

北京市密云区第七小学



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：北京市密云区第七小学

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	2,056.770343	2,925.346401	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	1,620.576466	2,471.700038
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	276.308104	334.836153
			九、卫生健康支出	159.885773	187.383794
			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	2,056.770343	2,925.346401	本年支出合计	2,056.770343	2,993.919985
年初结转和结余	0.000000	68.573584	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,056.770343	2,993.919985	总计	2,056.770343	2,993.919985

收入决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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		2,925.346401	2,925.346401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		2,439.772233	2,439.772233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		2,439.772233	2,439.772233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		2,429.631833	2,429.631833	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		10.140400	10.140400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		304.584595	304.584595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		304.584595	304.584595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		3.470611	3.470611	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		200.742656	200.742656	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		100.371328	100.371328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		180.989573	180.989573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		180.989573	180.989573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		180.989573	180.989573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2,993.919985	2,571.779754	422.140231	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,471.700038	2,049.559807	422.140231	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,471.700038	2,049.559807	422.140231	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,431.559638	2,049.559807	381.999831	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	40.140400	0.000000	40.140400	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	334.836153	334.836153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	334.836153	334.836153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	23.968611	23.968611	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	207.273254	207.273254	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.594288	103.594288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	187.383794	187.383794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	187.383794	187.383794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	187.383794	187.383794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第七小学

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	2,056.770343	2,925.346401	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	1,620.576466	2,471.700038	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	276.308104	334.836153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	159.885773	187.383794	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	2,056.770343	2,925.346401	本年支出合计	2,056.770343	2,993.919985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	68.573584	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	68.573584							
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	2,056.770343	2,993.919985	总计	2,056.770343	2,993.919985	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：北京市密云区第七小学

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	栏次			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	1	2	3	4	5	6	7	8	
		68.573584	2,925.346401	2,993.919985	2,571.779754	422.140231	0.000000	0.000000	0.000000	
205	教育支出	31.927805	2,439.772233	2,471.700038	2,049.559807	422.140231	0.000000	0.000000	0.000000	
20502	普通教育	31.927805	2,439.772233	2,471.700038	2,049.559807	422.140231	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202	小学教育	1.927805	2,429.631833	2,431.559638	2,049.559807	381.999831	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299	其他普通教育支出	30.000000	10.140400	40.140400	0.000000	40.140400	0.000000	0.000000	0.000000	
208	社会保障和就业支出	30.251558	304.584595	334.836153	334.836153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出	30.251558	304.584595	334.836153	334.836153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502	事业单位离退休	20.498000	3.470611	23.968611	23.968611	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	6.530598	200.742656	207.273254	207.273254	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.222960	100.371328	103.594288	103.594288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210	卫生健康支出	6.394221	180.989573	187.383794	187.383794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011	行政事业单位医疗	6.394221	180.989573	187.383794	187.383794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102	事业单位医疗	6.394221	180.989573	187.383794	187.383794	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：北京市密云区第七小学						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		--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	2,993.919985	2,571.779754	422.140231
205		教育支出			2,471.700038	2,049.559807	422.140231
20502		普通教育			2,471.700038	2,049.559807	422.140231
2050202		小学教育		北京市密云区第七小学	2,431.559638	2,049.559807	381.999831
2050299		其他普通教育支出		北京市密云区第七小学	40.140400	0.000000	40.140400
208		社会保障和就业支出			334.836153	334.836153	0.000000
20805		行政事业单位养老支出			334.836153	334.836153	0.000000
2080502		事业单位离退休		北京市密云区第七小学	23.968611	23.968611	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区第七小学	207.273254	207.273254	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区第七小学	103.594288	103.594288	0.000000
210		卫生健康支出			187.383794	187.383794	0.000000
21011		行政事业单位医疗			187.383794	187.383794	0.000000
2101102		事业单位医疗		北京市密云区第七小学	187.383794	187.383794	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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	2,255.206524	商品和服务支出	263.047239	资本性支出	29.485380
基本工资	320.046640	办公费	12.708326	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	37.677400	印刷费	0.190800	办公设备购置	15.531300
奖金	0.000000	咨询费	0.600000	专用设备购置	12.170780
伙食补助费	0.000000	手续费	0.054000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,120.891225	水费	3.866153	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	207.273254	电费	7.323641	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	103.594288	邮电费	0.601200	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	187.383794	取暖费	51.114100	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	66.382008	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.169773	差旅费	1.893500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	177.386400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	41.960963	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	87.783750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	24.040611	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.045247	无形资产购置	0.000000
退休费	23.968611	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	1.783300
退职（役）费	0.000000	专用材料费	6.824940	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	0.810000	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	16.726719	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	30.240000	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	8.164242	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	0.072000	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	3.541400	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	2,279.247135	公用经费合计			292.532619

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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：北京市密云区第七小学								单位：万元	
项目				2023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：北京市密云区第七小学										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：北京市密云区第七小学			单位：万元	
项目			统计数	
政府采购支出信息			0.000000	
(一) 政府采购支出合计			0.000000	
1. 政府采购货物支出			0.000000	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			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：北京市密云区第七小学		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、单位基本情况

(一) 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 2023 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。

(二) 人员构成情况

我单位事业编制 86 人，2023 年实有人数 72 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年支出合计 2993.92 万元，比上年(3035.22 万元)减少 41.30 万元，下降 1.36%。

主要原因：教育教学改革项目及修缮项目经费减少。

(一) 收入决算说明

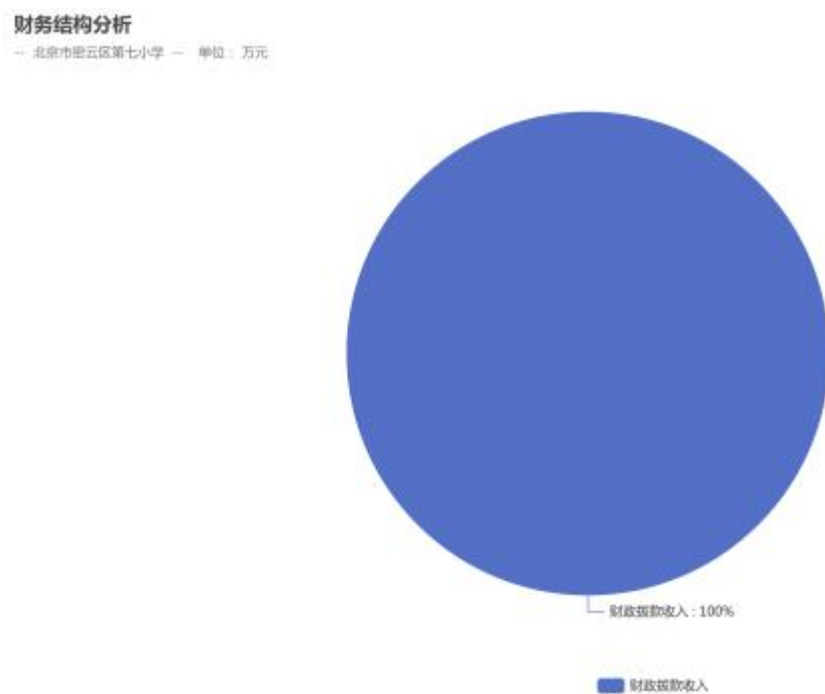
2023 年度本年收入合计 2925.35 万元，比上年(2604.71 万元))增加 320.64 万元，增长 12.31%。增加原因为职工工资提高标准、保险公积金增加等经费。

1. 财政拨款收入 2925.35 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2925.35 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

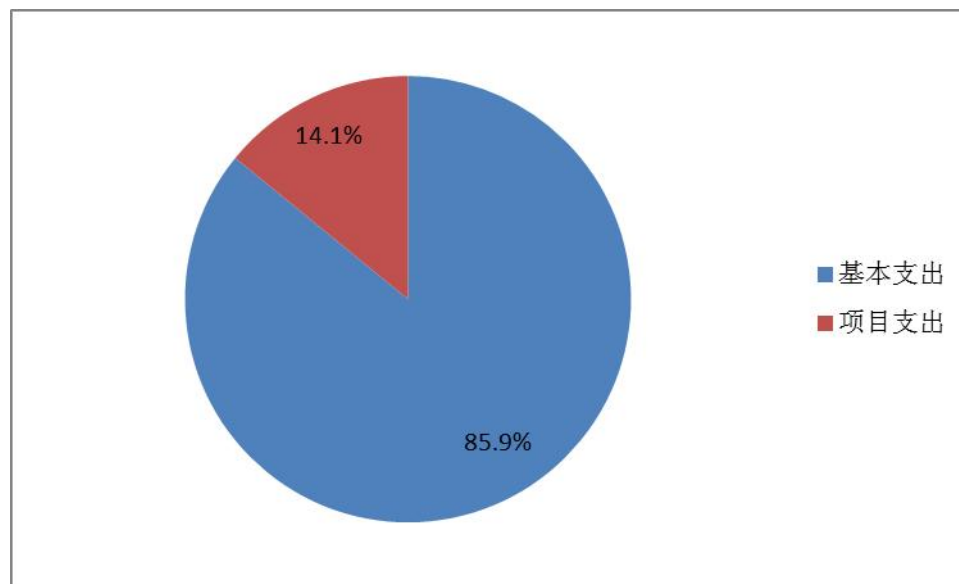


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2993.92 万元，比上年(3035.22 万元)减少 41.30 万元，下降 1.36%。

其中：基本支出 2571.78 万元，占支出合计的 85.90%；项目支出 422.14 万元，占支出合计的 14.10%；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 年度本年支出合计 2993.92 万元，比上年(3035.22 万元)减少 41.30 万元，下降 1.36%。

主要原因：教育教学改革项目及修缮项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2993.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 2471.70 万元，占本年财政拨款支出 82.56%；社会保障和就业支出 334.84 万元，占本年财政拨款支出 11.18%；卫生健康支出 187.38 万元，占本年财政拨款支出 6.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算2471.70万元，比2023年年初预算1620.58万元，增加851.12万元，增长52.52%。其中：增加原因为工资提高标准及人员增加，以及未包含4月份发放的2022年一次性绩效工资和11月份学年奖等。

2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 334.84 万元，比 2023 年年初预算 276.31 万元，增加 58.53 万元，增长 21.18%。其中：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 187.38 万元，比 2023 年年初预算 159.89 万元，增加 27.49 万元，增长 17.19%。
其中：教职工工资提高标准后的医疗保险缴费增加

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

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 2571.78 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

本年度无此项支出

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 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。

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. 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. 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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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：

项目支出绩效自评表 1

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费(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	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
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	63.928	63.928	63.928	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63.928	63.928	63.928	—		—
	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	预算学生人数	指标值为实际拨款学生人数1166人	63.928万元	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。	拨款学生人数1166人	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	严格项目申请、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	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	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	9	
总分						100		

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-市级资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
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		69.6844	69.6844	69.6844	10	100%%	10
	其中：当年财政拨款		69.6844	69.6844	69.6844	—		—
	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	预算学生人数	实际学生人数 1166 人	69.68 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。	拨款学生人数 1166 人	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	严格项目申请、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	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	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	9	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称			2023 年密云七小智慧校园建设						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人			王亚松			联系电话	13716158589		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	36.4047	36.4047	36.4047	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	36.4047	36.4047	36.4047	—		—
			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			
	智慧校园（体育教学精准分析）提高学生体育成绩分析能力共同提高学校的教育教学水平和科研能力，通过此项目体育教学精准分析的特色教育资源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。					通过此项目体育教学精准分析的特色教育资源共同提高学校的教育教学水平和科研能力，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七小智慧校园建设项目专项经费	36.4047 万元	36.4047 万元	10	10	
		质量指标	通过此项目体育教学精准分析的特色教育资源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 2023 年 10 月	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	促进学校的体育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	9	
		社会效益	开阔体育教学眼界，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	智慧校园（体育教学精准分析）提高学生体育成绩分析能力	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 4

(2023 年度)

项目名称	2023 年七小消防水池和门卫室屋面防水改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
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	10.476509	10.476509	10.476509	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.476509	10.476509	10.476509	—		—
	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			
	消防水池和门卫室屋面防水改造工程建设，保障学校正常运转、完成教育教学活动。			消防水池和门卫室屋面防水改造工程建设按期完成			

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	消防水池和门卫室屋面防水改造工程建设	10.476509 万元	10.476509 万元	10	10	
		质量指 标	合理使用专项经费	严格项目申请 审批	程序严谨	20	20	
		时效指 标	资金拨付和工程实际完成 一致	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	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	完善教学条件	改善	10	8	
		社会效 益	为教育教学提供保障	完善教学条件	改善效果明显	10	10	
		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	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	
	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	97	

项目支出绩效自评表 5

（ 2023 年度）

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
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	16.6418	16.6418	16.6418	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	16.6418	16.6418	16.6418	—		—
		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	16.6418 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	8	
		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	8	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称			2023 中小学实践活动						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第七小学			
项目负责人			王莺歌		联系电话	18515592612			
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	54.111	54.111	54.111	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	54.111	54.111	54.111	—		—
			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 54.111 万元	指标值	支出总额 54.111 万元	10	10	
			实践活动参与人数	全校师生 1200 余人	全校师生 1200 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	9	
	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	8	
		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	4	
		生态效益	全区基础教育均衡化程度	教师队伍建设	达标	5	4	

		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	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 7

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年七小餐厅体育馆雨罩防水改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
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	18	18	18	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		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			
	餐厅体育馆雨罩防水改造工程建设，保障学校正常运转、完成教育教学活动。				餐厅体育馆雨罩防水改造工程建设按期完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	餐厅体育馆雨罩防水改造 工程建设	18 万元	18 万元	10	10	
		质量指 标	合理使用专项经费	严格项目申请、审批	程序严谨	20	20	
		时效指 标	资金拨付和工程实际完成 一致	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	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	完善教学条件	完全改善漏水问题	10	9	
		社会效益	为教育教学提供保障	完善教学条件	改善教学设施	10	10	
		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	10	9	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	10	8	
	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	95	

项目支出绩效自评表 8

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年密云区第七小学操场领操台改造工程实施工程
------	----------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第七小学		
项目负责人		马小东			联系电话		13716165198		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.999417	13.999417	13.999417	10	100%%	10		
	其中：当年财政拨款	13.999417	13.999417	13.999417	—		—		
	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				
	操场领操台改造工程建设，保障学校正常运转、完成教育教学活动。				操场领操台改造工程建设按期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	操场领操台改造工程	13.999417 万元	13.999417 万元	10	10		
		质量指标	合理使用专项经费	严格项目申请、审批	程序严谨	20	20		

		时效指标	资金拨付和工程实际完成一致	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	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	完善教学条件	改善明显	10	9	
		社会效益	为教育教学提供保障	完善教学条件	改善教学设施	10	8	
		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	10	8	
		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	
	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	94	

项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费(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		北京市密云区第七小学		
项目负责人			马小东		联系电话		13716165198		
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	0.3019692	0.3019692	0.3019692	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.3019692	0.3019692	0.3019692	—		—
			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和免费为小学一年级新生提供正版学生字典政策，全校 1166 人。					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	预算学生人数	指标值	实际学生人数 1166 人	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。	拨款学生人数 1166 人	0.3019692 万元	10	10	
		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	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	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 95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 10

（ 2023 年度）

项目名称	2023 小学城乡教育共同体办学质量提升						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
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	9.9187	9.9187	9.9187	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.9187	9.9187	9.9187	—		—
	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			
	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	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	培训费预算总额 9.9187 万	指标值	支出总额 9.9187 万元	10	10	
			参加培训教师人数培训项目、任务	教师人数 240 人	培训教师人数 240 人	10	10	
		质量指标	兄弟学校共同提高教育教学水平	申请、审批按时支出	与计划时间匹配	20	20	
		时效指标	执行进度按计划进行	与时间进度相匹配	支出标准、合同规范	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	达标	10	9	
	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	8	
		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	4	
		生态效益	促进教师可持续发展	教师队伍建设	达标	5	4	
		可持续影响指标	提高师生素质	提高素质	明显提高	5	4	
			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	全校教师共同体四校教师	全校师生满意度	满意度 95%	10	9	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表 11

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年密云七小与北京市朝阳区呼家楼中心小学结对合作项目
------	--------------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人		王辉			联系电话	13911681379		
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、朝阳区，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七小与北京市朝阳区呼家楼中心小学结对合作项目专项经费	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 2023 年 7 月	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	9	
		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 95%	10	9	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人		马小东			联系电话	13716165198		
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	0.432	0.432	0.432	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.432	0.432	0.432	—		—
		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 5 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 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	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	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	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	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称			2023 年密云七小与城区优质学校结对合作项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第七小学		
项目负责人			王辉		联系电话		13911681379		
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、朝阳区，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七小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，通过互动交流，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 2023 年 7 月	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	9	
	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	8	
		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	8	
		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	8	
		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	9	
	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	91	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 14

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.308	4.308	4.308	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.308	4.308	4.308	—		—
	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 15

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费(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	北京市密云区第七小学		
项目负责人	马小东			联系电话	13716165198		
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	9.668513	9.668513	9.668513	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.668513	9.668513	9.668513	—		—
	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和免费为小学一年级新生提供正版学生字典政策，全校 1166 人。				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	预算学生人数	指标值	实际学生人数 1166 人	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。	拨款学生人数 1166 人	9.668513 万元	10	10	
		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	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	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 95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 16

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年密云七小学校育人环境提升项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第七小学
项目负责人	马小东	联系电话	13716165198

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	20	20	20	—		—
		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、朝阳区，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七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	校园文化设施进行提高	开展活动、完善教学教育教学管理	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	提高七小师生校园环境	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 17

(2023 年度)

项目名称			2023 太极项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第七小学		
项目负责人			王莺歌		联系电话		18515592612		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
			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					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			
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 5 万元	指标值	支出总额 5 万元	10	10	
			实践活动参与人数	全校太极社团学生	全校太极社团学生	10	10	
		质量指标	更好的传承和发扬中华传统武术	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	学聘请县里资深太极拳专家，成立了太极社团	符合相关规定	达标	10	9	
	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	8	
		社会效益	弘扬我国民族文化让太极拳普及校园	重视民族文化教育	改善	5	4	
		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	4	

		可持续影响指标	学聘请县里资深太极拳专家，成立了太极拳队伍	提高素质	明显提高	5	4	
			让太极拳普及校园影响学生一生	不断提升	稳步提升	5	4	
	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	9	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表 18

（ 2023 年度）

项目名称	2023 舞蹈项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	王莺歌			联系电话	18515592612		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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				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			
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 5 万元	指标值	支出总额 5 万元	10	10	
			实践活动参与人数为全体社团学生	全校舞蹈社团学生	全校舞蹈社团学生	10	10	
		质量指标	培养学生健体审美能力，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	19	
		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	8	
		成本指标	学聘请县里优秀舞蹈教师，成立了舞蹈社团	符合相关规定	达标	10	9	

	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	8	
		社会效益	弘扬我国民族舞蹈文化	重视民族文化教育	改善	5	4	
		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	4	
		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	4	
			让舞蹈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 95%	10	8	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表 19

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年密云七小防疫资金		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第七小学

项目负责人			马小东			联系电话		13716165198		
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				
	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施		
	产出指标	数量指标	上级部门一次性拨付密云七小防疫项目专项经费	10 万元	10 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	校园文化设施进行提高	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	提高七小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 20

(2023 年度)

项目名称	北京市中小学教师开放型在线研修计划教师指导费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目负责人	朱新			联系电话	15210126690		
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	0.1404	0.1404	0.1404	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.1404	0.1404	0.1404	—	100%	—
	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 3 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	4	
		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	8	
		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	8	

	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 98%	10	9	
总分						100	94	

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。