | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              |                                                                                                    |        | 年度资金总额                                                                                                     | 0    | 15    | 15                             | 10         | 100% | 10 |
|              |                                                                                                    |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 0    | 15    | 15                             | —          | 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                                                                                                     |      |       |                                |            |      |    |
|              | 统筹足球特色校综合奖补专项资金，完善校园足球教学、训练、竞赛全链条体系，稳步提升学生足球技能水平与校园运动参与度，持续打造校园足球特色品牌，合规高效推进年度建设任务落地，全面实现项目既定发展目标。 |        | 已全面完成年度足球特色校建设各项核心任务，教学课时、赛事举办、技能培训等关键指标均达标超额，专项资金合规使用无超支，校园足球参与氛围与品牌影响力显著提升，学生、家长等服务对象满意度达标，圆满实现项目建设预期目标。 |      |       |                                |            |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                               | 二级指标   | 分值                                                                                                         |      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                    |            |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                     | 数量指标   | 15                                                                                                         |      | 15    | 无偏差，严格执行财务管理制度，专款专用，后续持续规范资金管理 |            |      |    |
|              |                                                                                                    | 质量指标   | 15                                                                                                         |      | 15    |                                |            |      |    |
|              |                                                                                                    | 时效指标   | 10                                                                                                         |      | 10    |                                |            |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                     | 经济成本指标 | 10                                                                                                         |      | 10    | 无超支，资金使用高效，结余资金按财政要求统筹使用       |            |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                     | 经济效益指标 | 5                                                                                                          |      | 5     |                                |            |      |    |
|              |                                                                                                    | 社会效益指标 | 5                                                                                                          |      | 5     |                                |            |      |    |
|              |                                                                                                    | 生态效益指标 | 10                                                                                                         |      | 10    |                                |            |      |    |

|    |            |           |     |     |                                |
|----|------------|-----------|-----|-----|--------------------------------|
|    |            | 可持续影响指标   | 10  | 10  | 超额完成，品牌影响力持续扩大，后续深化特色建设，打造区域标杆 |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |                                |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |                                |

项目支出绩效自评表 5

(2025 年度)

|              |                                       |         |                           |                                                                  |          |          |             |      |    |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------|----|
| 项目名称         |                                       |         | 中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）一小 |                                                                  |          |          |             |      |    |
| 主管部门         |                                       |         | 密云区教育委员会                  |                                                                  | 实施单位     |          | 北京市密云区第一小学  |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                       |         |                           | 年初预算                                                             | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              |                                       |         | 年度资金总额                    | 0                                                                | 149.7735 | 149.7735 | 10          | 100% | 10 |
|              |                                       |         | 其中：当年财政拨款                 | 0                                                                | 149.7735 | 149.7735 | —           | 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                                                           |          |          |             |      |    |
|              | 保障义务教育阶段学校正常运转,提升学校办学环境,促进区域教育优质均衡发展。 |         |                           | 2025 年城乡义务教育补助经费使用规范、高效，精准落实素质教育政策，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    |                           | 分值                                                               |          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
|              | 产出指标<br>（40 分）                        | 数量指标    |                           | 15                                                               |          | 15       |             |      |    |
|              |                                       | 质量指标    |                           | 15                                                               |          | 15       |             |      |    |
|              |                                       | 时效指标    |                           | 10                                                               |          | 10       |             |      |    |
|              | 成本指标<br>（10 分）                        | 经济成本指标  |                           | 10                                                               |          | 10       |             |      |    |
|              | 效益指标<br>（30 分）                        | 经济效益指标  |                           | 5                                                                |          | 5        |             |      |    |
|              |                                       | 社会效益指标  |                           | 5                                                                |          | 5        |             |      |    |
|              |                                       | 生态效益指标  |                           | 10                                                               |          | 10       |             |      |    |
|              |                                       | 可持续影响指标 |                           | 10                                                               |          | 10       |             |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 6

(2025 年度)

|              |                                        |         |                                            |      |       |             |            |      |    |
|--------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------|-------|-------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                                        |         | 综合补助-小学城乡教育共同体办学质量提升项目经费（密云一小）             |      |       |             |            |      |    |
| 主管部门         |                                        |         | 密云区教育委员会                                   |      | 实施单位  |             | 北京市密云区第一小学 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                        |         |                                            | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              |                                        |         | 年度资金总额                                     | 0    | 10    | 10          | 10         | 100% | 10 |
|              |                                        |         | 其中：当年财政拨款                                  | 0    | 10    | 10          | —          | 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                                     |      |       |             |            |      |    |
|              | 带领共同体学校兄弟学校集体组织教师培训,提高教师业务能力。完成项目经费支出。 |         | 带领共同体学校兄弟学校集体组织教师培训，提高教师业务能力。已经完成项目经费全部支出。 |      |       |             |            |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标    | 分值                                         |      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |            |      |    |
|              | 产出指标<br>（40分）                          | 数量指标    | 15                                         |      | 15    |             |            |      |    |
|              |                                        | 质量指标    | 15                                         |      | 15    |             |            |      |    |
|              |                                        | 时效指标    | 10                                         |      | 10    |             |            |      |    |
|              | 成本指标<br>（10分）                          | 经济成本指标  | 10                                         |      | 10    |             |            |      |    |
|              | 效益指标<br>（30分）                          | 经济效益指标  | 5                                          |      | 5     |             |            |      |    |
|              |                                        | 社会效益指标  | 5                                          |      | 5     |             |            |      |    |
|              |                                        | 生态效益指标  | 10                                         |      | 10    |             |            |      |    |
|              |                                        | 可持续影响指标 | 10                                         |      | 10    |             |            |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 7

(2025 年度)

|                  |                                                  |                                  |                                 |          |            |             |    |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|----|
| 项目名称             |                                                  | 2023 年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             |                                                  | 密云区教育委员会                         | 实施单位                            |          | 北京市密云区第一小学 |             |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                  | 年初预算                             | 全年预算数                           | 全年执行数    | 分值         | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                           | 0                                | 1.104265                        | 1.104265 | 10         | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                        | 0                                | 1.104265                        | 1.104265 | —          | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                           |                                  |                                 |          | —          |             | —  |
|                  | 其他资金                                             |                                  |                                 |          | —          |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                             |                                  | 实际完成情况                          |          |            |             |    |
|                  | 落实中央为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典政策。 |                                  | 资金已拨付到学校，学校用于支出学生教科书费，已按预算全额支出。 |          |            |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                             | 二级指标                             | 分值                              |          | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                   | 数量指标                             | 15                              |          | 15         |             |    |
|                  |                                                  | 质量指标                             | 15                              |          | 15         |             |    |
|                  |                                                  | 时效指标                             | 10                              |          | 10         |             |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                   | 经济成本指标                           | 10                              |          | 10         |             |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                   | 经济效益指标                           | 5                               |          | 5          |             |    |
|                  |                                                  | 社会效益指标                           | 5                               |          | 5          |             |    |
|                  |                                                  | 生态效益指标                           | 10                              |          | 10         |             |    |
|                  |                                                  | 可持续影响指标                          | 10                              |          | 10         |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 8

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                           | 智慧心理测评系统项目 |                                                                                                                 |       |                        |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                           | 密云区教育委员会   | 实施单位                                                                                                            |       | 北京市密云区第一小学             |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                           | 年初预算       | 全年预算数                                                                                                           | 全年执行数 | 分值                     | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                    | 0          | 16                                                                                                              | 16    | 10                     | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                 | 0          | 16                                                                                                              | 16    | —                      | 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                                                                                                          |       |                        |      |    |
|              | 完成智慧心理测评系统、心理沙盘、情绪宣泄器材、团体心理辅导设备全套采购、安装调试，建成标准化校园心理辅导室；覆盖全校 1-6 年级学生，实现常态化心理筛查、个体咨询、团体心理辅导；完成心理教师设备操作专项培训，建立设备使用、维护、档案管理制度；依托系统定期开展心理健康测评，建立学生心理档案，及时干预心理异常学生，提升校园心理健康教育水。 |            | 全额使用财政资金，完成智慧心理测评软件、活动道具等全套设备采购、安装、验收，心理辅导室正常投用；完成全体在校学生心理普测，完整建立全校学生电子心理档案；组织 1 名专职心理教师、班主任完成系统操作、测评解读、设备实操培训。 |       |                        |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标       | 分值                                                                                                              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                                                                            | 数量指标       | 15                                                                                                              | 15    | 设备全部通过校内、教委联合验收。       |      |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标       | 15                                                                                                              | 15    | 系统稳定，数据录入规范。           |      |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标       | 10                                                                                                              | 10    | 提前完成安装调试，提早投入使用。       |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                                                            | 经济成本指标     | 10                                                                                                              | 10    | 严格执行预算，全部资金用于心理设备采购安装。 |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                            | 经济效益指标     | 5                                                                                                               | 5     |                        |      |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标     | 5                                                                                                               | 5     | 设备常态化使用，筛查预警及时。        |      |    |

|    |            |           |     |     |                      |
|----|------------|-----------|-----|-----|----------------------|
|    |            | 生态效益指标    | 10  | 10  |                      |
|    |            | 可持续影响指标   | 10  | 10  | 形成长效管理机制，每年持续开展测评辅导。 |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |                      |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |                      |

项目支出绩效自评表 9

(2025 年度)

|                  |                                                              |                      |                                                      |            |    |             |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|----|-------------|----|
| 项目名称             |                                                              | 中小学生实践活动（北京市密云区第一小学） |                                                      |            |    |             |    |
| 主管部门             |                                                              | 密云区教育委员会             | 实施单位                                                 |            |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                              | 年初预算                 | 全年预算数                                                | 全年执行数      | 分值 | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                                       | 0                    | 157.657075                                           | 157.657075 | 10 | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                    | 0                    | 157.657075                                           | 157.657075 | —  | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                                       |                      |                                                      |            | —  |             | —  |
|                  | 其他资金                                                         |                      |                                                      |            | —  |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                         |                      | 实际完成情况                                               |            |    |             |    |
|                  | 通过实践活动不断提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。 |                      | 提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。 |            |    |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                         | 二级指标                 | 分值                                                   |            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                               | 数量指标                 | 15                                                   |            | 15 |             |    |
|                  |                                                              | 质量指标                 | 15                                                   |            | 15 |             |    |
|                  |                                                              | 时效指标                 | 10                                                   |            | 10 |             |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                               | 经济成本指标               | 10                                                   |            | 10 |             |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                               | 经济效益指标               | 5                                                    |            | 5  |             |    |
|                  |                                                              | 社会效益指标               | 5                                                    |            | 5  |             |    |
|                  |                                                              | 生态效益指标               | 10                                                   |            | 10 |             |    |
|                  |                                                              | 可持续影响指标              | 10                                                   |            | 10 |             |    |

|    |                 |           |     |     |  |
|----|-----------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指<br>标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                 |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 10

(2025 年度)

|              |                                                                                                           |                |                                                                             |         |    |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                           | 篮球特色学校专项资金密云一小 |                                                                             |         |    |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                           | 密云区教育委员会       | 实施单位                                                                        |         |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                           | 年初预算           | 全年预算数                                                                       | 全年执行数   | 分值 | 执行率         | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                    | 0              | 24.4893                                                                     | 24.4893 | 10 | 100%        | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 0              | 24.4893                                                                     | 24.4893 | —  | 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                                                                      |         |    |             |    |
|              | 学生参与社团活动，提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识；在各种展示各个级别的比赛中团结一心、争创佳绩，克服各种困难，坚持训练，更是磨练了意志，培养了耐力。 |                | 篮球特色活动的开展，提高了学生了身体内水平，对书法艺术及中华优秀传统文化有了更深的认识，同时学生战胜困难、勇于挑战的意志品质逐步提升，完成了预定目标。 |         |    |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                      | 二级指标           | 分值                                                                          |         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                            | 数量指标           | 15                                                                          |         | 15 |             |    |
|              |                                                                                                           | 质量指标           | 15                                                                          |         | 15 |             |    |
|              |                                                                                                           | 时效指标           | 10                                                                          |         | 10 |             |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                            | 经济成本指标         | 10                                                                          |         | 10 |             |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                            | 经济效益指标         | 5                                                                           |         | 5  |             |    |
|              |                                                                                                           | 社会效益指标         | 5                                                                           |         | 5  |             |    |
|              |                                                                                                           | 生态效益指标         | 10                                                                          |         | 10 |             |    |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标        | 10                                                                          |         | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 11

(2025 年度)

|              |                                         |               |                               |           |    |             |    |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                         | 密云一小综合楼设备配置项目 |                               |           |    |             |    |
| 主管部门         |                                         | 密云区教育委员会      | 实施单位                          |           |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                         | 年初预算          | 全年预算数                         | 全年执行数     | 分值 | 执行率         | 得分 |
|              | 年度资金总额                                  | 0             | 173.82588                     | 173.82588 | 10 | 100%        | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                               | 0             | 173.82588                     | 173.82588 | —  | 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                        |           |    |             |    |
|              | 改善学校办学条件。满足学生入学需求，增加教育教学用房数量，提升学校社会满意度。 |               | 按照相关政策资金使用安全、规范、及时，提升学校社会满意度。 |           |    |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标          | 分值                            |           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                          | 数量指标          | 15                            |           | 15 |             |    |
|              |                                         | 质量指标          | 15                            |           | 15 |             |    |
|              |                                         | 时效指标          | 10                            |           | 10 |             |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                          | 经济成本指标        | 10                            |           | 10 |             |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                          | 经济效益指标        | 5                             |           | 5  |             |    |
|              |                                         | 社会效益指标        | 5                             |           | 5  |             |    |
|              |                                         | 生态效益指标        | 10                            |           | 10 |             |    |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 10                            |           | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 12

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                               |           |           |                            |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 综合奖补-体育、艺术、科技类特色项目建设-器乐类（一小） |                                                                                                                               |           |           |                            |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 密云区教育委员会                     | 实施单位                                                                                                                          |           |           | 北京市密云区第一小学                 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                       |                              | 年初预算                                                                                                                          | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值                         | 执行率  | 得分 |
|              |                                                                                                                                       | 年度资金总额                       | 0                                                                                                                             | 33.170302 | 33.170302 | 10                         | 100% | 10 |
|              |                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                    | 0                                                                                                                             | 33.170302 | 33.170302 | —                          | 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                                                                                                                        |           |           |                            |      |    |
|              | 采购更新管弦、民乐、打击乐等专业器乐设备，完善器乐专用排练教室硬件配套，补齐学校器乐教学器材缺口；组建校级民乐、管乐两支器乐社团，常态化开展课后器乐培训，覆盖各年级热爱音乐学生；全年开展校内器乐展演、艺术节专场、区级艺术参赛等特色器乐活动，打造学校器乐艺术特色品牌。 |                              | 足额使用奖补资金，完成全套器乐设备采购、安装验收，器乐排练教室全面升级；组建管乐社团，每周固定课后训练 2 次，全年累计器乐培训课时 60 节；年举办校园器乐专场演出 2 场、校园艺术节器乐展演 1 次，组织乐队参加区级中小学生艺术展演比赛 1 次。 |           |           |                            |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标                         | 分值                                                                                                                            |           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施                |      |    |
|              | 产出指标<br>（40 分）                                                                                                                        | 数量指标                         | 15                                                                                                                            |           | 15        | 参与积极性高，参训人数远超预期            |      |    |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标                         | 15                                                                                                                            |           | 15        | 参赛活动全部落地，节目完整成型，无取消、敷衍场次   |      |    |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标                         | 10                                                                                                                            |           | 10        | 所有培训、演出、参赛任务按期办结           |      |    |
|              | 成本指标<br>（10 分）                                                                                                                        | 经济成本指标                       | 10                                                                                                                            |           | 10        | 严格按预算列支，全部资金用于器乐设备、培训、活动耗材 |      |    |
|              | 效益指标<br>（30 分）                                                                                                                        | 经济效益指标                       | 5                                                                                                                             |           | 5         |                            |      |    |
|              |                                                                                                                                       | 社会效益指标                       | 5                                                                                                                             |           | 5         | 校内专场 + 艺术节 + 区级参赛，丰富校园艺术氛围 |      |    |

|    |            |           |     |     |              |
|----|------------|-----------|-----|-----|--------------|
|    |            | 生态效益指标    | 10  | 10  |              |
|    |            | 可持续影响指标   | 10  | 10  |              |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  | 家长希望增加对外交流演出 |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |              |

项目支出绩效自评表 13

(2025 年度)

|                  |                                                     |               |                                                                 |        |            |             |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|----|
| 项目名称             |                                                     | 教育东西部支援合作密云一小 |                                                                 |        |            |             |    |
| 主管部门             |                                                     | 密云区教育委员会      | 实施单位                                                            |        | 北京市密云区第一小学 |             |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                     | 年初预算          | 全年预算数                                                           | 全年执行数  | 分值         | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                              | 0             | 1.8554                                                          | 1.8554 | 10         | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                           | 0             | 1.8554                                                          | 1.8554 | —          | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                              |               |                                                                 |        | —          |             | —  |
|                  | 其他资金                                                |               |                                                                 |        | —          |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                |               | 实际完成情况                                                          |        |            |             |    |
|                  | 深入推进东西部教育合作工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。 |               | 深入推进小学合作工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。达到了专项资金预定的绩效目标。 |        |            |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                | 二级指标          | 分值                                                              |        | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                      | 数量指标          | 15                                                              |        | 15         |             |    |
|                  |                                                     | 质量指标          | 15                                                              |        | 15         |             |    |
|                  |                                                     | 时效指标          | 10                                                              |        | 10         |             |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                      | 经济成本指标        | 10                                                              |        | 10         |             |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                      | 经济效益指标        | 5                                                               |        | 5          |             |    |
|                  |                                                     | 社会效益指标        | 5                                                               |        | 5          |             |    |
|                  |                                                     | 生态效益指标        | 10                                                              |        | 10         |             |    |
|                  |                                                     | 可持续影响指标       | 10                                                              |        | 10         |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 14

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                   |         |    |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                  | 综合奖补-密云区第一小学与城区学校结对项目 |                                                                                                                                   |         |    |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                  | 密云区教育委员会              | 实施单位                                                                                                                              |         |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  | 年初预算                  | 全年预算数                                                                                                                             | 全年执行数   | 分值 | 执行率         | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                           | 0                     | 27.0365                                                                                                                           | 27.0365 | 10 | 100%        | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                        | 0                     | 27.0365                                                                                                                           | 27.0365 | —  | 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                                                                                                                            |         |    |             |    |
|              | 搭建密云一小与城区优质中小学常态化结对帮扶机制,全年完成双向教研、师资互访、联合教学活动,依托城区名校优质资源,提升本校教师课堂教学、课题研究、班级管理专业能力,全年覆盖教师全员培训;共建共享优质校本课程、作业资源、德育活动方案,缩小城乡校际教育资源差距。 |                       | 全面落地校际结对合作工作,超额完成既定帮扶任务:开展双向教研、名师送教、班主任交流、课题研究活动 26 ;组织教师赴城区结对学校跟岗学习,城区骨干教师到校开展示范课、专题培训;联合开发语文、数学、德育共享课程 ;举办跨校学生研学、艺术节、读书交流活动馈良好。 |         |    |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标                  | 分值                                                                                                                                |         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                                   | 数量指标                  | 15                                                                                                                                |         | 15 |             |    |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标                  | 15                                                                                                                                |         | 15 |             |    |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标                  | 10                                                                                                                                |         | 10 |             |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                   | 经济成本指标                | 10                                                                                                                                |         | 10 |             |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                   | 经济效益指标                | 5                                                                                                                                 |         | 5  |             |    |
|              |                                                                                                                                  | 社会效益指标                | 5                                                                                                                                 |         | 5  |             |    |
|              |                                                                                                                                  | 生态效益指标                | 10                                                                                                                                |         | 10 |             |    |
|              |                                                                                                                                  | 可持续影响指标               | 10                                                                                                                                |         | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 15

(2025 年度)

|              |                                                                                                                 |                      |                                                    |       |    |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                 | 义务教育阶段学生生活和助学补助-市级一小 |                                                    |       |    |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                 | 密云区教育委员会             | 实施单位                                               |       |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                 | 年初预算                 | 全年预算数                                              | 全年执行数 | 分值 | 执行率         | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                          | 0                    | 2.475                                              | 2.475 | 10 | 100%        | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                       | 0                    | 2.475                                              | 2.475 | —  | 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                                             |       |    |             |    |
|              | 落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持义务教育非寄宿生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。资助义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助6人，其中补助建档立卡家庭困难1名学生，切实做到义务教育学生上学有保障。 |                      | 落实义务教育阶段学生生活、助学补助政策，为家庭经济困难学生补助生活费，完成情况良好。已达成预期目标。 |       |    |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                            | 二级指标                 | 分值                                                 |       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                                   | 数量指标                 | 15                                                 |       | 15 |             |    |
|              |                                                                                                                 | 质量指标                 | 15                                                 |       | 15 |             |    |
|              |                                                                                                                 | 时效指标                 | 10                                                 |       | 10 |             |    |
|              | 成本指标<br>(10分)                                                                                                   | 经济成本指标               | 10                                                 |       | 10 |             |    |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                   | 经济效益指标               | 5                                                  |       | 5  |             |    |
|              |                                                                                                                 | 社会效益指标               | 5                                                  |       | 5  |             |    |
|              |                                                                                                                 | 生态效益指标               | 10                                                 |       | 10 |             |    |
|              |                                                                                                                 | 可持续影响指标              | 10                                                 |       | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 16

(2025 年度)

|              |                                                                                         |                   |                                                        |       |    |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|----|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                         | 专项转移支付-国际合作与交流-市级 |                                                        |       |    |             |    |
| 主管部门         |                                                                                         | 密云区教育委员会          | 实施单位                                                   |       |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                         | 年初预算              | 全年预算数                                                  | 全年执行数 | 分值 | 执行率         | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                  | 0                 | 15                                                     | 15    | 10 | 100%        | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                               | 0                 | 15                                                     | 15    | —  | 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                                                 |       |    |             |    |
|              | 依托市级专项转移支付资金，搭建小学国际教育交流平台，落实友好校结对、外语特色教学、国际文化活动、师生互访等工作，提升师生跨文化交流能力，规范资金管理，完成年度国际化建设任务。 |                   | 全部既定任务落地，各项核心指标超额达标，专项资金合规使用无超支，师生国际视野明显提升，超额完成年度建设目标。 |       |    |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                    | 二级指标              | 分值                                                     |       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                          | 数量指标              | 15                                                     |       | 15 |             |    |
|              |                                                                                         | 质量指标              | 15                                                     |       | 15 |             |    |
|              |                                                                                         | 时效指标              | 10                                                     |       | 10 |             |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                          | 经济成本指标            | 10                                                     |       | 10 |             |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                          | 经济效益指标            | 5                                                      |       | 5  |             |    |
|              |                                                                                         | 社会效益指标            | 5                                                      |       | 5  |             |    |
|              |                                                                                         | 生态效益指标            | 10                                                     |       | 10 |             |    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标           | 10                                                     |       | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 17

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                           | 专项转移支付-中小学阳光体育班级赛经费-市级 |                                                                                                                                                   |       |                                |            |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                           | 密云区教育委员会               | 实施单位                                                                                                                                              |       |                                | 北京市密云区第一小学 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                           | 年初预算                   | 全年预算数                                                                                                                                             | 全年执行数 | 分值                             | 执行率        | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                    | 0                      | 4.4                                                                                                                                               | 4.4   | 10                             | 100%       | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                 | 0                      | 4.4                                                                                                                                               | 4.4   | —                              | 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                                                                                                                                            |       |                                |            |    |
|              | 足额使用市级阳光体育专项经费，规范赛事经费收支管理，做到专款专用、流程合规；全覆盖开展校内班级体育竞赛，覆盖全部年级、全部班级，提升学生日常体育参与度；规范赛事组织流程，保障赛事安全有序开展，降低运动损伤风险；学生身体素质，培育班级团结氛围，形成常态化校园班级体育竞赛机制。 |                        | 全额使用阳光体育班级赛专项经费，严格按照财政、教育财务管理制度管理资金，无挤占、挪用、超支问题；全年有序开展篮球、跳绳、拔河、趣味运动会等多类班级体育赛事，全校所有班级全部参与，赛事组织规范、安全预案完善，全年未发生重大运动安全事故；学生主动参与体育锻炼积极性显著提高，班级凝聚力明显增强。 |       |                                |            |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标                   | 分值                                                                                                                                                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                    |            |    |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                                                             | 数量指标                   | 15                                                                                                                                                | 15    | 超额完成，均衡分配各年级赛事场次。              |            |    |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标                   | 15                                                                                                                                                | 15    |                                |            |    |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标                   | 10                                                                                                                                                | 10    | 完成全部赛事，无延期                     |            |    |
|              | 成本指标<br>(10分)                                                                                                                             | 经济成本指标                 | 10                                                                                                                                                | 10    | 经费节约使用，无浪费，结余按财政规定上缴统筹。        |            |    |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                             | 经济效益指标                 | 5                                                                                                                                                 | 5     | 所有支出均直接服务赛事开展，无不必要开支。          |            |    |
|              |                                                                                                                                           | 社会效益指标                 | 5                                                                                                                                                 | 5     | 班级赛事带动课后体育锻炼热潮，学生体质健康测试平均成绩提高。 |            |    |

|    |            |           |     |     |                        |
|----|------------|-----------|-----|-----|------------------------|
|    |            | 生态效益指标    | 10  | 10  | 赛事通知、报名、计分全部线上完成，      |
|    |            | 可持续影响指标   | 10  | 10  |                        |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  | 每年更新赛事项目，结合学生兴趣优化活动方案。 |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |                        |

项目支出绩效自评表 18

(2025 年度)

|                  |                                                             |                          |                                               |         |    |             |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|----|-------------|----|
| 项目名称             |                                                             | 综合奖补-第一小学与芳草地远洋小学结对子合作项目 |                                               |         |    |             |    |
| 主管部门             |                                                             | 密云区教育委员会                 | 实施单位                                          |         |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                             | 年初预算                     | 全年预算数                                         | 全年执行数   | 分值 | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                                      | 0                        | 18.9246                                       | 18.9246 | 10 | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                   | 0                        | 18.9246                                       | 18.9246 | —  | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                                      |                          |                                               |         | —  |             | —  |
|                  | 其他资金                                                        |                          |                                               |         | —  |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                        |                          | 实际完成情况                                        |         |    |             |    |
|                  | 进一步深化教育体制机制改革，以与城区优质学校结对为形式开展教育合作。全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展 |                          | 按照相关政策资金使用安全、规范、及时，全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展。 |         |    |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                        | 二级指标                     | 分值                                            |         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                              | 数量指标                     | 15                                            |         | 15 |             |    |
|                  |                                                             | 质量指标                     | 15                                            |         | 15 |             |    |
|                  |                                                             | 时效指标                     | 10                                            |         | 10 |             |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                              | 经济成本指标                   | 10                                            |         | 10 |             |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                              | 经济效益指标                   | 5                                             |         | 5  |             |    |
|                  |                                                             | 社会效益指标                   | 5                                             |         | 5  |             |    |
|                  |                                                             | 生态效益指标                   | 10                                            |         | 10 |             |    |
|                  |                                                             | 可持续影响指标                  | 10                                            |         | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表 19

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                       | 分址办学生均定额增加经费（密云区第一小学） |                                                                                                        |       |    |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                       | 密云区教育委员会              | 实施单位                                                                                                   |       |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算                  | 全年预算数                                                                                                  | 全年执行数 | 分值 | 执行率         | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                | 14.85                 | 14.85                                                                                                  | 14.85 | 10 | 100%        | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                             | 14.85                 | 14.85                                                                                                  | 14.85 | —  | 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                                                                                                 |       |    |             |    |
|              | <p>（1）保障分址校区全部在读学生享受到与本部同等标准的教育教学服务，足额覆盖分校增量办学成本；</p> <p>（2）稳定分校办学条件，配齐教学、后勤、安保配套资源，实现国家课程、课后服务、文体活动 100% 正常开设；</p> <p>（3）缓解城区学位供给压力，规范分校招生与教学管理，缩小两校区办学差距，推进校际均衡；</p> <p>（4）提升分校师生、家长办学满意度，形成可持续、标准化的一校多址办学运行机制。</p> |                       | 年度专项经费全额落地使用，分址校区全年稳定运行，分校在读学生全部享受到均等化办学保障；两校区课程开设、师资配置、后勤保障标准统一，分校学位供给能力达标，家长、师生满意度调查达标，项目全部预期目标圆满完成。 |       |    |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                  | 分值                                                                                                     |       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                  | 15                                                                                                     |       | 15 |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                  | 15                                                                                                     |       | 15 |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                  | 10                                                                                                     |       | 10 |             |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                | 10                                                                                                     |       | 10 |             |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                | 5                                                                                                      |       | 5  |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                | 5                                                                                                      |       | 5  |             |    |

|  |                |           |     |     |  |
|--|----------------|-----------|-----|-----|--|
|  |                | 生态效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指<br>标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分             |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 20

(2025 年度)

|              |                        |         |                                                         |      |        |             |            |      |    |
|--------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                        |         | 义务教育生均公用经费-修缮费（北京市密云区第一小学）                              |      |        |             |            |      |    |
| 主管部门         |                        |         | 密云区教育委员会                                                |      | 实施单位   |             | 北京市密云区第一小学 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                        |         |                                                         | 年初预算 | 全年预算数  | 全年执行数       | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              |                        |         | 年度资金总额                                                  | 0    | 27.258 | 27.258      | 10         | 100% | 10 |
|              |                        |         | 其中：当年财政拨款                                               | 0    | 27.258 | 27.258      | —          | 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                                                  |      |        |             |            |      |    |
|              | 保障义务教育阶段学校正常运转，提升校园环境。 |         | 修缮费专项资金使用规范、高效，精准落实素质教育政策，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    | 分值                                                      |      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |            |      |    |
|              | 产出指标<br>（40分）          | 数量指标    | 15                                                      |      | 15     |             |            |      |    |
|              |                        | 质量指标    | 15                                                      |      | 15     |             |            |      |    |
|              |                        | 时效指标    | 10                                                      |      | 10     |             |            |      |    |
|              | 成本指标<br>（10分）          | 经济成本指标  | 10                                                      |      | 10     |             |            |      |    |
|              | 效益指标<br>（30分）          | 经济效益指标  | 5                                                       |      | 5      |             |            |      |    |
|              |                        | 社会效益指标  | 5                                                       |      | 5      |             |            |      |    |
|              |                        | 生态效益指标  | 10                                                      |      | 10     |             |            |      |    |
|              |                        | 可持续影响指标 | 10                                                      |      | 10     |             |            |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 21

(2025 年度)

|              |                                                                                                                  |         |                                                                                                                       |      |         |             |            |      |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                  |         | 专项转移支付-中小学教师开放型在线研修和中学教师开放型在线辅导经费-市级                                                                                  |      |         |             |            |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                  |         | 密云区教育委员会                                                                                                              |      | 实施单位    |             | 北京市密云区第一小学 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                  |         |                                                                                                                       | 年初预算 | 全年预算数   | 全年执行数       | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              |                                                                                                                  |         | 年度资金总额                                                                                                                | 0    | 0. 3255 | 0. 3255     | 10         | 100% | 10 |
|              |                                                                                                                  |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                             | 0    | 0. 3255 | 0. 3255     | —          | 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                                                                                                                |      |         |             |            |      |    |
|              | 统筹市级专项转移支付资金，搭建中小学教师开放型在线研修与中学教师在线辅导服务体系，完成年度教师研修培训、在线辅导服务全流程任务，提升教师专业能力与教育教学水平，保障项目资金合规高效使用，全面达成市级教师发展专项建设既定目标。 |         | 中小学教师在线研修与中学教师在线辅导体系全面落地运行，教师培训、在线服务等核心指标均达标超额，专项资金合规使用无超支，教师专业能力与区域教育教学质量显著提升，全面达成甚至超额完成项目既定建设目标，为区域教师队伍长效发展提供了坚实支撑。 |      |         |             |            |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                             | 二级指标    | 分值                                                                                                                    |      | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |            |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                   | 数量指标    | 15                                                                                                                    |      | 15      |             |            |      |    |
|              |                                                                                                                  | 质量指标    | 15                                                                                                                    |      | 15      |             |            |      |    |
|              |                                                                                                                  | 时效指标    | 10                                                                                                                    |      | 10      |             |            |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                   | 经济成本指标  | 10                                                                                                                    |      | 10      |             |            |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                   | 经济效益指标  | 5                                                                                                                     |      | 5       |             |            |      |    |
|              |                                                                                                                  | 社会效益指标  | 5                                                                                                                     |      | 5       |             |            |      |    |
|              |                                                                                                                  | 生态效益指标  | 10                                                                                                                    |      | 10      |             |            |      |    |
|              |                                                                                                                  | 可持续影响指标 | 10                                                                                                                    |      | 10      |             |            |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 22

(2025 年度)

|                  |                                                  |                            |                                 |           |    |             |    |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称             |                                                  | 中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）一小 |                                 |           |    |             |    |
| 主管部门             |                                                  | 密云区教育委员会                   | 实施单位                            |           |    | 北京市密云区第一小学  |    |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                  | 年初预算                       | 全年预算数                           | 全年执行数     | 分值 | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                           | 0                          | 22.235558                       | 22.235558 | 10 | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                        | 0                          | 22.235558                       | 22.235558 | —  | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                           |                            |                                 |           | —  |             | —  |
|                  | 其他资金                                             |                            |                                 |           | —  |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                             |                            | 实际完成情况                          |           |    |             |    |
|                  | 落实中央为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典政策， |                            | 资金已拨付到学校，学校用于支出学生教科书费，已按预算全额支出。 |           |    |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                             | 二级指标                       | 分值                              |           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>（40 分）                                   | 数量指标                       | 15                              |           | 15 |             |    |
|                  |                                                  | 质量指标                       | 15                              |           | 15 |             |    |
|                  |                                                  | 时效指标                       | 10                              |           | 10 |             |    |
|                  | 成本指标<br>（10 分）                                   | 经济成本指标                     | 10                              |           | 10 |             |    |
|                  | 效益指标<br>（30 分）                                   | 经济效益指标                     | 5                               |           | 5  |             |    |
|                  |                                                  | 社会效益指标                     | 5                               |           | 5  |             |    |
|                  |                                                  | 生态效益指标                     | 10                              |           | 10 |             |    |
|                  |                                                  | 可持续影响指标                    | 10                              |           | 10 |             |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 23

(2025 年度)

|              |                                         |         |                       |                                                                                 |         |         |             |      |    |
|--------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----|
| 项目名称         |                                         |         | 义务教育生均公用经费-市级资金（第一小学） |                                                                                 |         |         |             |      |    |
| 主管部门         |                                         |         | 密云区教育委员会              |                                                                                 | 实施单位    |         | 北京市密云区第一小学  |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                         |         |                       | 年初预算                                                                            | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              |                                         |         | 年度资金总额                | 0                                                                               | 87.6340 | 87.6340 | 10          | 100% | 10 |
|              |                                         |         | 其中：当年财政拨款             | 0                                                                               | 87.6340 | 87.6340 | —           | 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                                                                          |         |         |             |      |    |
|              | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 |         |                       | 义务教育生均公用经费补助，使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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，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    |                       | 分值                                                                              |         | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
|              | 产出指标<br>（40分）                           | 数量指标    |                       | 15                                                                              |         | 15      |             |      |    |
|              |                                         | 质量指标    |                       | 15                                                                              |         | 15      |             |      |    |
|              |                                         | 时效指标    |                       | 10                                                                              |         | 10      |             |      |    |
|              | 成本指标<br>（10分）                           | 经济成本指标  |                       | 10                                                                              |         | 10      |             |      |    |
|              | 效益指标<br>（30分）                           | 经济效益指标  |                       | 5                                                                               |         | 5       |             |      |    |
|              |                                         | 社会效益指标  |                       | 5                                                                               |         | 5       |             |      |    |
|              |                                         | 生态效益指标  |                       | 10                                                                              |         | 10      |             |      |    |
|              |                                         | 可持续影响指标 |                       | 10                                                                              |         | 10      |             |      |    |

|    |            |           |     |     |  |
|----|------------|-----------|-----|-----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |            |           | 100 | 100 |  |