



北京市密云区第一小学
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：北京市密云区第一小学

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	3,194.150189	6,327.775570	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	2,413.925449	5,547.482660
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	529.475540	698.796750
			九、卫生健康支出	250.749200	255.195088
			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	3,194.150189	6,327.775570	本年支出合计	3,194.150189	6,501.474498
年初结转和结余	0.000000	173.698928	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3,194.150189	6,501.474498	总计	3,194.150189	6,501.474498

收入决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 327. 775570	6, 327. 775570	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 513. 698605	5, 513. 698605	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02		普通教育	5, 513. 698605	5, 513. 698605	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	02	小学教育	5, 433. 542605	5, 433. 542605	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	99	其他普通教育支出	80. 156000	80. 156000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	564. 044819	564. 044819	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	564. 044819	564. 044819	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	135. 590863	135. 590863	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286. 219504	286. 219504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142. 234452	142. 234452	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	250. 032146	250. 032146	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	250. 032146	250. 032146	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	250. 032146	250. 032146	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 501. 474498	4, 155. 233498	2, 346. 241000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 547. 482660	3, 201. 241660	2, 346. 241000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02		普通教育	5, 547. 482660	3, 201. 241660	2, 346. 241000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	02	小学教育	5, 434. 225972	3, 201. 241660	2, 232. 984312	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	99	其他普通教育支出	113. 256688	0. 000000	113. 256688	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	698. 796750	698. 796750	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	698. 796750	698. 796750	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	257. 209398	257. 209398	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 391568	294. 391568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147. 195784	147. 195784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	255. 195088	255. 195088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	255. 195088	255. 195088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	255. 195088	255. 195088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一小学

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,194.1501	6,327.7755	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	2,413.9254	5,547.4826	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	529.475540	698.796750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	250.749200	255.195088	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	3,194.1501	6,327.7755	本年支出合计	3,194.1501	6,501.4744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	173.698928	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	173.698928							
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	3,194.1501	6,501.4744	总计	3,194.1501	6,501.4744	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：北京市密云区第一小学

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	173. 698928	6, 327. 775570	6, 501. 474498	4, 155. 233498	2, 346. 241000	0. 000000
205			教育支出	33. 784055	5, 513. 698605	5, 547. 482660	3, 201. 241660	2, 346. 241000	0. 000000
205	02		普通教育	33. 784055	5, 513. 698605	5, 547. 482660	3, 201. 241660	2, 346. 241000	0. 000000
205	02	02	小学教育	0. 683367	5, 433. 542605	5, 434. 225972	3, 201. 241660	2, 232. 984312	0. 000000
205	02	99	其他普通教育支出	33. 100688	80. 156000	113. 256688	0. 000000	113. 256688	0. 000000
208			社会保障和就业支出	134. 751931	564. 044819	698. 796750	698. 796750	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	134. 751931	564. 044819	698. 796750	698. 796750	0. 000000	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	121. 618535	135. 590863	257. 209398	257. 209398	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 172064	286. 219504	294. 391568	294. 391568	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 961332	142. 234452	147. 195784	147. 195784	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	5. 162942	250. 032146	255. 195088	255. 195088	0. 000000	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	5. 162942	250. 032146	255. 195088	255. 195088	0. 000000	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	5. 162942	250. 032146	255. 195088	255. 195088	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计	北京市密云区第一小学	6, 501. 474498	4, 155. 233498	2, 346. 241000
205			教育支出	北京市密云区第一小学	5, 547. 482660	3, 201. 241660	2, 346. 241000
205	02		普通教育	北京市密云区第一小学	5, 547. 482660	3, 201. 241660	2, 346. 241000
205	02	02	小学教育	北京市密云区第一小学	5, 434. 225972	3, 201. 241660	2, 232. 984312
205	02	99	其他普通教育支出	北京市密云区第一小学	113. 256688	0. 000000	113. 256688
208			社会保障和就业支出	北京市密云区第一小学	698. 796750	698. 796750	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	北京市密云区第一小学	698. 796750	698. 796750	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	北京市密云区第一小学	257. 209398	257. 209398	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	北京市密云区第一小学	294. 391568	294. 391568	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	北京市密云区第一小学	147. 195784	147. 195784	0. 000000
210			卫生健康支出	北京市密云区第一小学	255. 195088	255. 195088	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	北京市密云区第一小学	255. 195088	255. 195088	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	北京市密云区第一小学	255. 195088	255. 195088	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,518.388877	商品和服务支出	329.10673	资本性支出	50.451493
基本工资	509.152300	办公费	84.626980	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	61.514400	印刷费	0.000000	办公设备购置	50.451493
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	1,953.580363	水费	1.565400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	294.391568	电费	2.696918	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	147.195784	邮电费	0.180401	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	255.195088	取暖费	23.035100	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	19.859900	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	20.296574	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	277.062800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	96.349978	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	257.286398	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	18.683620	无形资产购置	0.000000
退休费	255.403398	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	8.320110	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	1.806000	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	25.586509	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	42.840000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.341814	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	0.077000	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	3.020000	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	3,775.675275	公用经费合计			379.558223

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
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		0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	对企业补助	0.000000
.....	0.000000	电费	0.000000	资本金注入	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	邮电费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
离休费	0.000000	取暖费	0.000000		0.000000
退休费	0.000000		0.000000	其他支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	债务利息及费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
抚恤金	0.000000	国内债务付息	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
生活补助	0.000000	国外债务付息	0.000000	经常性赠与	0.000000
.....	0.000000		0.000000		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：北京市密云区第一小学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				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	1.81000	0.530000	0.360000	0.000000
2023 年决算	2.341814	0.000000	0.000000	0.000000	2.341814	0.500000	1.507000	0.334814	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第一小学

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	493.852888
（一）政府采购支出合计	493.852888
1. 政府采购货物支出	493.852888
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：北京市密云区第一小学

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
		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
		0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

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

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 117 人，实有人数 117 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6501.47 万元，比上年增加 2268.83 万元，增长 34.90%。

（一）收入决算说明

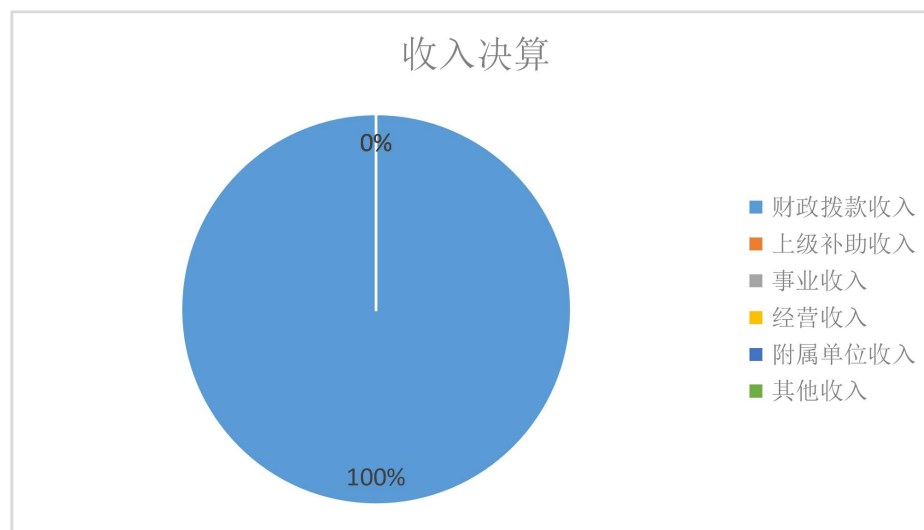
2023 年度本年收入合计 6327.78 万元，比上年增加 2148.63 万元，增长 33.96%。

1. 财政拨款收入 6327.78 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6327.78 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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算



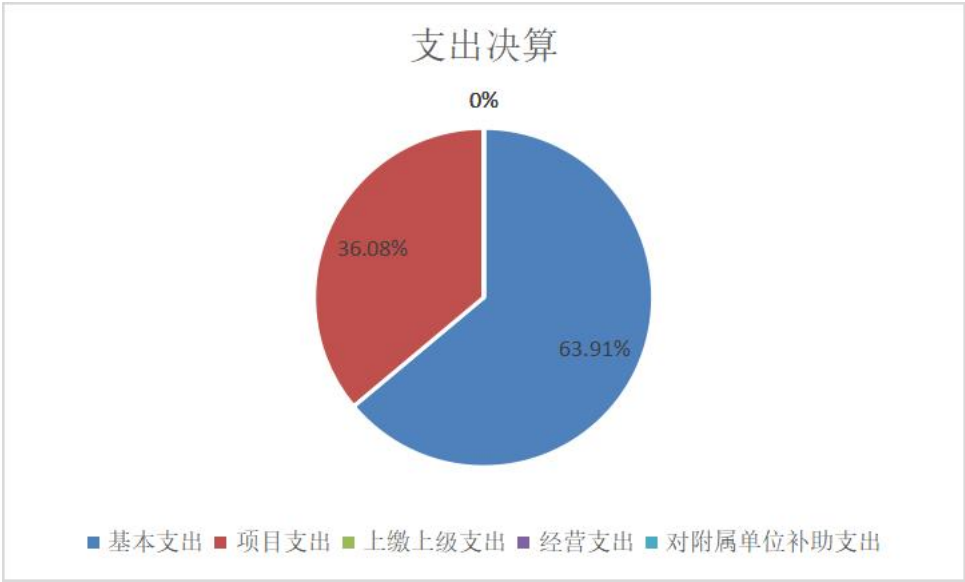
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 6501.47 万元，比上年增加 2268.83 万元，增长 34.90%，其中：基本支出 4155.23 万元，

占支出合计的 63.91%；项目支出 2346.24 万元，占支出合计的 36.08%；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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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 6501.47 万元，比上年增加 2268.83 万元，增长 34.90%。主要原因：为单位有新建综合楼项目，前期财政拨款大幅增加。

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 6501.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5547.48 万元，占本年财政拨款支出 85.21 %；社会保障和就业支出 698.80 万元，占本年财政拨款支出 10.75 %；卫生健康支出 255.20 万元，占本年财政拨款支出 3.93 %。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出5547.48万元， 2023年度决算5547.48万元，比2023年度年初预算2413.93万元增加3133.55万元，增长129.81%；

社会保障和就业支出698.80万元，比2023年度年初预算529.48万元增加169.32万元，增长31.98%；

卫生健康支出 255.20 万元，比 2023 年度年初预算 250.75 万元增长 19.14 万元，增长 1.77%；

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营。

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4155.23万元，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

本单位为密云教育委员会下属全额事业单位，2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.34 万元，和 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.34 万元相等。

其中：

2023 年“三公”经费支出 2.34 万元。

2023 年我单位无因公出国（境）费。

2023 年我单位无公务接待费。

我单位公务用车 1 辆，为大中型客车 17 座，品牌是九龙大马。

2023 年我单位公务用车费用支出 2.34 万元，比 2022 公务用车 2.7 万元有所减少，主要原因是本年度公务用车运行里程较少，对应得公务用车费用相应减少。

公务用车购置及运行维护费。2023 年决算数 2.34 万元，和 2023 年年初预算数 2.34 万元相等。

其中：公务用车加油预算 0.5 万元，决算 0.5 万元，公务用车维修预算 1.507 万元，决算 1.507 万元，公务用车保险预算 0.33 万元，决算 0.33 万元，其他费用预算 0.00 万元，决算 0.00 万元。

2022 年公务用车保有量 1 辆，为 17 座九龙大马中型客车。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计371.24万元,比上年249.68万元增加了121.56万元,增加原因:上一年度疫情原因支出减少,本年度公用经费正常支出,所以较上年度有增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额493.85万元,其中:政府采购货物支出493.85万元,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年车辆1台,为17座九龙大马中型客车。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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

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

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

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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（详见附件）

附件

密云一小 项目支出绩效自评表 1

(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	北京市密云区第一小学		
项目负责人	王桂亮			联系电话	13911719927		
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		13.6108	13.6108	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转，提升校园环境。			2023 年修缮费专项资金使用规范、高效，精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			

	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	修缮费全年拨款 13.610800 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。	20	20	
		质量指标	日常维修维护校园内设施	达到北京市规定办学条件标准	对基本设施进行维修维护，保障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	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	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	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	创建了良好校园环境	10	10	
		生态效益	创设安全环境，使学生健康成长	不断提升	稳步提升	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称			中小学生学习实践活动						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一小学		
项目负责人			梁艳			联系电话	13241556415		
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		63.948500	63.948500	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		63.948500	63.948500	—		—
			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			
	通过实践活动不断提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。					提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。			
绩效指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供时间活动保障	20	20	
		质量指标	学生综合实践活动质量	学生综合实践活动质量	学生实践活动能力取得很大进步	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	学生综合实践活动成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准使用项目资金	保障学生社会实践活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生社会实践能力	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学生对社会环境\自然环境保护意识	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	学生文明礼仪 人际交往社会实践活动能力	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 3

（ 2023 年度 ）

项目名称			中小学生学习实践活动						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第一小学			
项目负责人			梁艳		联系电话	13241556415			
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		13.000000	13.000000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		13.000000	13.000000	—		—
			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				
	通过实践活动不断提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。				提升学生的艺术、科技、体育等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，让学生都能得到充分、全面的发展。				
绩效指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供时间活动保障	20	20	
		质量指标	学生综合实践活动质量	学生综合实践活动质量	学生实践活动能力取得很大进步	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	学生综合实践活动成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准使用项目资金	保障学生社会实践活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生社会实践能力	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学生对社会环境\自然环境保护意识	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	学生文明礼仪 人际交往社会实践活动能力	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 4

（ 2023 年度 ）

项目名称			2022 年上半年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	北京市密云区第一小学		
项目负责人			谢超			联系电话	13436953602		
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		0.156000	0.156000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0.156000	0.156000	—		—
			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			
	提高骨干教师上课水平，提高教师听课的积极性，提升教师业务水平。					提高骨干教师上课水平，提高教师听课的积极性，提升教师业务水平。			
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	北京市教师在线研修教师指导	本年度对北京市教师在线研修指导	完成本年度对北京市教师在线研修指导	20	20	
		质量指标	教师综合素质和业务水平	提升教师综合素质和专业水平	教师综合素质和专业水平显著提升	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	在线研修指导成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻教师经济负担	精准使用项目资金	保障教师在线指导计划顺利完成	10	10	
		社会效益	提升教师专业水平和综合素质	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	提升教师专业水平和综合素质	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提升教师专业水平和综合素质	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在线研修指导教师满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 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—免费教科书（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	北京市密云区第一小学			
项目负责人			谢超		联系电话	13436953602			
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		16.240000	15.135735	10	93.20%	10
			其中：当年财政拨款			15.135735	—		—
			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、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。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 年城乡义务教育免费教科书补助资金使用规范、高效，精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供学习经费保障	20	20	
		质量指标	学生学习素质提升	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	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定,未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 6

(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	北京市密云区第一小学			
项目负责人			王桂亮		联系电话	13911719927			
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		6.990000	6.990000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		6.990000	6.990000	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			保障义务教育阶段学校正常运转,提升学校办学环境,促进区域教育优质均衡发展.			2023 年城乡义务教育补助经费使用规范、高效,精准落实素质教育政策,促进了区域教育优质均衡发展,达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供学习经费保障	20	20	
		质量指标	学生学习素质提升	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	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 7

(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	北京市密云区第一小学		
项目负责人		王桂亮			联系电话	13911719927		
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		103. 334000	103. 334000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		103. 334000	103. 334000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转,提升学校办学环境,促进区域教育优质均衡发展.				2023 年城乡义务教育补助经费使用规范、高效,精准落实素质教育政策,促进了区域教育优质均衡发展,达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供学习经费保障	20	20	
		质量指标	学生学习素质提升	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	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定,未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 8

(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	北京市密云区第一小学		
项目负责人		王桂亮			联系电话	13911719927		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		32. 000000	32. 000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		32. 000000	32. 000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转,提升学校办学环境,促进区域教育优质均衡发展.				2023 年城乡义务教育补助经费使用规范、高效，精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供学习经费保障	20	20	
		质量指标	学生学习素质提升	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	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定,未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 9

(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）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第一小学			
项目负责人			王桂亮		联系电话	13911719927			
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		1.745000	1.745000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1.745000	1.745000	—		—
			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				
	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。为一年级学生提供免费教科书。提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处				按照相关政策已为一年级学生提供免费教科书,确保落到实处。				
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	义务教育阶段学生受益人数	为 541 名一年级学生提供字典	为全校师生提供学习经费保障	20	20	
		质量指标	学生学习素质提升	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定,未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生幸福指数得到提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	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	95%	100%	10	10	
总分						100		

密云一小 项目支出绩效自评表 10

(2023 年度)

项目名称		金帆书画院-书院经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一小学		
项目负责人		梁艳			联系电话	13241556415		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学生参与社团活动，提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识；在各种展示各个级别的比赛中团结一心、争创佳绩，克服各种困难，坚持训练，更是磨练了意志，培养了耐力。				金帆书画院社团活动的开展，提高了学生了艺术审美水平，对书法艺术及中华优秀传统文化有了更深的认识，同时学生战胜困难、勇于挑战的意志品质逐步提升，完成了预定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供学习经费保障	20	20	
		质量指标	学生学习素质提升	学生艺术素质不断提高	本校学生艺术素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准使用项目资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生学习意识和热情	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	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	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 11

(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	北京市密云区第一小学		
项目负责人		王桂亮			联系电话	13911719927		
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		1.272000	1.272000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.272000	1.272000	—		—
		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			
	保障本市学籍的非寄宿低保学生、残疾学生、建档立卡学生享受非寄宿生生活补助。按政策按学期及时足额发放，提升学生幸福感。				非寄宿生生活补助和学习补助项目专项资金使用规范、高效，精准相关政策，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	义务教育阶段教学生受益人数	63 人	为生活困难学生提供了学习经费保障	20	20	

		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	每年按 10 个月发放	资金使用安全、规范、及时。	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	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	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	增强学生爱国情感和感恩教育	稳步提高	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善学生生活、学习条件	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 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	北京市密云区第一小学			
项目负责人			王桂亮		联系电话	13911719927			
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		0.789000	0.789000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0.789000	0.789000	—		—
			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			
			保障本市学籍的非寄宿低保学生、残疾学生、建档立卡学生享受非寄宿生生活补助。按政策按学期及时足额发放，提升学生幸福感。			非寄宿生生活补助和学习补助项目专项资金使用规范、高效，精准相关政策，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	义务教育阶段教学生受益人数	63人	为生活困难学生提供了学习经费保障	20	20	
		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	每年按10个月发放	资金使用安全、规范、及时。	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	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	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	增强学生爱国情感和感恩教育	稳步提高	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善学生生活、学习条件	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	95%	100%	10	10	
总分						100		

密云一小 项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费——家庭困难学生补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一小学		
项目负责人		王桂亮			联系电话	13911719927		
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		0.144000	0.144000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.144000	0.144000	—		—
		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			
	保障本市学籍的非寄宿低保学生、残疾学生、建档立卡学生享受非寄宿生生活补助。按政策按学期及时足额发放，提升学生幸福感。				非寄宿生生活补助和学习补助项目专项资金使用规范、高效，精准相关政策，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	义务教育阶段教学生受益人数	63人	为生活困难学生提供了学习经费保障	20	20	
		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	每年按10个月发放	资金使用安全、规范、及时。	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	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	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	增强学生爱国情感和感恩教育	稳步提高	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善学生生活、学习条件	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	95%	100%	10	10	
总分						100		

密云一小 项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

项目名称		办学条件-综合楼建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一小学		
项目负责人		王桂亮			联系电话	13911719927		
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		1,487.869277	1,487.869277	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	新建西校区综合楼，改善学校办学条件。满足学生入学需求，增加教育教学用房数量，提升学校社会满意度				按照相关政策资金使用安全、规范、及时，提升学校社会满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	满足学生入学需求	新建西校区，改善办学条件，满足学生入学需求	新校区满足学生入学需求	20	20	
		质量指标	改善办学条件	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	满足学生入学需求	按时支付使用项目资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生幸福指数得到提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教 学正常运转	教育教学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	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	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

密云一小 项目支出绩效自评表 15

（ 2023 年度 ）

项目名称			防疫资金-密云一小						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第一小学			
项目负责人			王桂亮		联系电话	13911719927			
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		10.000000	10.000000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10.000000	10.000000	—		—
			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				
	用于全校师生防疫，改善师生卫生环境。在防疫工作中得到社会、家长的支持，提高社会满意度。				按照相关政策资金使用安全、规范、及时，改善学校卫生环境。				
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	防疫资金 10 万元	改善师生卫生环境,提高社会满意度	改善学校卫生环境,得到加站支持.	20	20	
		质量指标	改善办学条件	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	卫生防疫成本	符合相关规定	支出符合规定,未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	确保学生健康	确保学生身心健康	保障学生健康,确保教学秩序稳定	10	10	
		社会效益	学生幸福指数得到提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学生身心健康,教学秩序良好	学生健康教育教 学正常运转	学生身心健康教育教 学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	保障学生身心健康,保障教育教学顺畅	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升-密云一小						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一小学		
项目负责人		王桂亮			联系电话	13911719927		
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		20.000000	20.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20.000000	20.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件，维护、美化校园环境。树立学校良好形象，为师生提供良好教育教学环境，提高师生家长满意度。				按照相关政策资金使用安全、规范、及时，改善学校卫生环境。			
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	学校育人环境提升资金 10 万元	改善学校办学条件，维护、美化校园环境	改善学校办学条件，维护、美化校园环境	20	20	
		质量指标	为师生提供良好教育教学环境	为师生提供良好教育教学环境	改善师生良好的教育教学环境	10	10	
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	改善学校办学条件，维护、美化校园环境	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	为师生提供良好教育教学环境	改善学校办学条件，维护、美化校园环境	改善了教学环境	10	10	
		社会效益	提高师生家长满意度。	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	美化环境, 改善办学条件	美化环境, 改善办学条件	美化环境, 改善办学条件	10	10	
		可持续影响指标	树立学校良好形象	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 17

（ 2023 年度）

项目名称			小学城乡教育共同体办学质量提升项目（密云一小）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第一小学			
项目负责人			谢超		联系电话	13436953602			
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		10.000000	10.000000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10.000000	10.000000	—		—
			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				
	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。				根据计划共同体开展了相应教育教学研究活动，聘请专家进行讲座，提升了教师教育教学水平，促进了学生的有效学习，达到了共同发展的目的，完成了预期目标。				
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	小学城乡义务教育共同体办学质量提升全年拨款 10 万元	根据共同体活动实际情况，确定此项经费数额	全部完成。	20	20	
		质量指标	提升教师教育教学水平，提高学生学习效果。	达到共享资源、共建课程、共同发展的标准	完成部分线上活动，线下活动未完成。	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下未及时完成资金进度。	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	实现共享资源、共建课程、共同发展	达到预期效果	实现了共同体共享资源、共建课程、共同发展的目标。	10	10	
		社会效益	带动区域内教育均衡协调发展	均衡发展	带动区域内共同体学校的发展。	10	10	
		生态效益	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	95%	100%	10	10	
总分						100		

密云一小 项目支出绩效自评表 18

（ 2023 年度 ）

项目名称			管乐团项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一小学		
项目负责人			梁艳			联系电话	13241556415		
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		800,000.00	800,000.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	学生参与社团活动，提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识；在各种展示各个级别的比赛中团结一心、争创佳绩，克服各种困难，坚持训练，更是磨练了意志，培养了耐力。					管乐活动的开展，提高了学生了艺术审美水平，对增强管乐兴趣,同时学生战胜困难、勇于挑战的意志品质逐步提升，完成了预定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	义务教育阶段学生受益人数	1977 人	为全校师生提供学习经费保障	20	20	
		质量指标	学生学习素质提升	学生艺术素质不断提高	本校学生艺术素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定，未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准使用项目资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质显著提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	提升学校社会知名度	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	学生艺术素养	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 19

(2023 年度)

项目名称			第一小学与芳草地远洋小学结对合作项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一小学		
项目负责人			王桂亮			联系电话	13911719927		
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		10.000000	10.000000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10.000000	10.000000	—		—
			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			
	进一步深化教育体制机制改革，以与城区优质学校结对为形式开展教育合作。全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展					按照相关政策资金使用安全、规范、及时，全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展			
绩效指标	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	第一小学与芳草地远洋小学结对合作项目拨付资金10万元	深化教育体制机制改革，以与城区优质学校结对为形式开展教育合作	以城区结对开展教育合作,存进我区小学教育均衡发展	20	20	
		质量指标	促进我区小学教育优质均衡发展	全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展	全面提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展	10	10	
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	深化教育体制机制改革	深化教育体制机制改革	提高教育教学质量，促进我区小学教育优质均衡发展	10	10	
	效益指标	经济效益	小学教育优质均衡发展	教育优质均衡发展	促进了我区教育优质均衡发展	10	10	
		社会效益	提升教育教学质量。	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	促进教育均衡发展	教育优质均衡发展	促进了我区教育优质均衡发展	10	10	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 20

(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	北京市密云区第一小学			
项目负责人			王桂亮		联系电话	13911719927			
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		70.148200	70.148200	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		70.148200	70.148200	—		—
			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			
			保障学校正常运转，用于支出办公用品、设备购置、水电费等开支。提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要。			2023 年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	义务教育生均公用经费-市级资金全年拨款 78.833200 万元	根据学生实际人数,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。	20	20	
		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	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	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	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按规定支出,创建良好校园环境。	10	10	
		生态效益	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	95%	100%	10	10	
总分						100		

密云一小 项目支出绩效自评表 21

(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	北京市密云区第一小学			
项目负责人			王桂亮		联系电话	13911719927			
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		78.833200	78.833200	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		78.833200	78.833200	—		—
			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				
	保障学校正常运转，用于支出办公用品、设备购置、水电费等开支。提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要。				2023 年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	义务教育生均公用经费-市级资金全年拨款78.833200 万元	根据学生实际人数，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。	20	20	
		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	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	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	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按规定支出，创建良好校园环境。	10	10	
		生态效益	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	95%	100%	10	10	
	总分					100		

密云一小 项目支出绩效自评表 22

(2023 年度)

项目名称			密云一小综合楼设备配置项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第一小学			
项目负责人			王桂亮		联系电话	13911719927			
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		371.366800	371.366800	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		371.366800	371.366800	—		—
			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			
	新建西校区综合楼，改善学校办学条件。满足学生入学需求，增加教育教学用房数量，提升学校社会满意度					按照相关政策资金使用安全、规范、及时，购置专用设备,满足学生入学需求,提高社会满意度			
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	办学条件-综合楼建设项目拨付资金 371.366800 万元	新建西校区,改善办学条件,满足学生入学需求	新校区满足学生入学需求	20	20	
		质量指标	改善办学条件	与时间进度相匹配	资金使用安全、规范、及时	10	10	
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定,未超范围超标准	10	10	
	效益指标	经济效益	满足学生入学需求	按时支付使用项目资金	保障计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生幸福指数得到提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	教育教学正常运转	教育教学正常运转	10	10	
		可持续影响指标	满足学生入学需求	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	95%	100%	10	10	
总分						100		

密云一小 项目支出绩效自评表 23

（ 2023 年度 ）

项目名称		密云一小--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	北京市密云区第一小学		
项目负责人		王桂亮			联系电话	13911719927		
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		2.946000	2.946000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.946000	2.946000	—		—
		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			
	深入推进小学朝密教育合作工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。				深入推进小学朝密教育合作工作向纵深发展，进一步拓宽名师培养通道。提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。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	密云一小一朝密教育合作名师工作室项目资金 2.946	进一步拓宽名师培养通道	保障了朝密教育合作工作纵深发展	20	20	
		质量指标	提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。	提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。	有效提高	10	10	
		时效指标	执行进度	符合规定发放	资金使用安全、规范、及时。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	纵深发展，有效提升	纵深发展，有效提升	10	10	
	效益指标	经济效益	项目纵深发展	精准发放	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益	提高教师教育教学能力，提升学生核心素养。	不断提升	普遍提升	10	10	

		生态效益	教师综合素养显著提升	稳步提高	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展	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	95%	100%	10	10	
总分						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。