

A red circular official seal is positioned behind the text. It contains the text "北京市密云区" (Beijing Miyun District) around the top and "102201" around the bottom, with a red star in the center.

北京市密云区第三小学
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：北京市密云区第三小学

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	3,664.035303	5,320.897118	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	2,790.457971	4,503.196550
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	582.049448	850.294017
			九、卫生健康支出	291.527884	333.288094
			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	3,664.035303	5,320.897118	本年支出合计	3,664.035303	5,686.778661
年初结转和结余	0.000000	365.881543	结余分配	0.000000	0.000000
		4	年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3,664.035303	5,686.778661	总计	3,664.035303	5,686.778661

收入决算表

单位名称：北京市密云区第三小学								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	5,320.897118	5,320.897118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,336.842147	4,336.842147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,336.842147	4,336.842147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,296.782947	4,296.782947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	40.059200	40.059200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	660.129432	660.129432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	660.129432	660.129432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	120.976704	120.976704	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	358.435152	358.435152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.717576	180.717576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	323.925539	323.925539	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	323.925539	323.925539	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	323.925539	323.925539	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学								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	5,686.778661	4,711.786507	974.992154	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,503.196550	3,528.204396	974.992154	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,503.196550	3,528.204396	974.992154	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,343.126567	3,528.204396	814.922171	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	160.069983	0.000000	160.069983	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	850.294017	850.294017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	850.294017	850.294017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	294.277045	294.277045	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	370.766748	370.766748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.250224	185.250224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	333.288094	333.288094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	333.288094	333.288094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	333.288094	333.288094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

[illegible]

单位名称: 北京市密云区第三小学	单位: 万元
------------------	--------

单位名称: 北京市密云区第三小学	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	3,664.035303	5,320.897118	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	2,790.457971	4,503.196550	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	582.049448	850.294017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	291.527884	333.288094	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	3,664.035303	5,320.897118	本年支出合计	3,664.035303	5,686.778661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	365.881543	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	365.881543							
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	3,664.035303	5,686.778661	总计	3,664.035303	5,686.778661	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：北京市密云区第三小学										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	365.881543	5,320.897118	5,686.778661	4,711.786507	974.992154	0.000000	0.000000
205		教育支出		166.354403	4,336.842147	4,503.196550	3,528.204396	974.992154	0.000000	0.000000
20502		普通教育		166.354403	4,336.842147	4,503.196550	3,528.204396	974.992154	0.000000	0.000000
2050202		小学教育		46.343620	4,296.782947	4,343.126567	3,528.204396	814.922171	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出		120.010783	40.059200	160.069983	0.000000	160.069983	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		190.164585	660.129432	850.294017	850.294017	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		190.164585	660.129432	850.294017	850.294017	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		173.300341	120.976704	294.277045	294.277045	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.331596	358.435152	370.766748	370.766748	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.532648	180.717576	185.250224	185.250224	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		9.362555	323.925539	333.288094	333.288094	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		9.362555	323.925539	333.288094	333.288094	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		9.362555	323.925539	333.288094	333.288094	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：北京市密云区第三小学								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	--	5,686.778661	4,711.786507	974.992154		
205			教育支出		4,503.196550	3,528.204396	974.992154		
20502			普通教育		4,503.196550	3,528.204396	974.992154		
2050202			小学教育	北京市密云区第三小学	4,343.126567	3,528.204396	814.922171		
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区第三小学	160.069983	0.000000	160.069983		
208			社会保障和就业支出		850.294017	850.294017	0.000000		
20805			行政事业单位养老支出		850.294017	850.294017	0.000000		
2080502			事业单位离退休	北京市密云区第三小学	294.277045	294.277045	0.000000		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第三小学	370.766748	370.766748	0.000000		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第三小学	185.250224	185.250224	0.000000		
210			卫生健康支出		333.288094	333.288094	0.000000		
21011			行政事业单位医疗		333.288094	333.288094	0.000000		
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第三小学	333.288094	333.288094	0.000000		

单位名称：北京市密云区第三小学																	单位：万元
科目名称		決算数	科目名称		決算数	科目名称		決算数									
工资福利支出		3,947.080076	商品和服务支出		457.747686	资本性支出		12.600200									
基本工资		570.911770	办公费		31.578745	房屋建筑物购建		0.000000									
津贴补贴		64.832700	印刷费		40.402187	办公设备购置		11.005200									
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		1,934.188252	水费		3.866400	大型修缮		0.000000									
机关事业单位基本养老保险缴费		370.766748	电费		10.673575	信息网络及软件购置更新		0.000000									
职业年金缴费		185.250224	邮电费		7.135489	物资储备		0.000000									
职工基本医疗保险缴费		333.288094	取暖费		39.986044	土地补偿		0.000000									
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		52.590455	安置补助		0.000000									
其他社会保障缴费		23.421388	差旅费		1.539172	地上附着物和青苗补偿		0.000000									
住房公积金		316.016400	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000									
医疗费		0.000000	维修（护）费		104.878714	公务用车购置		0.000000									
其他工资福利支出		148.404500	租赁费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000									
对个人和家庭的补助		294.358545	会议费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000									
离休费		0.000000	培训费		16.352351	无形资产购置		0.000000									
退休费		246.479645	公务接待费		0.000000	其他资本性支出		1.595000									
退职（役）费		0.000000	专用材料费		15.773400	对企业补助		0.000000									
抚恤金		47.797400	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		29.001401	其他对企业补助		0.000000									
奖励金		0.081500	福利费		29.259474	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		0.982929	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		3.026000	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		70.701350	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		4,241.438621	公用经费合计					470.347886									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三小学

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：北京市密云区第三小学						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：北京市密云区第三小学									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	0.500000	1.160000	0.500000	0.540000
2023年决算	0.982929	0.000000	0.000000	0.000000	0.982929	0.500000	0.193500	0.173429	0.116000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第三小学				单位：万元
项目				统计数
政府采购支出信息				447.379908
（一）政府采购支出合计				447.379908
1. 政府采购货物支出				0.000000
2. 政府采购工程支出				447.379908
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：北京市密云区第三小学		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育委员会所属 2 级单位，为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 133 人，实有人数 133 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5686.78 万元，比上年增加 433.22 万元，增长 8.24%。增加原因为职工人数增加及工资提高标准后的人员经费，密云三小本部和一年级部进行了多项维修维护工程。

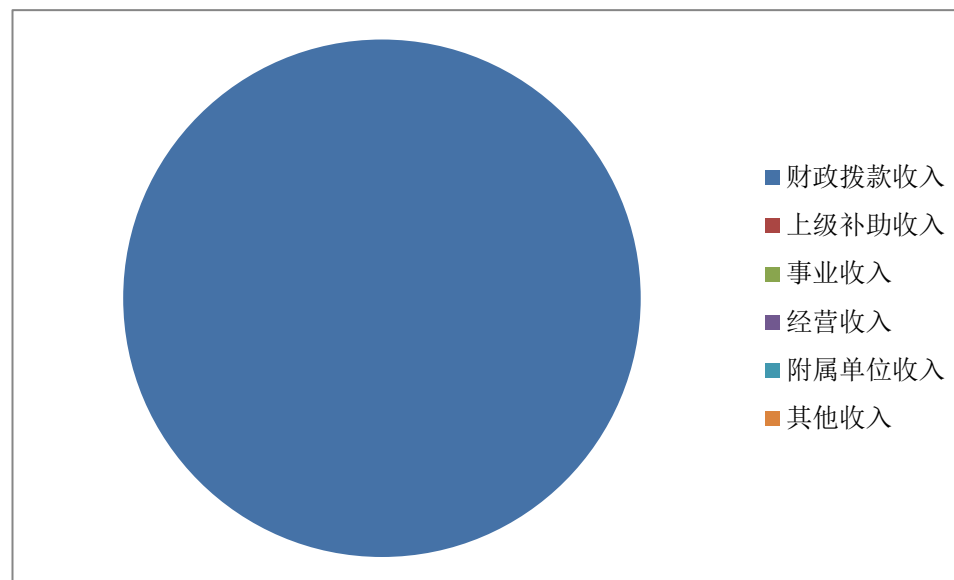
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 5320.90 万元，比上年增加 67.34 万元，增长 1.28%。

1. 财政拨款收入 5320.90 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5320.90 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%。

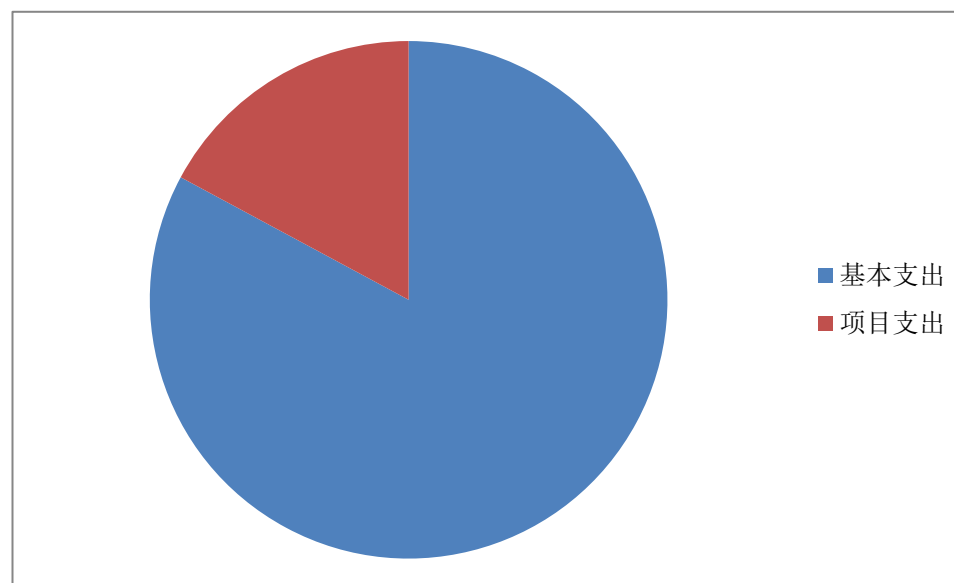
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 5686.78 万元，比上年增加 345.27 万元，增长 6.46%，其中：基本支出 4711.79 万元，占支出合计的 82.85%；项目支出 974.99 万元，占支出合计的 17.15%；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 5686.78 万元，比上年增加 433.22 万元，增长 8.24%。增加原因为职工人数增加及

工资提高标准后的人员经费，密云三小本部和一年级部进行了多项维修维护工程。

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 5686.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4503.19 万元，占本年财政拨款支出 79.18%；社会保障和就业支出 850.29 万元，占本年财政拨款支出 14.96%；卫生健康支出 333.28 万元，占本年财政拨款支出 5.86%。

（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 4503.19 万元，比 2023 年年初预算增加 1817.90 万元，增长 61.38%。增加原因为职工人数增加及工资提高标准后的人员经费，以及未包含 3、4 月份发放的 2022 年一次性绩效工资和 11 月份学年奖，完善绩效工资岗位绩效调标，密云三小本部和一年级部进行了多项维修维护工程等。

2、社会保障和就业支出 2023 年度决算 582.05 万元，比 2023 年年初预算增加 268.24 万元，增长 6.12%。主要原因：教职工人数增加及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 291.52 万元，比 2023 年年初预算增加了 41.76 万元，增长了 14.33%。主要原因：教职工人数增加及工资提高标准后的保险缴费增加。

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

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

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 4711.79 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”经费包括本单位 1 个事业单位。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 0.98 万元，比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.72 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年决算数 0.98 万元，比 2023 年年初预算数 2.70 万元减少 1.72 万元。其中，公务用车购置费 2023 年决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年决算数 0.98 万元，比 2023 年年初预算数 2.70 万元减少 1.72 万元，主要原因：提倡厉行节约，三公经费只减不增，所以 2023 年公务用车运行维护费中只有 0.98 万元，其中公务用车加油 0.50 万元，公务用车维修 0.19 万元，公务用车保险 0.20 万元，公务用车其他支出 0.09 万元。2023 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.98 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 447.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 447.38 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，北京市密云区第三小学共有车辆 1 台，共计 23.29 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。

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职业年金支出。

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

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

密云区第三小学项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三小学朝密数学名师工作室项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		郑喆			联系电话		13811213372	
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	0	0.98	0.98	10	100%	10	
	其中：当 年财政 拨款	0	0.98	0.98	—	100%	—	
	上 年结转资	0	0		—		—	
	其他资	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，保障朝密数学名师工作室活动正常运转，完成了教育教学培训活动，提升密云数学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	1. 认真开展朝密数学工作室活动，提升教师的专业水平。 2. 定期组织集体备课、上课等活动，不断提高学生的数	≥32 课时	为朝密数学名师工作室活动提供经费保障	10	10	

			学核心素养。 3. 提升学校数学学科办学品质。					
		质量指标	1. 团队教师数学教学水平 2. 学校数学学科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。	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度，进行过程监控。	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	教师专业素养 学生数学素养	精准发放资助资金	保障朝密数学名师工作室活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师专业素养 学生数学素养	不断提升	教师专业素养普遍提升 学生数学素养逐步提升	10	10	
		生态效益指标	教师专业素养 学生数学素养	稳步提高	教师专业素养普遍提升 学生数学素养逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	学生艺术兴趣及艺术技能	稳步提高	朝密数学名师工作室活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学校满意度。	得分 ≥ 85 分	教师和学校评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第三小学项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		中小学生学习活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		曾进			联系电话		13810951037	
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	93.7458	93.7458	93.7458	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	93.7458	93.7458	93.7458	—	100%	10
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				学生通过实践活动，不仅锻炼了自己的社会交往能力和团队协作能力，还增强了自己的责任感和使命感。 实践活动丰富了学生的课外生活，拓宽了学生的视野，为学生的全面发展奠定了基础。			
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	社会大课堂参与人数	大于 2210 人	全部完成。	5	5	
			综合实践活动参与人数	大于 2210 人	全部完成。	5	5	
			社团参与人数	大于 2210 人	全部完成。	5	5	
		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	全部完成。	5	5	
			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	全部完成。	5	5	
			京剧、书法、平衡车等	按上级要求，选择学生喜欢并有实际获得的社团	全部完成。	5	5	
		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。	5	5	

		成本指标	租车成本	符合相关规定	安全、性价比高的公司签订合同	5	5	
			门票成本	符合相关规定	按照规定的收费标准收费	5	5	
			劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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	6	6	
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
			学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

密云区第三小学项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第三小学 2023 年义务教育阶段学生助学补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		温淑文			联系电话		13716993395	
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	2.31	2.31	2.31	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.31	2.31	2.31	—	100%	—
		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			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				北京市密云区第三小学 2023 年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目专项资金使用规范、高效，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	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

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥6 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	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	
		成本指标	教育教学成本	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	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分 100	10	10	
	总分					100	100	

密云区第三小学项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第三小学 2023 年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		温淑文			联系电话		13716993395	
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财 政 拨款	0.36	0.36	0.36	—	100%	—
		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			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				北京市密云区第三小学 2023 年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目专项资金使用规范、高效，精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥6 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	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	
		成本指标	教育教学成本	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	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对生活补助使用的满意度	得分≥95 分	家长学生评价得分 100 分	10	10	
总分					100	100		

密云区第三小学项目支出绩效自评表 5

(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（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第三小学		
项目负责人		庄海宝		联系电话		18610126162		
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	156.013	156.013	156.013		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	156.013	156.013	156.013		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			2023 年中央城乡义务教育补助经费-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	义务教育阶段教学生受益人数	≥2217 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	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	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	
		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	丰富学生课余生活，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	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

密云区第三小学项目支出绩效自评表 6

（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	北京市密云区第三小学		
项目负责人		庄海宝			联系电话	18610126162		
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	100.7099	100.7099	100.7099	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	100.7099	100.7099	100.7099	—	100%	—	
	上 年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资 金	0	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 年义务教育公用经费市级资金使用规范、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	生均公用经费（市级资金） 全年拨款 100.7099 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	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	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	
		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	丰富学生课余生活，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	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		小学城乡义务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		北京市密云区第三小学			
项目负责人		曾进				联系电话		13810951037			
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		—	100%	—
		上 年结转资 金	—		—		—		—	—	—
		其他资 金	—		—		—		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为进一步深化课程改革,推进课程建设,聚集学生实际获得,推进优质教育资源实质性扩大,促进学校内涵发展,遵循教育规律开展系列活动,形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。					1.开展共同体班主任基本功展示活动; 2.共同体中期质量监控; 3.聘请专家进行讲座。					
	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

绩效 指标	产出 指标	数量指标	小学城乡义务教育共同体办学质量提升全年拨款 10 万元	根据共同体活动内容、参与人员等，参照过往共同体经费支出平均经费，确定此项经费数额	全部完成。	10	10	
		质量指标	用于开展共同体班主任基本功展示活动、共同体中期质量监控试卷印刷、聘请专家进行讲座的劳务费。	达到共享资源、共建课程、共同发展的标准	全部完成	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	达到共享资源、共建课程、共同发展	符合相关规定	所有活动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	实现共享资源、共建课程、共同发展	达到预期效果	实现了共同体学校共享资源、共建课程、共同发展的目标。	10	10	
		社会效益指标	带动区域内教育均衡协调发展	均衡发展	按照规定支出，带动区域内共同体学校的发展。	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	为更多的学生提供了优质教育资源，课程资源和专家资源，带来区域内学生的均衡发展。	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	

密云三小项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育经费免费教科书 项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		高丽婷			联系电话		13439190763	
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	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0.14	0.14	—	100%	—	
	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				
	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学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			2023 年义务教育经费免费教科书 项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，全年执行率 100%，已经完成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	义务教育阶段教学生 受益人数	≥2217 人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	

		质量指标	学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	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	
		成本指标	教育教学成本	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	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥95 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云三小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—免费教科书 项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		高丽婷			联系电话		13439190763	
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	17.27	17.27	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	17.27	17.27	—	100%	—
		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			
	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学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。				2023 年中央城乡义务教育免补助经费—免费教科书 项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，全年执行率 100%，已经完成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	义务教育阶段教学 生受益人数	≥2217 人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	

		质量指标	学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	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	
		成本指标	教育教学成本	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	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 $\geq$ 95 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 10

(2023 年度)

项目名称		分址办学经费——北京市密云区第三小学一年级部						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		庄海宝			联系电话		18610126162	
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	12.804	12.804	12.804		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.804	12.804	12.804		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段一年级部正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			分址办学经费——北京市密云区第三小学一年级部资金使用规范、高效，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。				
	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	义务教育阶段教学 生受益人数	≥465 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

绩效指标		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	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	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	
		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	丰富学生课余生活,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	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		2023 年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	北京市密云区第三小学		
项目负责人		庄海宝			联系电话	18610126162		
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	13.8405	13.8405	13.8405	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.8405	13.8405	13.8405	—	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、完成修缮工作任务方面的支出。				修缮费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，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	修缮费全年拨款 13.8405 万元	根据学校修缮方面实际需求，及时进行修缮工作	及时安排各种小型修缮，保证学校正常运行，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	用于房屋、建筑物及日常维修维护。	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	改善办学条件，保障学生安全。	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	
		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	创设安全环境，使学生健康成长。	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	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		一年级部南教学楼改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		庄海宝			联系电话		18610126162	
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	223.689954	223.689954	223.689954	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	223.689954	223.689954	223.689954	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成一年级部南教学楼改造的支出。				一年级部南教学楼改造工程资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，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	一年级部南教学楼改造工程费全年拨款 223.689954 万元	根据学校教学方面实际需求，进行改造工作，达到办学标准。	及时安排改造，保证学校正常运行，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	用于一年级部南教学楼改造，改善教学环境。	达到北京市规定办学条件标准	对学校一年级部南教学楼进行改造，保障教学需求。	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	改造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，保障学生教学环境。	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	
		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	创设安全环境，使学生健康成长。	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	

密云区第三小学项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称			2023 年第三小学金帆书画院项目经费						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人			褚春艳			联系电话		18601370463	
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		0	12.147139	12.147139	10	100%	10	
	其中：当 年财政 拨款		0	12.147139	12.147139	—	100%	—	
	上年结 转资		0	0		—		—	
	其他资		0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以立德树人为根本任务，加强学校美育工作，组织开展丰富多彩的金帆书画院活动，培养学生艺术素养。提高学生审美水平，促进学生全面发展。				提前下达 2023 年促进教育事业发展和改革专项转移支付（密云）校园艺术活动经费项目专项资金使用规范、高效，足额使用，保障学生金帆书画院活动正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	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	2. 认真开展金帆书画院活动提高书画院工作水平。 2.定期组织金帆书画院展览，学生绘画水平不断提高	≥100 课时	为学生金帆书画院活动提供经费保障	10	10		

			3.培养学生艺术兴趣和艺术素养。提升学校办学品质。					
		质量指标	1. 学生个人绘画水平 2. 学校金帆书画院水平和教育质量、艺术特色	学生艺术水平、学校艺术教育水平不断提高’	学生艺术水平、学校艺术教育工作水平稳步提高	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度，进行过程监控。	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	学生艺术素养	精准发放资助资金	保障金帆书画院活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生艺术素养	不断提升	学生艺术素养普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生艺术素养	稳步提高	学生艺术素养普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	学生艺术兴趣及艺术技能	稳步提高	学校金帆书画院活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师和家长满意度。	得分≥85 分	教师家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

项目名称		密云区小学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		北京市密云区第三小学	
项目负责人		曾进			联系电话		13810951037	
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. 22119	6. 22119	6. 22119	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	6. 22119	6. 22119	6. 22119	—	100%	—
		上 年结转资 金	—	—	—	—	—	—
		其他资 金	—	—	—	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	1. 文化引领。 2. 制度共建。学习北京第二实验小学先进的管理模式和管理理念，建构与实验二小同步的新型密云区第三小学治理体系。 3. 优化课程。以学校现有的“爱 美”课程体系为基础，深入研究北京第二实验小学的课程体系，将二者有机融合。 4. 研训联动。积极参加教育集团内的培训、教研、比赛、视导等活动；每学年择机派遣干部、教师到北京第二实验小学跟岗学习。加大干部间、教师间的交流互动；借助北京第二实验小学的资源，聘请各级专家来校进行定期指导，提高教师的专业能力。				全部完成			
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	小学城乡义务教育共同体办学质量提升全年拨款 10 万元	根据活动内容、参与人员等，参照过往共同体经费支出平均经费，确定此项经费数额	全部完成。	10	10	
		质量指标	用于开展课堂教育教学改革、学校治理交流等活动的劳务、交通等费用费。	达到共享资源、共建课程、共同发展的标准	全部完成。	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	达到共享资源、共建课程、共同发展	符合相关规定	所有活动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	实现共享资源、共建课程、共同发展	达到预期效果	实现了共同体学校共享资源、共建课程、共同发展的目标。	10	10	
		社会效益指标	带动学校治理及教学改革发展	不断提升	稳步提升	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	为更多的学生提供了优质教育资源，课程资源和专家资源，带来区域内学生的均衡发展。	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	

密云区第三小学项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三小学舞蹈项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学	
项目负责人		褚春艳			联系电话		18601370463	
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	0	10	10	10	100%	10
		其中：当 年财政 拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年 结转资	0	0		—		—
		其他资	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以立德树人为根本任务，加强学校美育工作，组织开展丰富多彩的金帆书画院活动，培养学生艺术素养。提高学生审美水平，促进学生全面发展。				提前下达 2023 年促进教育事业发展和改革专项转移支付（密云）校园艺术活动经费项目专项资金使用规范、高效，足额使用，保障学生金帆书画院活动正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	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	3. 认真开展金帆书画院活动提高书画院工作水平。 2.定期组织金帆书画院展览，学生绘画水平	≥100 课时	为学生金帆书画院活动提供经费保障	10	10	

			不断提高 3.培养学生艺术兴趣 和艺术素养。提升学校 办学品质。					
		质量指标	3. 学生个人绘画水平 4. 学校金帆书画院 水平和教育质量、 艺术特色	学生艺术水平、学校 艺术教育工作水平 不断提高’	学生艺术水平、学校艺术教育工作水平稳步 提高	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度，进行过 程监控。	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	学生艺术素养	精准发放资助资金	保障金帆书画院活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益 指标	学生艺术素养	不断提升	学生艺术素养普遍提升	10	10	
		生态效益 指标	学生艺术素养	稳步提高	学生艺术素养普遍提升	10	10	
		可持续影 响指标	学生艺术兴趣及艺术 技能	稳步提高	学校金帆书画院活动正常运转	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、教师和家长满意 度。	得分≥85 分	教师家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第三小学项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三小学管乐团项目经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三小学		
项目负责人		褚春艳			联系电话		18601370463		
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	0	30	30	10	100%	10	
		其中：当 年财政 拨款	0	30	30	—	100%	—	
		上年 结转资	0	0		—		—	
		其他资	0	0		—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		以立德树人为根本任务，加强学校美育工作，组织开展丰富多彩的金帆书画院活动，培养学生艺术素养。提高学生审美水平，促进学生全面发展。			提前下达 2023 年促进教育事业发展和改革专项转移支付（密云）校园艺术活动经费项目专项资金使用规范、高效，足额使用，保障学生金帆书画院活动正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 指 标		一 级 指 标	二级指标	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	4. 认真开展金帆书画院活动提高书画院工作水平。 2.定期组织金帆书画院展览，学生绘画水平	≥100 课时	为学生金帆书画院活动提供经费保障	10	10	

			不断提高 3.培养学生艺术兴趣 和艺术素养。提升学校 办学品质。					
		质量指标	5. 学生个人绘画水平 6. 学校金帆书画院 水平和教育质量、 艺术特色	学生艺术水平、学校 艺术教育工作水平 不断提高’	学生艺术水平、学校艺术教育工作水平稳步 提高	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度，进行过程 监控。	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	学生艺术素养	精准发放资助资金	保障金帆书画院活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益 指标	学生艺术素养	不断提升	学生艺术素养普遍提升	10	10	
		生态效益 指标	学生艺术素养	稳步提高	学生艺术素养普遍提升	10	10	
		可持续影响 指标	学生艺术兴趣及艺术 技能	稳步提高	学校金帆书画院活动正常运转	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、教师和家长满意 度。	得分≥85 分	教师家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 17

(2023 年度)

项目名称		北京市中小学教师开放型在线研修计划指导费								
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区第三小学		
项目负责人		曾进				联系电话		13810951037		
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	0.0592	0.0592		0.0592		10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	0.0592	0.0592		0.0592		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				
	为进一步深化课程改革，推进课程建设，推进优质教育资源实质性扩大，促进教师专业发展，遵循教育规律开展系列指导活动。					全部完成。				
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	全年拨款 0.0592 万元	根据上级文件精神及活动内容、参与人员等支出经费，确定此项经费数额	全部完成。	10	10	
		质量指标	开展学科讲座、一对一指导等活动	达到教室评价优秀的标准	全部完成。	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及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	达到共享资源、共建课程、共同发展	符合相关规定	所有活动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	实现教师专业发展的目标	达到预期效果	教师评价优秀	10	10	
		社会效益指标	带动市域内教师发展	达到预期效果	教师评价优秀	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	达到预期效果	教师评价优秀	10	10	
		可持续影响指标	为教师提供了优质教育资源，实现教师专业发展。	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	