

北京市密云区第六小学 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：北京市密云区第六小学

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	3,272.877527	4,458.854411	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	2,504.526520	3,863.587084
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	505.517967	704.553262
			九、卫生健康支出	262.833040	298.683231
			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	0.000000	0.000000

			业信息等支出		
			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	3,272.877527	4,458.854411	本年支出合计	3,272.877527	4,866.823577
年初结转和结余	0.000000	407.969166	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3,272.877527	4,866.823577	总计	3,272.877527	4,866.823577

收入决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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									
		合计		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项			4, 458. 854411	4, 458. 854411	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出		3, 622. 212737	3, 622. 212737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育		3, 622. 212737	3, 622. 212737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育		3, 611. 538637	3, 611. 538637	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出		10. 674100	10. 674100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出		568. 039862	568. 039862	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		568. 039862	568. 039862	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休		97. 713167	97. 713167	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		313. 551130	313. 551130	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		156. 775565	156. 775565	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出		268. 601812	268. 601812	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		268. 601812	268. 601812	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗		268. 601812	268. 601812	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学							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							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,866.823577	4,210.433261	656.390316	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,863.587084	3,207.196768	656.390316	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,863.587084	3,207.196768	656.390316	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	3,613.400005	3,207.196768	406.203237	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	250.187079	0.000000	250.187079	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	704.553262	704.553262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	704.553262	704.553262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	180.990807	180.990807	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	350.320970	350.320970	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.241485	173.241485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	298.683231	298.683231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	298.683231	298.683231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	298.683231	298.683231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第六小学

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	3,272.877527	4,458.854411	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	2,504.526520	3,863.587084	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	505.517967	704.553262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

			保障和就 业支出						
			九、卫生 健康支出	262.833040	298.683231	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	3,272.877527	4,458.854411	本年支出合计	3,272.877527	4,866.823577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转	0.000000	407.969166	年末财政拨款结转	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

和结余			和结余						
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	407.969166							
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	3,272.877527	4,866.823577	总计	3,272.877527	4,866.823577	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：北京市密云区第六小学

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						
类	款	项	合计	407.969166	4,458.854411	4,866.823577	4,210.433261	656.390316	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	241.374347	3,622.212737	3,863.587084	3,207.196768	656.390316	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	241.374347	3,622.212737	3,863.587084	3,207.196768	656.390316	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	1.861368	3,611.538637	3,613.400005	3,207.196768	406.203237	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	239.512979	10.674100	250.187079	0.000000	250.187079	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	136.513400	568.039862	704.553262	704.553262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	136.513400	568.039862	704.553262	704.553262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	83.277640	97.713167	180.990807	180.990807	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	36.769840	313.551130	350.320970	350.320970	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.465920	156.775565	173.241485	173.241485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	30.081419	268.601812	298.683231	298.683231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	30.081419	268.601812	298.683231	298.683231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	30.081419	268.601812	298.683231	298.683231	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：北京市密云区第六小学

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					
		栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3
205			教育支出		3, 863. 587084	3, 207. 196768	656. 390316
20502			普通教育		3, 863. 587084	3, 207. 196768	656. 390316
2050202			小学教育	北京市密云区第六小学	3, 613. 400005	3, 207. 196768	406. 203237
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区第六小学	250. 187079	0. 000000	250. 187079
208			社会保障和就业支出		704. 553262	704. 553262	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		704. 553262	704. 553262	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区第六小学	180. 990807	180. 990807	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第六小学	350. 320970	350. 320970	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第六小学	173. 241485	173. 241485	0. 000000
210			卫生健康支出		298. 683231	298. 683231	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		298. 683231	298. 683231	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第六小学	298. 683231	298. 683231	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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	3,645.339190	商品和服务支出	384.035264	资本性支出	0.000000
基本工资	519.078052	办公费	61.640220	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	58.977100	印刷费	6.522040	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.600000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.180000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,806.487902	水费	2.461200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	350.320970	电费	11.417348	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	173.241485	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	298.683231	取暖费	24.510000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	26.195300	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	19.939800	差旅费	1.519900	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	285.653900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	81.107163	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	132.956750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	181.058807	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	14.999856	无形资产购置	0.000000

退休费	180.990807	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	26.653088	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	46.288320	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	0.780000	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	0.068000	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	79.160829	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	3,826.397997	公用经费合计			384.035264

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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					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	合计	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：北京市密云区第六小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000

退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	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：北京市密云区第六小学

单位：万元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学									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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决 算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表	
单位名称：北京市密云区第六小学	单位：万元
项目	统计数
政府采购支出信息	310.758800
（一）政府采购支出合计	310.758800
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	310.758800
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：北京市密云区第六小学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理 服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000

	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查 服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服 务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（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。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。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 118 人，实有人数 118 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9733.64 万元，比上年增加 1490.96 万元，增长 18.09%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4458.85 万元，比上年增加 337.51 万元，增长 8.19%。

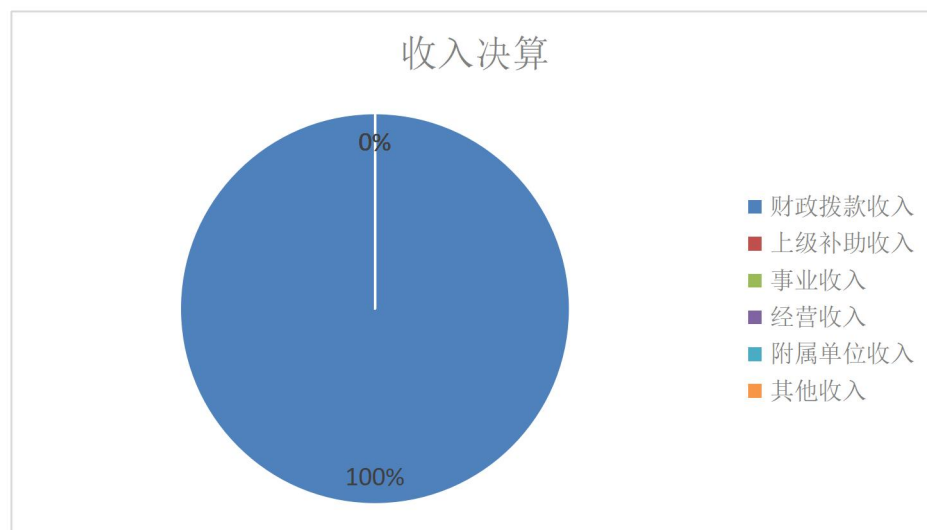
1. 财政拨款收入 4458.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4458.85 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

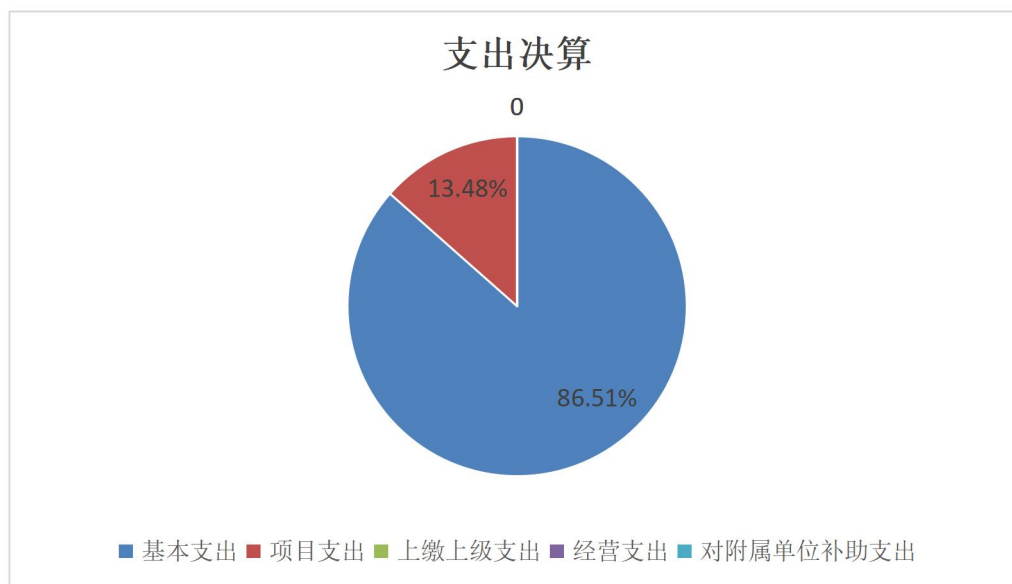
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4866.82 万元，比上年增加 745.48 万元，增长 18.09%，其中：基本支出 4210.43 万元，占支出合计的 86.51%；项目支出 656.39 万元，占支出合计的 13.48%；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 9733.64 万元，比上年增加 1490.96 万元，增长 18.09%。主要原因：项目经费、人员经费和公用经费增加。

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 4866.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 3863.59 万元，占本年财政拨款支出 79.39%；社会保障和就业支出 704.55 万元，占本年财政拨款支出 14.47%；卫生健康支出 298.68 万元，占本年财

政拨款支出 6.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育类 2023 年度决算 3863.59 万元，比 2023 年度年初预算增加 1359.06 万元，增长 54.26%。主要原因：绩效工资提高标准后的人员经费。

2、社会保障和就业 2023 年度决算 704.55 万元，比 2023 年度年初预算增加 199.03 万元，增长 39.37%。主要原因：养老保险，职业年金基数增加，退休人员工资上调。

3. 卫生健康 2023 年度决算 298.68 万元，比 2023 年度年初预算增加 35.85 万元，增长 13.64%。主要原因：养老保险，职业年金基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4210.43 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 519.07 万元、津贴补贴 58.97 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1808.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 350.32 万元、职业年金缴费 173.24 万元、职工基本医疗保险缴费

298.68 万元、其他社会保障缴费 19.93 万元、住房公积金 285.65 万元和其他工资福利支出 133.63 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 291.4242.75 万元、印刷费 6.5220.40 万元、咨询费 0.60 万元、手续费 0.18 万元、水费 5.80 万元、电费 17.45 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 24.51 万元、物业管理费 26.19 万元、差旅费 1.51 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 137.48 万元、租赁费 2.99 万元、会议费 0 万元、培训费 22.48 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 26.65 万元、福利费 46.28 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.86 万元、其他商品和服务等支出 205.65 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 180.99 万元、生活补助 0.27 万元、助学金 10.27 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元等支出。（4）资本性支出包括专用设备购置 193.95 万元、大型修缮 15.55 万元。

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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。本年度无此项支出

1. 因公出国（境）费用。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。
2. 公务接待费。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。
3. 公务用车购置及运行维护费。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。

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

2023 年度政府采购支出总额 310.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 310.76 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 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

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。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

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

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

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

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

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方

式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

北京市密云区第六小学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区第六小学		
项目负责人		卜海江			联系电话	13241630893		
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	135.395	135.395	135.395	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	135.395	135.395	135.395	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		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	预算总额	指标值	总额 135.395 万元	10	10	
			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 定办学条件标 准	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	执行进度	与时间进度相	在保证资金安全、	10	10	

				匹配	规范使用的情况下 及时完成资金进 度。			
		成本指标	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	改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办 学条件标准	办学条件平衡发 展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创 建了良好校园环 境。	10	10	
		可持续影响指 标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	10	10	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	义务教育生均公用经费-市级资金（第六小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人	卜海江			联系电话	13241630893		
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	81.1535	81.1535	81.1535	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.1535	81.1535	81.1535	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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	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	预算总额	指标值	支出总额 81.1535 万元	10	10	
			用于办公用品、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。	服务质量提高	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	
		质量指标	合理使用经费	严格项目申报、审批	程序严谨	20	20	

		时效指标	资金拨付在 3-11 月，实际完成在 3-11 月底	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	不超过总体预算，按要求支出完毕	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	改善办学条件，添置文体器材	开展活动、完善教学条件	改善	10	10	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	5	5	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费（第六小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人	卜海江			联系电话	13241630893		
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	21.1372	21.1372	21.1372	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.1372	21.1372	21.1372	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于校园各方面的维修等修缮项目，增强师生的幸福指数，提高教育教学质量。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。			修缮工程已经全部完工，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	补充学校对基础设施的修缮	根据学校的建筑面积拨付	支出 21.1372 万元	20	20	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20	20	
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结账。	依据相关政策	教育教学正常进行	10	10	
		成本指标	按照合同制定成本，不超预算支出	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中	10	10	
	效益指标	经济效益	合理制定维修计划，保证质量，不贸然赶进度。	开展活动、完善教学条件	普遍提高	10	10	

		社会效益	保证师生人身安全	不断提升	普遍提高	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	普遍提高	稳步提升	5	5	
			保障教育教学环境	不断提升	提升效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强	全校师生满意度	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			小学生综合实践活动						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人			于秀兰			联系电话	15911094676		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	119.316	119.316	119.316	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	119.316	119.316	119.316	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
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				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	拨付实践活动费预算总额 119.316 万元	指标值	支出总额 119.316 万元	10	10	
			实践活动参与人数	全校师生 1800 余人	全校师生 1800 余人全部参加	10	10	
		质量指标	走进社会大课堂市级资源单位	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	20	20	
		时效指标	执行进度按计划进行	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	10	10	
		成本指标	租车门票课时费成本	符合相关规定	达标	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	改善明显	10	10	
		社会效益	提高政治思想站位,重视环保	重视环境教育	改善	5	5	
		生态效益	全区基础教育均衡化程度	教师队伍建设	达标	5	5	

		可持续影响指标	提高师生素质	提高素质	明显提高	5	5	
			学校间资源共享度	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典 (市级资金) 密云六小						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人	李晓静			联系电话	13241635038		
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	0.736	0.736	0.736	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.736	0.736	0.736	—		—

		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实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
			预算总额	指标值	支出总额 0.736 万元	20	20	
		质量指标	享受政策学生范围，减免书费款项足额支出	申请、审批按时支出	确保应助尽助	20	20	
		时效指标	每学期为学生征订教科书，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	全体学生享受此免费教科书	10	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	全体学生享受此免费教科书	10	10	

	效益 指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	改善	10	10	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	明显提高	5	5	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年朝密教育合作名师工作室项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六小学	
项目负责人		李晓静			联系电话		13241635038	
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	0.736	0.736	0.736	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.736	0.736	0.736	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升密云区名师在市域范围内的影响力，促进教师专业成长，深化教育教学改革进程。				项目专项资金使用规范，保障朝密名师工作室项目正常运转，完成了教育教学培训活动，提升密云名师团队的专业素养；精准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	上级部门一次性拨付2023年朝密教育合作名师工作室项目专项经费	0.736 万元	0.736 万元	10	10	
		质量指标	学校教育工作和教育质量	教师教育教学水平、学校数学学科教育工作水平不断提高	教师教育教学水平、学校数学学科教育工作水平不断提高	20	20	
		时效指标	成本控制	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	促进学校的教育教学管理可持续发展	开展活动、完善教育教学管理	按预期完成	10	10	
		社会效益	开阔眼界，更新观念。	开展活动、提升学校治理能力。	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	促进教学高质量发展	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 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费一家庭困难学生补助（中央直达资金、密云六小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人	于秀兰			联系电话	15911094676		
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	0.648	0.648	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.648	0.648	0.648	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	落实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。				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	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	享受非寄宿生生活补助	指标值	复合条件学生补助到位	10	10	
		质量指标	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。	20	20	
		时效指标	每学期发放 5 个月共 10 个月	与时间进度相匹配	按月足额发放补助。	10	10	
		成本指标	学生每月每人 150 元补助标准	符合相关规定	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	
	效益指标	经济效益	改善办学条件，添置文体器材	开展活动、完善教学条件	改善	10	10	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	

		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出,创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	明显改善	不断改善提升	10	10	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第六小学与和海淀区实验小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人	李晓静			联系电话	13241635038		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以“合作办学”为平台，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、海淀区，不同区域特色的教育资源，通互动交流，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，带动学校高质量发展。				积极进行教育教学改革和研究，全面扎实地推进素质教育，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，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施
	产出指标	数量指标	上级部门一次性拨付密云六小与与城区优质学校结对合作项目经费	10 万元	10 万元	10	10	
		质量指标	不同区域特色的教育资源，通互动交流，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，	带动学校高质量发展，增强学校品牌优势	效果良好	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	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	促进学校的教育教学管理可持续发展	开展活动、完善教学教育教学管理	按预期完成	10	10	
		社会效益	增加“走出去”的机会，开阔眼界，更新观念。	开展活动、提升学校治理能力。	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	增进校与校之间的优势互补，促进高质量发展	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 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年义务教育阶段学生生活补助和助学补助（密云六小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人	于秀兰			联系电话	15911094676		
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	9.897	9.897	9.897	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.897	9.897	9.897	—		—

		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持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	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	享受非寄宿生生活补助	指标值	补助人数 135 人	10	10	
		质量指标	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。	20	20	
		时效指标	每学期发放一次每生 150 元	与时间进度相匹配	按月足额发放补助。	10	10	
		成本指标	学生每月每人 150 元补助标准	符合相关规定	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	

	效益 指标	经济效益	改善办学条件，添置文体器材	开展活动、完善教学条件	改善	10	9	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	4	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	10	10	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-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	北京市密云区第六小学		
项目负责人		于秀兰			联系电话	15911094676		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.07	15.07	15.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.07	15.07	15.07	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 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				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	预算总额	指标值	支出总额 15.07 万	20	20	
		质量指标	享受政策学生范围，减免书费款项足额支出	申请、审批按时支出	确保应助尽助	20	20	
		时效指标	每学期为学生征订教科书，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	全体学生享受此免费教科书	10	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	全体学生享受此免费教科书	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	改善	10	10	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	明显提高	5	5	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		戏剧（密云六小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人		郭赛			联系电话	15810202123		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			
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	专项经费预算总额 10 万元	指标值	支出总额 10 万元	10	10	
			实践活动参与人数为全体社团学生	全校戏剧社团学生	全校戏剧社团学生	10	10	
		质量指标	培养学生戏剧审美能力，让学生在活动中学有所乐，学有所获，学有所用。	按上级要求，选择学生乐学愿学	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	20	20	
		时效指标	执行进度按计划进行	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	10	10	
		成本指标	学聘请优秀戏剧教师，成立了戏剧社团	符合相关规定	达标	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	改善明显	10	10	

		社会效益	促进传统戏剧文化	重视民族文化教育	改善	5	5	
		生态效益	把中华民族的文化发扬光大，让中华民族永远屹立于世界的东方。	爱国主义教育	达标	5	5	
		可持续影响指标	丰富校园课余文化生活，激发学生学习兴趣，促进学生多元化发展	提高素质	明显提高	5	5	
			让戏剧艺术普及校园影响学生一生	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	全校师生满意度	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	北京市中小学教师开放型在线研修指导经费（密云六小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人	李晓静			联系电话	13241635038		
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	0.6741	0.6741	0.6741	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.6741	0.6741	0.6741	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照相关规定完成 2023 年中小学教师开放型在线研修计划教师指导活动的支出。			资金已拨付到指导教师			

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: 预算指导教师数量	指导教师 5 名	指导参培教师	10	10	
			指标 2: 用于教师开放型在线研修计划教师指导	达到指导标准	按照预期完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金拨付在 3-11 月, 实际完成在 3-11 月底	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: 不超过总体预算, 按要求支出完毕	符合相关规定	效果良好	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 为教师培训提供保障。	符合相关规定	效果良好	5	5	
		社会效益	指标 1: 树立我校良好形象	平衡发展	效果良好	5	5	
		生态效益	指标 1: 发挥优秀教师资源	可持续发展	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升教师专业水平	可持续发展	稳步提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：对学校教育满意	全校师生满意	满意度 99%	10	10	
总分						100	100	

北京市密云区第六小学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年防疫经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区第六小学		
项目负责人	卜海江			联系电话	13241630893		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
	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、完成学校防疫和其他日常工作任务等方面的支出。			2023 年防疫经费直达资金使用规范、高效，足额安排防疫经费，保障学校正常运转、完成学校防疫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	
			用于学校防疫物资等日常用品购买。	达到北京市规定办学条件标准	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	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	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	学校防疫物资等日常用品的购买	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10		
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10		
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	10	10		
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5		
			家长满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

北京市密云区第六小学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“小学城乡教育共同体办学质量提升”项目（密云六小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学		
项目负责人		李晓静			联系电话	13241635038		
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	9.95	9.95	9.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.95	9.95	9.95	10	100%	10
		上年结转资金				10	100%	10
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2. 严格落实经费支出制度，有效提升广大教职工业务水平及职业技能。			2023 年“小学城乡教育共同体办学质量提升”项目专项资金使用规范、高效，足额安排教师培训费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；精准落实教师培训政策，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	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	义务教育阶段教师培训受益人数	≥118 人	为全校教师提供培训经费保障	10	10	
		质量指标	教师业务能力	教育教学水平不断提高	促进本校教师教育教学能力稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付按时使用。	10	10	学负
		成本指标	教师培训成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85 分	教师评价得分 95 分	10	10	
总分						100	100	

北京市密云区第六小学项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年密云区第六小学新建综合楼火灾报警系统安装工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六小学			
项目负责人		卜海江			联系电话	13241630893			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	15.5	15.5	15.5	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障新建综合楼火灾报警系统安装工程的完成与支出。			2023 年密云区第六小学新建综合楼火灾报警系统安装工程资金使用规范、高效，足额安排专项费用，完成了新建综合楼火灾报警系统的安装与使用，保障了学校安全，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	新建综合楼火灾报警系统安装完成与使用		完成	10	0	
		质量指标		学生体质健康水平达标	完成	10	0	
		时效指标	执行进度	未与时间进度相匹配	未按时使用。	10	0	
		成本指标	操场建设成本	符合相关规定	未完成	10	0	
	效益指标	经济效益指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平达标	未完成	10	0	
		社会效益指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平达标	未完成	10	0	
		生态效益指标	操场对环境的影响	环境监测达标	未完成。	10	0	该项目结转下年在下年暑假实施
		可持续影响指标	操场利用率安全性	稳步提高	未完成。	10	0	该项目结转下年在下年暑假实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师对操场使用的满意度	得分 ≥ 0 分	学生教师评价得分46分	10	0	该项目结转下年在下年暑假实施
	总分					100	0	

北京市密云区第六小学项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			2023 年校园文化“学校育人环境提升”工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六小学	
项目负责人			蔡小晶			联系电话		15901157260	
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	20.00	20.00	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	0	20.00	20.00	—	100%	—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	营造校园文化氛围，在原有校园文化的基础上进行完善和提升，打造红色且有活力的校园。					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	对全校 1894 名学生和 118 名教职工进行文化育人的熏陶	1894 名学生和 118 名教职工	1894 名学生和 118 名教职工	10	10	
		质量指标	校园文化包含着深刻的内涵、有着丰富的活动内容和多样的活动形式,对学生的思想修养、文化修养、综合能力等各方面有着积极的影响。	达到质量标准	达到质量标准	15	15	
		时效指标	资金拨付在 9-12 月, 实际完成在 9-12 月	与时间进度相匹配	按时完成	15	15	
		成本指标	不超过总体预算, 按要求支出完毕	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现校园文化的规范化、常态化, 有力地推动了学校发展。	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	

		可持续影响指标	进一步提升学校育人文化功能	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	

北京市密云区第六小学项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 智慧校园项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六小学	
项目负责人		卜海江			联系电话		13241630893	
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	193.96	193.96	10	100%	10 分	
	其中：当年财政 拨款	0	193.96	193.96	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校多功能教室 LED 大屏安装、教室录播系统 2 套，机器人套装 1 套，德育评价体系希沃魔方软件。			已经完成学校多功能教室 LED 大屏安装，完成双师课堂教室录播系统 2 套设备的安装，机器人套装 1 套已经投入使用，德育评价体系希沃魔方软件已经投入使用。				
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	1. 为全校 1894 名学生和教师提供多功能使用	服务人数>1894 人次	>2000 人次	10	10	
			2. “天闻数媒”智能备授课系统实施 20 次	服务人数>1894 人次	>2000 人次	10	10	

			3. 机器人套装在 1-6 年级社团每周使用 3 次，并参加北京市比赛。	服务人数>1894 人次	>2000 人次	10	10	
			4. 为全校 1894 名学生提供英语口语练习 20 次。	服务人数>1894 人次	>2000 人次	服务次数>1000 人次	>1000 人次	
	成本指标		1. 按照每生 250 元，共计体验 1894 人数计算，不超出 25 万元	符合本校制定的相关规定	未超出预计成本数	10	10	
			2. 按照每生 240 元，共计体验 1894 人数计算	符合本校制定的相关规定	未超出预计成本数	10	10	
			3. 按照每生 52 元，共计体验 1894 人数计算	符合本校制定的相关规定	未超出预计成本数	10	10	
			4. 按照每生 283.4，共计体验 1894 人数计算	符合本校制定的相关规定	未超出预计成本数	5	5	

	效益指标	经济效益指标	扩展学生视野，提高学习兴趣	扩展学生视野	提高学习兴趣	5	5	
		社会效益指标	为学生提优质的课内兴趣学习环境，提高学校信誉度	学校信誉不断提高	学校信誉提高	5	5	
		可持续影响指标	学生素质不断提升	学生素质提升	学生素质提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	师生体验满意度高	师生体验满意度高	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。