

北京市密云区季庄小学

2023 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区季庄小学

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,297.239801	3,287.677906	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,746.884885	2,686.063243
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	365.300264	525.118760
			九、卫生健康支出	185.054652	205.232664
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,297.239801	3,287.677906	本年支出合计	2,297.239801	3,416.414667
年初结转和结余	0.000000	128.736761	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,297.239801	3,416.414667	总计	2,297.239801	3,416.414667

收入决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
类	款	项	合计	3, 287. 677906	3, 287. 677906	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	教育支出		2, 626. 287034	2, 626. 287034	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502	普通教育		2, 626. 287034	2, 626. 287034	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202	小学教育		2, 626. 227034	2, 626. 227034	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299	其他普通教育支出		0. 060000	0. 060000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出		456. 402588	456. 402588	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出		456. 402588	456. 402588	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休		116. 738428	116. 738428	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		226. 457488	226. 457488	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		113. 206672	113. 206672	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出		204. 988284	204. 988284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗		204. 988284	204. 988284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗		204. 988284	204. 988284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
205	教育支出	2,686.063243	2,162.438480	523.624763	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	2,686.063243	2,162.438480	523.624763	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	2,632.355743	2,162.438480	469.917263	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	53.707500	0.000000	53.707500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	525.118760	475.494000	49.624760	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	525.118760	475.494000	49.624760	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	184.865088	135.240328	49.624760	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.850496	226.850496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.403176	113.403176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	205.232664	205.232664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	205.232664	205.232664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	205.232664	205.232664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区季庄小学

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,297.239801	3,287.677906	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1,746.884885	2,686.063243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	365.300264	525.118760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	185.054652	205.232664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,297.239801	3,287.677906	本年支出合计	2,297.239801	3,416.414667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	128.736761	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	128.736761							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2,297.239801	3,416.414667	总计	2,297.239801	3,416.414667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学										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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	128.736761	3,287.677906	3,416.414667	2,843.165144	573.249523	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	59.776209	2,626.287034	2,686.063243	2,162.438480	523.624763	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	59.776209	2,626.287034	2,686.063243	2,162.438480	523.624763	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	6.128709	2,626.227034	2,632.355743	2,162.438480	469.917263	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	53.647500	0.060000	53.707500	0.000000	53.707500	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	68.716172	456.402588	525.118760	475.494000	49.624760	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	68.716172	456.402588	525.118760	475.494000	49.624760	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	68.126660	116.738428	184.865088	135.240328	49.624760	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.393008	226.457488	226.850496	226.850496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.196504	113.206672	113.403176	113.403176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.244380	204.988284	205.232664	205.232664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.244380	204.988284	205.232664	205.232664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.244380	204.988284	205.232664	205.232664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学						单位：万元
项目		单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	1	2	3
			3,416.414667	2,843.165144	573.249523	
205		教育支出	2,686.063243	2,162.438480	523.624763	
20502		普通教育	2,686.063243	2,162.438480	523.624763	
2050202		小学教育	2,632.355743	2,162.438480	469.917263	
2050299		其他普通教育支出	53.707500	0.000000	53.707500	
208		社会保障和就业支出	525.118760	475.494000	49.624760	
20805		行政事业单位养老支出	525.118760	475.494000	49.624760	
2080502		事业单位离退休	184.865088	135.240328	49.624760	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.850496	226.850496	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.403176	113.403176	0.000000	
210		卫生健康支出	205.232664	205.232664	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	205.232664	205.232664	0.000000	
2101102		事业单位医疗	205.232664	205.232664	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学						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	2,419.685128	商品和服务支出	283.087688	资本性支出	5.038000	
基本工资	367.323500	办公费	45.948147	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	46.110600	印刷费	11.419595	办公设备购置	3.074000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	1.964000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,159.417983	水费	2.146800	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	226.850496	电费	6.764255	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	113.403176	邮电费	0.232636	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	205.232664	取暖费	24.630400	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	30.311788	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	14.430609	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	195.129600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	96.685709	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	91.786500	租赁费	0.220000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	135.354328	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	9.999400	无形资产购置	0.000000	
退休费	116.738428	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	18.501900	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	18.611088	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	32.420000	其他支出	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.114000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.997870	资本性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	
		国内债务付息	0.000000			
		国外债务付息	10.000000			
		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	2,555.039456	公用经费合计			288.125688	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学										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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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：北京市密云区季庄小学					单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学					单位：万元
项目		2022年度决算数			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
类 款 项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区季庄小学										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						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2023年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.600000	1.500000	0.300000	0.300000	
2023年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.565581	1.630000	0.269419	0.235000	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区季庄小学		单位：万元	
项目	统计数		
政府采购支出信息	238.980000		
（一）政府采购支出合计	238.980000		
1. 政府采购货物支出	0.000000		
2. 政府采购工程支出	238.980000		
3. 政府采购服务支出	0.000000		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000		
其中：授予小微企业合同金额	0.000000		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区季庄小学		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责，本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2022 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。本单位成立于 2007 年 1 月，校园占地面积 11827 平方米，校舍面积 5728 平方米。分 6 个年级组，27 个教学班。

（二）人员构成情况

事业编制 78 人，实有人数 77 人。退休老师 48 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3416.41 万元，比上年增加 210.27 万元，增长 6.56 %。主要原因：教育教学改革项目及修缮项目经费增加。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3287.68 万元，比上年增加 94.03 万元，增长 2.94%。增加原因为职工工资提高标准、保险公积金增加等经费。

1. 财政拨款收入 3287.68 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3287.68 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合

计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

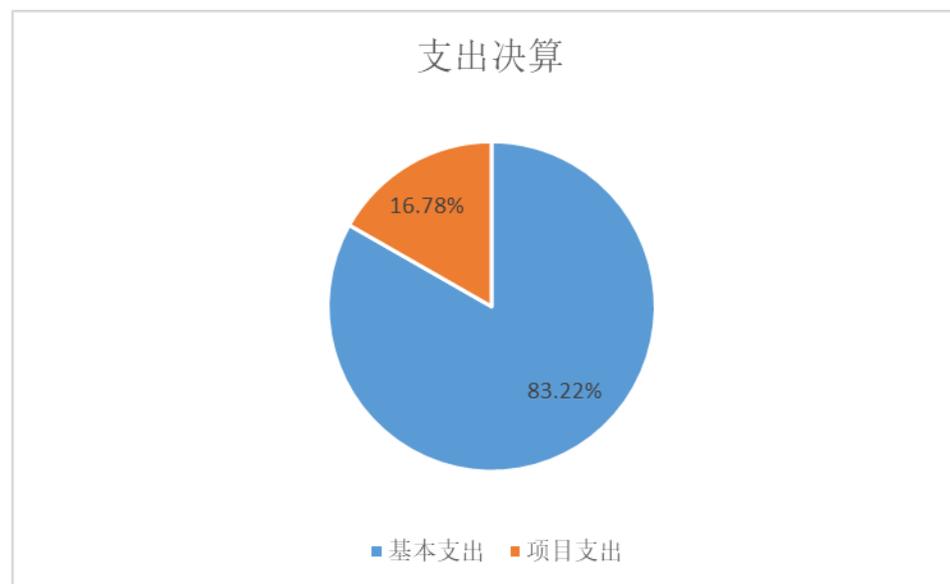
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3416.41 万元，比上年增加 210.27 万元，增长 6.56%，其中：基本支出 2843.17 万元，占支出合计的 83.22%；项目支出 573.25 万元，占支出合计的 16.78%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3416.41 万元，比上年增加 210.27 万元，增长 6.56%。主要原因：预算内项目支出

增加，与育英总校合作办学及修缮费等项目资金增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3416.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2686.06 万元，占本年财政拨款支出 78.62%；社会保障和就业支出 525.126 万元，占本年财政拨款支出 15.37%；卫生健康支出 205.23 万元。占本年财政拨款支出 6.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算2686.06万元，比2022年年初预算1746.88增加939.18万元，增长53.76%。其中：

“小学教育”（款）2023年度决算 2632.36 万元，比 2023 年年初预算 2297.24 增加 335.12 万元，增长 14.59%。主要原因：在职工资增加等。

其他普通教育支出 2023 年度决算 53.71 万元，比 2023 年年初预算增加 53.71 万元，增长 100%。主要原因：学生实践活动等项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 475.49 万元，比 2023 年年初预算 365.30 增加 110.19 万元，增加 30.16%。其中：主要原因：退休职工发放一次性退休补贴及教职工工资提高标准后的各项保险缴费增加。

3、卫生健康支出：2023年度决算205.23万元，比2023年年初预算185.06增加20.18万元，增加10.90%。主要原因：医疗保险基数增加，导致单位缴纳部分预算增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位无此项支出

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2843.17 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 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

“三公”经费本部门 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出

2. 公务接待费。本年度无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元增加（减少）0 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.57 万元，公务用车维修 1.63 万元，公务用车保险 0.27 万元，公务用车其他支出 0.24 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

二、机关运行经费支出情况：不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 238.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 238.98 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度本部门车辆 1 台，22.38 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明：2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

1、中小学生学习实践活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小学生学习实践活动经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区季庄小学			
项目负责人	王莉莉			联系电话	13716669918			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.6909万元	76.6909万元	76.6909万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.6909万元	76.6909万元	76.6909万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2023年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：社会大课堂参与人数人数	大于1000	全体学生参与学校组织活动	10	10	
		质量指标	指标1：走进社会大课堂市级资源单位	按上级要选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	10	
			指标2：走进密云区资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操			
		时效指标	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参与活动。	10	10	
		成本指标	指标1：租车、门票成本、劳务费	符合相关规定	三家比价、选择最低价，生均40-70元、严格按照预算标准执行	9	9	
	效益指标	经济效益	指标1：减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	9	9	
		社会效益	指标1：全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标1：改遍学生活动环境	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高整体学生素质	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：学生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2、乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区季庄小学			
项目负责人		高建华			联系电话	1501096009			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.6万元	6.6万元		6.6万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.6万元	6.6万元		6.6万元	—		—	
	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				
	6.6万元				6.6万元				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1：支持乡村教师，保障全体教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助共计6.6万元 万元		6.6万元		20	20	农村学生生源逐年减少，教师编制随之减少
		质量指标	指标1：按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助		教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	10	10	
			指标2：合规合理、发放金额		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	指标1：符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	指标1：按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	浅山区人均2100元/月足额发	10	10		
	效益 指标	经济效益	指标1：提高教师待遇，促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	指标1：推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：教师幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

3、城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区季庄小学			
项目负责人		娄东晨			联系电话	13436699930			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.648万元	0.648万元		0.648万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.648万元	0.648万元		0.648万元	—		—	
	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				
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1：享受助学补助的学生0.648万元		享受助学补助的学生	学生享受资助	10	10	
		质量指标	指标1：享受政策学生范围		资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策， 确保应助尽助。	10	10	
		时效指标	指标1：每学期发放5个月，一学年2个学期		与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	指标1：义务教育阶段生均标准		严格执行各项资助政策， 按标准发放补助	严格执行各项资助政策，	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生 进行自主		提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满 意度，幸福指数提升	10	10	
		社会效益	指标1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生 进行自主		提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满 意度，幸福指数提升	10	10	
		生态效益	指标1社会效益指标		缓解困难学生家庭经济负 担	精准发放各项资助资金	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：社会效益指标		提高社会人员受教育程度	不断提升	10	10	
		指标2：可持续影响指标		整体受教育水平	不断提升				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10		
		指标2：学生满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

4、免教科书（中央直达资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		免教科书（中央直达资金）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华			联系电话		15901096009		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.25384万元	9.25384万元		9.25384万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.25384万元	9.25384万元		9.25384万元	—		—	
	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生、完成教育教学活动用教科书方面的支出。				2023年免教科书资金使用规范、高效，完成教育学生教学活动需求，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1：义务教育经费（免教材）全年拨款 9.25384万元		据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准满足学生教材经费	足额安排义务教育经费（免教材），做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	指标1：保障学生教材		达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。	10	10	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标1：满足义务教育阶段学生教材项目		符合相关规定	严格控制价格使用范围之内	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：满足学生学习教材		达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	10	
		社会效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出免学生教材	10	10	
		生态效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：学生满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

5、助学补助（市级资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		助学补助（市级资金）								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区季庄小学			
项目负责人		娄东晨			联系电话		13436699930			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.452万元	7.452万元		7.452万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.452万元	7.452万元		7.452万元	—		—		
	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					
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	指标1：享受助学补助的学生7.452万元		享受助学补助的学生	学生享受资助	10	10		
			指标2：							
		质量指标	指标1：享受政策学生范围		资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策， 确保应助尽助。	10	10		
			时效指标		指标1：每学期发放5个月，一学年2个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
			成本指标		指标1：义务教育阶段生均标准	严格执行各项资助政策， 按标准发放补助	严格执行各项资助政策，	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生 进行自主		提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满 意度，幸福指数提升	10	10		
		社会效益	指标1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生 进行自主		提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满 意度，幸福指数提升	10	10		
		生态效益	指标1社会效益指标		缓解困难学生家庭经济负 担	精准发放各项资助资金	10	10		
		可持续影 响指标	指标1：社会效益指标		提高社会人员受教育程度	不断提升	10	10		
			指标2：可持续影响指标		整体受教育水平	不断提升				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10		
			指标2：学生满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100			

6、城乡教育共同体项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡教育共同体							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华			联系电话		15901096009		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10万元	10万元		10万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10万元	10万元		10万元	—		—
	上年结转资金						—		—
其他资金						—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推进素质教育，大力推进阅读、心理、人工智能项目经费活动，聘请专家、教师入校指导师生活动，组织学生比赛活动等。				2023年扩大优质资源办学项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、组织学生参加阅读、心理、人工智能比赛等活动，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标1: 学校全体学生参与阅读、心理、人工智能活动		大于1000	学生参与活动等	10	10	
		质量 指标	指标1: 提高阅读、心理、人工智能活动参与		按要求学生参加阅读、心理、人工智能活动	师生参与阅读、心理、人工智能活动积极性很高，既培养了学习兴趣	10	10	
		时效 指标	指标1: 执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本 指标	指标1: 让学生阅读、心理、人工智能活动。		符合相关规定	严格控制经费使用	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标1: 让每个学生都能参与阅读、心理、人工智能活动。		组织学生阅读、心理、人工智能活动	每个学生都能参与	10	10	
		社会 效益	指标1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标1: 改善学生学习、活动环境		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1: 提高学生阅读、心理、人工智能能力		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标1: 家长满意度		100%	100%	10	10	
指标2: 学生满意度			100%	100%	10	10			
总分						100	100		

7、中央城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华			联系电话		15901096009		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.281万元	62.281万元		62.281万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.281万元	62.281万元		62.281万元	—		—	
	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。				2023年中央城乡义务教育生均公用经费直达资金使用规范、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	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育生均经费62.281万元		根据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	指标1：用于仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。		达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度	10	10	
		成本指标	指标1：改善办学条件项目成本		符合相关规定	在保证资金安全、规范使用。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：改善办学条件，添置文体器材		达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	10	
		社会效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10	
		生态效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
		指标2：学生满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	100	

8、义务教育生均经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育生均经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华			联系电话		15901096009		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.9213万元	64.9213万元		64.9213万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.9213万元	64.9213万元		64.9213万元	—		—	
	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。				2023年中央城乡义务教育生均公用经费直达资金使用规范、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	三级 指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：义务教育生均经费64.9213万元		根据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	10	10	
		质量 指标	指标1：用于仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。		达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		时效 指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度	10	10	
		成本 指标	指标1：改善办学条件项目成本		符合相关规定	在保证资金安全、规范使用。	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标1：改善办学条件，添置文体器材		达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	10	
		社会 效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10	
		生态 效益	指标1：树立我校良好形象创建文明校		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：满足学生教学需求，提高学生学习质量		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：学生满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

9、小学修缮费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学修缮费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华			联系电话		15901096009		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.0192万元	8.0192万元		8.0192万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.0192万元	8.0192万元		8.0192万元	—		—	
	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、完成维修照明、饮水设备等维护等支出				小学修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出，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	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1：小学修缮费拨款8.0192万元		根据义务教育阶段实际修 缮费经费	足额安排小学修缮费经 费，做好维修维护工 作，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	指标1：用于维修照明、饮水设备等维护及基 础设施的日常维修维护。		达到修缮费（直达资金） 使用	对学校基本设施进行维 修维护，保障学校教 育教学工作正常进行。	10	10	
		时效指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用 的情况下及时完成资金进度	10	10	
		成本指标	指标1：改善办学条件项目成本		符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算 评审或控制价之内。	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：改善办学条件，做好维修、维护工作		达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	
		社会效益	指标1：平衡发展树立我校良好形象创建文明 校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标1：改善学生活动自然环境		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：保障设施设备正常使用		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：学生满意度		100%	100%	10	10	
	总分							100	100

10、与育英总校结对合作专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		与育英总校结对合作专项经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区季庄小学	
项目负责人		高建华			联系电话		15901096009	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.704567万元	32.704567万元	32.704567万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.704567万元	32.704567万元	32.704567万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进素质教育，大力推进密云区与优质校结对合作专项经费活动，聘请专家、教师入校指导师生科技活动讲座、参加科技比赛活动、购买科技活动材料等。			2023年密云区与优质校结对合作专项项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1：学校与育英总校结对合作，各学科到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动等。	大于100	教师到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动等	10	10	
		质量指标	指标1：提高教师教学水平、师生参与活动	按上级要选择学生参加科技活动	师生参与学习活动，积极性很高，提高教师教学水平	10	10	
		时效指标	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标1：让学生都能参科技活动。	符合相关规定	严格控制经费使用	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标1：各学科到育英总校轮岗培训，学生之间共同组织活动。	组织学生科技活动	每个学生都能参与	10	10	
		社会效益	指标1：优质平衡发展、树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标1：改善师生学习生活环境	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高教师教学水平、师生参与活动	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：家长满意度	100%	100%	10	10	
指标2：学生满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	

11、校园监控系统部分更新工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园监控系统部分更新工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区季庄小学			
项目负责人		高建华			联系电话	15901096009			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.9368万元	35.9368万元		35.9368万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.9368万元	35.9368万元		35.9368万元	—		—	
	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、完成修缮学校门垛等支出				小学修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成修缮学校门垛等支出，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	三级 指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：修缮费拨款35.9368万元		根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排修缮费经费，做好维修维护工作，做到全覆盖。	10	10	
		质量 指标	指标1：用于修缮学校门垛等维护及基础设施的日常维修维护。		达到修缮费使用	对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		时效 指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本 指标	指标1：改善办学条件项目成本		符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标1：改善办学条件，做好维修、维护工作		达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	10	
		社会 效益	指标1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标1：改善学生活动自然环境		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1：保障设施设备正常使用		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：学生满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

12、南教学楼及北侧平房外立面更新改造工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南教学楼及北侧平房外立面更新改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华			联系电话	15901096009		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.513228万元	79.513228万元	79.513228万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.513228万元	79.513228万元	79.513228万元	—		—	
	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				
	卸甲山小学门窗更新改造修缮工程：拆除塑钢窗户1396平方米、安装70断桥铝窗户1396平方米。			修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转。卸甲山小学门窗改造修缮工程达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：南教学楼及北侧平房外立面更新改造工程造价拨款79.513228万元	根据义务教育阶段实际修缮经费	足额安排南教学楼及北侧平房外立面更新改造工程工程经费，基础设施修缮做好维修维护工作，做到全覆盖	10	10	
		质量 指标	指标1：用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护，保障学校教育教学工作	10	10	
		时效 指标	指标1：改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本 指标	指标1：改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标1：改善办学条件，做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	10	
		社会 效益	指标1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10	
		生态 效益	指标1：改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1：保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：家长满意度	100%	100%	10	10	
指标2：学生满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	

13、中小学教师开放型在线研修指导费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小学教师开放型在线研修指导费								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区季庄小学				
项目负责人	张立华			联系电话	13716205043				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.06万元	0.06万元	0.06万元	0.06万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.06万元	0.06万元	0.06万元	0.06万元	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推进素质教育，开放课堂大力推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动。				开放课堂项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：学校教师参与开放课堂活动		大于100	教师参与开放课堂活动等	10	10	
		质量 指标	指标1：教师课程改革活动参与		参加活动	学校教师参与开放课堂活动	10	10	
		时效 指标	指标1：执行进度		与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本 指标	指标1：让教师参与开放课堂活动。		符合相关规定	严格控制经费使用	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标1：推动课程改革活动。		教师参与开放课堂活动	每个教师都能参与	10	10	
		社会 效益	指标1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校		平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标1：推进课程改革活动环境		不断提升	稳步提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1：提教师教学能力		不断提升	稳步提升	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：家长满意度		100%	100%	10	10	
		指标2：学生满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表14

（ 2023 年度）

项目名称		2023年季庄小学育人环境提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		王莉莉		联系电话		13716669918		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	20	20	20	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以育人为目的，积极进行教育教学改革和研究。同时积极借鉴合作学校的优秀的办学经验及师资力量。结合密云区季庄小学区域特色建设高水平学校的教育教学环境，带动学校高质量发展。			积极进行教育教学环境改革和研究，全面扎实地推进素质教育，共同提高学校的教育环境，带动学校高质量发展。已达成预期目标				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出 指标	数量指标	上级部门一次性拨付密云季小育人环境提升项目专项经费	20万元	20万元	10	10	
		质量指标	校内环境设施的提升，并确保工程质量达到合格标准	带动学校高质量发展，增强学校品牌优势	全部完成，效果好	20	20	
		时效指标	资金拨付2023年4月到位	与时间进度相匹配	按项目实施计划完成	10	10	
		成本指标	不超过整体预算按要求支出	符合相关规定	按项目经费使用计划完成	10	10	
	效益 指标	经济效益	校园文化设施进行提高	开展活动、完善教学教育管理	按预期完成	10	9	
		社会效益	满足绿色校园建设	不断提高	全部完成	10	10	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	促进品牌学校创建	按预期完成	10	10	
		可持续影响指标	提高季庄小学师生校园环境	教学相长，共同促进老师成长	全部完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对学校教育教学、环境满意度	全校师生满意度	满意度95%	10	9	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表15

（ 2023 年度）

项目名称		2023年季庄小学防疫资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华		联系电话		15901096009		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4002	0.4002	0.4002	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0.4002	0.4002	0.4002	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情后期，防疫物资的购买，通过对本项目的实施，保证了疫情防控工作的常态化，为我校疫情防控工作的顺利开展贡献力量。			做好疫情后期，防疫物资的购买，通过对本项目的实施，保证了疫情防控工作的常态化，为我校疫情防控工作的顺利开展贡献力量。现已顺利完成。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	上级部门一次性拨付密云季小	0.4002万元	0.4002万元	10	10	
		质量指标	校内防疫设施环境设施的提 升，并确保防疫工作达到合格 标准	带动学校高防 疫要求，增强 学校品牌优势	全部完成，效果良 好	20	20	
		时效指标	资金拨付2023年4月到位	与时间进度相 匹配	按项目实施计划完 成	10	10	
		成本指标	不超过整体预算按要求支出	符合相关规定	按项目经费使用计 划完成	10	10	
	效益 指标	经济效益	校园防疫设施进行提升	保证疫情防控 工作的顺利开 展	按预期完成	10	9	
		社会效益	满足绿色防疫物资需要	不断提高	全部完成	10	10	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	保证疫情防 控工作的顺利 开展	按预期完成	10	10	
		可持续影 响指标	提高季庄小学师生校园防疫设施 环境	保证了疫情防 控工作的常态 化	全部完成	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对学校教育教学、环境满意度	全校师生满意 度	满意度95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表16

(2023年度)

2023年绿色校园经费项目									
项目名称		北京市密云区教育委员会							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区季庄小学			
项目负责人		高建华		联系电话		15901096009			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分		
		算数	算数	执行数					
			4.71	4.71	10	100%	10		
					—		—		
		上年结转资金	4.71	4.71	10	100%	10		
		其他资金				—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	秉承绿色发展理念，营造校园绿色文化氛围，对既有建筑进行绿色化改造，加强校园绿化，合理植物配置，使用节水、节电等绿色节能产品，打造“绿色”校园。			已达成预期目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
		数量指标	1.支持学校创建绿色校园，美化学校环境。 2.支持1000多名学生参加绿色科技类竞赛、生态文明教育活相关活动1000多人次 3.举办教职工生态文明志愿服务，参与人数人次300人次。	师生活动 1080人次	1080人次	10	10		
		质量指标	开展的各项竞赛、志愿服务活动、学生社团的质量达到提升绿色生态文明行为预期	达到质量 标准	达到质量 标准	15	15		
		时效指标	1. 1月份完成方案制定和前期准备工作 2. 1月完成项目组织实施工作 3. 1-12月完成项目实施 4. 12月底项目实施满意度调查	与时间进 度相匹配	按时完成	15	15		
		成本指标	1. 总成本控制在4.71万元内	符合相关 规定	成本控制 在4.71万 元内	10	10		
		效益指标	社会效益	1. 优化校园绿色管理，学校节能减排成效显著。 2. 实现绿色校园创建工作的规范化、常态化，有力地推动了学校发展。 3. 学校绿化美化效果显著。	服务学校 发展、服 务学生发 展	服务学校 发展、服 务学生发 展	15	15	
			指标						
			可持续影响指标	1. 该项目能够持续性为学校和师生培养生态文明意识，厚植绿色发展理念发挥作用 2. 该项目能够持续地为社会培养综合素质人才。	服务教师、 学生	改善师生 学习生活 环境	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1. 受益师生的满意度为99%	满意度不 断提高	满意度提 高	15	14	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表17

(2023年度)

项目名称		互动反馈项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区季庄小学		
项目负责人		高建华		联系电话		15901096009		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	23.6475	23.6475	23.6475	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	23.6475	23.6475	23.6475	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步提高教师和学生信息技术能力和水平，促进本校《线上线下相融合的教与学的变革》课题研究。			1. 课题正在研究阶段 2. 经费未确定指出方向			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	互动反馈经费23.6475万元	完成课题经费的支出任务	完成	10	10	
		质量指标	用于开展活动课题相关的经费指出	达到促进课题发展作用	未完成	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下未按时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	促进课题发展	符合相关规定	严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现课题向好发展	达到预期效果	达到促进课题发展作用	10	10	
		社会效益指标	提高学校教师互动反馈技术能力	技术提升	按照规定支出，提高教师信息技术能力。	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	提高教师和学生的各项水平及应用信息化硬、软件能力。	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%(含 300%)区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。