

北京市密云区太师屯镇中心小学 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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	5,275.876233	7,719.542640	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	3,841.352101	6,340.788255
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	957.719472	1,170.465381
			九、卫生健康支出	476.804660	475.719464
			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	5,275.876233	7,719.542640	本年支出合计	5,275.876233	7,986.973100
年初结转和结余	0.000000	267.430460	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	5,275.876233	7,986.973100	总计	5,275.876233	7,986.973100

收入决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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		科目名称								
类科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7, 719. 542640	7, 719. 542640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	6, 252. 057415	6, 252. 057415	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	6, 252. 057415	6, 252. 057415	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	4. 145608	4. 145608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	6, 235. 665607	6, 235. 665607	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	12. 246200	12. 246200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	991. 765761	991. 765761	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	991. 765761	991. 765761	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	190. 673480	190. 673480	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	534. 094737	534. 094737	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	266. 997544	266. 997544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	475. 719464	475. 719464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	475. 719464	475. 719464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	475. 719464	475. 719464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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					
205			7,986.973100	6,287.023457	1,699.949643	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	6,340.788255	4,640.838612	1,699.949643	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	6,340.788255	4,640.838612	1,699.949643	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	4.145608	0.000000	4.145608	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	6,235.665607	4,640.838612	1,594.826995	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	100.977040	0.000000	100.977040	0.000000	0.000000	0.000000
208			1,170.465381	1,170.465381	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,170.465381	1,170.465381	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,170.465381	1,170.465381	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	369.373100	369.373100	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	534.094737	534.094737	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	266.997544	266.997544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			475.719464	475.719464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	475.719464	475.719464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	475.719464	475.719464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	475.719464	475.719464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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		国有资本经营预算财政	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算	决算数	年初预算	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,275.876233	7,719.542640	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	3,841.352101	6,340.788255	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	957.719472	1,170.465381	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	476.804660	475.719464	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	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	5,275.876233	7,719.542640	本年支出合计	5,275.876233	7,986.973100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	267.430460	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	267.430460							
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	5,275.876233	7,986.973100	总计	5,275.876233	7,986.973100	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：北京市密云区太师屯镇中心小学

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分 类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	合计	267. 430460	7, 719. 542640	7, 986. 973100	6, 287. 023457	1, 699. 949643	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	88. 730840	6, 252. 057415	6, 340. 788255	4, 640. 838612	1, 699. 949643	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	88. 730840	6, 252. 057415	6, 340. 788255	4, 640. 838612	1, 699. 949643	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	0. 000000	4. 145608	4. 145608	0. 000000	4. 145608	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	0. 000000	6, 235. 665607	6, 235. 665607	4, 640. 838612	1, 594. 826995	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	88. 730840	12. 246200	100. 977040	0. 000000	100. 977040	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	178. 699620	991. 765761	1, 170. 465381	1, 170. 465381	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	178. 699620	991. 765761	1, 170. 465381	1, 170. 465381	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	178. 699620	190. 673480	369. 373100	369. 373100	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	0. 000000	534. 094737	534. 094737	534. 094737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	266. 997544	266. 997544	266. 997544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	475. 719464	475. 719464	475. 719464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	475. 719464	475. 719464	475. 719464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	475. 719464	475. 719464	475. 719464	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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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			科目名称				
科目编码			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	7,986.973100	6,287.023457	1,699.949643
205			教育支出		6,340.788255	4,640.838612	1,699.949643
20502			普通教育		6,340.788255	4,640.838612	1,699.949643
2050201			学前教育	北京市密云区太师屯镇中心小学	4.145608	0.000000	4.145608
2050202			小学教育	北京市密云区太师屯镇中心小学	6,235.665607	4,640.838612	1,594.826995
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区太师屯镇中心小学	100.977040	0.000000	100.977040
208			社会保障和就业支出		1,170.465381	1,170.465381	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		1,170.465381	1,170.465381	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区太师屯镇中心小学	369.373100	369.373100	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区太师屯镇中心小学	534.094737	534.094737	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区太师屯镇中心小学	266.997544	266.997544	0.000000
210			卫生健康支出		475.719464	475.719464	0.000000
21011			行政事业单位医疗		475.719464	475.719464	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区太师屯镇中心小学	475.719464	475.719464	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	5,405.785849	商品和服务支出	498.134508	资本性支出	13.535000
基本工资	838.221340	办公费	55.967374	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	164.101200	印刷费	0.000000	办公设备购置	8.210500
奖金	0.000000	咨询费	9.690000	专用设备购置	5.324500
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,432.837450	水费	6.945000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	534.094737	电费	13.667851	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	266.997544	邮电费	1.020000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	475.719464	取暖费	137.375838	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	56.119063	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	33.081714	差旅费	0.198800	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	454.914500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	87.594482	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	205.817900	租赁费	0.435000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	369.568100	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	23.658370	无形资产购置	0.000000
退休费	288.009900	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	52.398800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	28.964400	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	0.640000	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	39.685141	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.195000	福利费	46.436939	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	3.960329	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	0.700000	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	14.040321	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	5,775.353949	公用经费合计			511.669508

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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			
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	
支出功能分 类科目编码			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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	2.000000	2.400000	0.600000	0.400000
2023 年决算	3.960329	0.000000	0.000000	0.000000	3.960329	1.640000	1.744000	0.536329	0.040000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	436.655506
（一）政府采购支出合计	436.655506
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	436.655506
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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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（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）

1、机构情况.

纳入 2022 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1.00 个，单位机构无变化。

2、主要职责：

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 0.00 人，实有人数 0.00 人；事业编制 178.00 人，实有人数 178.00 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 7719.54 万元，比上年增加 222.73 万元，增长 2.97%；支出总计 7986.97 万元，比上年增加 414.91 万元，增长 5.48%。

变化原因：

收入及支出增加原因，主要是 2023 年中心小学地下管网及卫生间改造工程。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 7719.54 万元，比上年增加 222.73 万元，增长 2.97%。

1. 财政拨款收入 7719.54 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7719.54 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

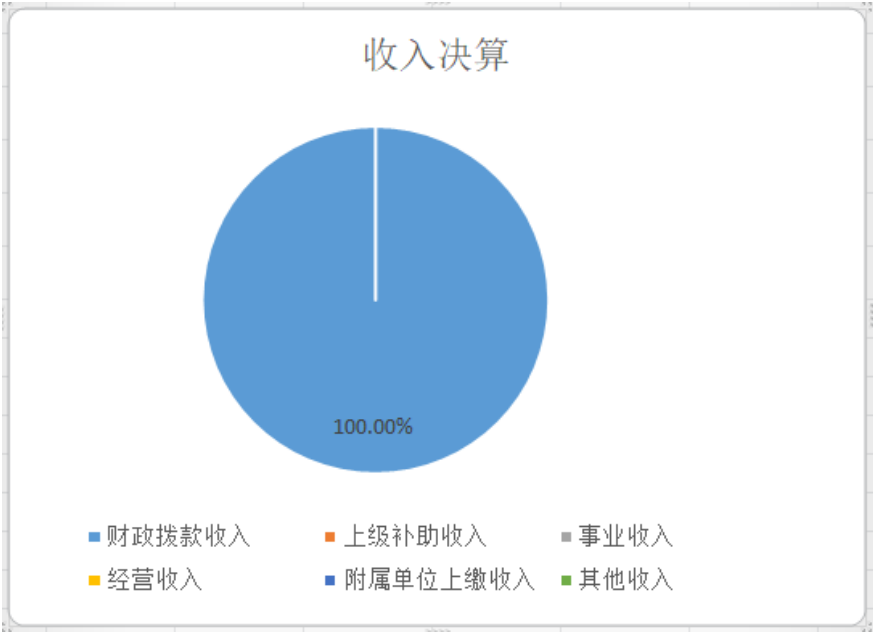
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

（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



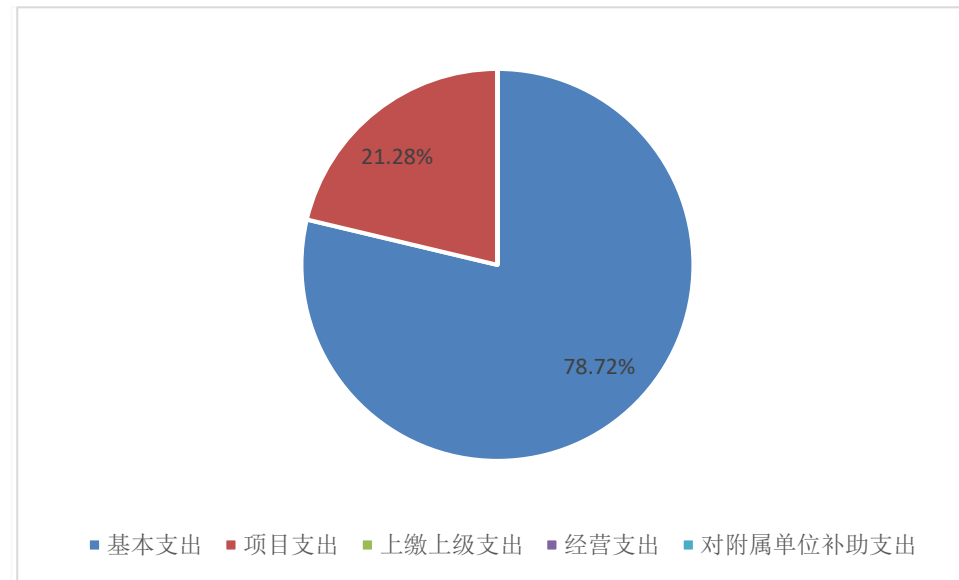
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 7986.97 万元，比上年增加 414.91 万元，增长 5.48%。

其中：基本支出 6287.02 万元，占支出合计的 78.72%；项目支出 1699.95 万元，占支出合计的 21.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

（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 7986.97 万元，比上年增加 414.91 万元，增长 5.48%。主要原因如下：

（1）人员支出增加了退休中人养老金补差和一次性补贴，政策性增资薪级工资升档、职称兑现，各类保险和住房公积金基数调高支出增加。

（2）公用支出增加了项目款，如地下管网及卫生间改造工程、学校育人环境提升、防疫资金等。

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 7986.97 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 6340.79 万元，占本年财政拨款支出 79.39%；社会保障和就业支出 1170.46 万元，占本年财政拨款支出 14.65%；卫生健康支出 475.72 万元，占本年财政拨款支出 5.96%。

（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 6340.79 万元，比 2023 年年初预算增加 2499.44 万元，增长 65.07%。其中：

“学前教育”2023 年度决算 4.15 万元，比 2023 年年初预算减少 2.61 万元，减少 38.61%。主要原因：幼儿园学生减少，托费收入减少。

“小学教育”2023 年度决算 6235.66 万元，比 2023 年年初预算增加 2761.07 万元，增长 79.46%。主要原因：工资福利支出增加，包括政策性增资薪级工资升档、职称兑现等及工程项目款追加预算支出。

“其他普通教育”2023 年度决算 100.98 万元，比 2023 年年初预算增加 100.98 万元。主要原因：种植养殖、舞蹈、防疫资金等项目追加预算支出。

2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 1170.46 万元，比 2023 年年初预算增加 212.74 万元，增加 22.21%。主要原因是：补发改革后退休中人养老金补差和退休一次性补贴，机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整等。

3、“卫生健康支出”2023 年度决算 475.72 万元，比 2023 年年初预算减少 1.08 万元，减少了 0.23%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整等。

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

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6287.02 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 5405.78 万元，包括基本工资 838.22 万元、津贴补贴 164.10 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 2432.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 534.09 万元、职业年金缴费 267.00 万元、职工基本医疗保险缴费 475.72 万元、住房公积金 454.91 万元、其他社会保障缴费 33.08 万元、其他工资福利等支出 205.82 万元；（2）商品和服务支出 498.13 万元，包括办公费 55.97 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 9.69 万元、手续费 0.00 万元、水费 6.94 万元、电费 13.67 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 137.38 万元、物业管理费 56.12 万元、差旅费 1.20 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 87.59 万元、租赁费 0.43 万元、会议费 0.00 万元、培训费 23.66 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.64 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 39.68 万元、福利费 46.44 万元、公务用车运行维护费 3.96 万元、其他交通费 0.70 万元、其他商品和服务 14.04 万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出 369.57 万元，包括离休费 0.00 万元、退休费 288.01 万元、抚恤金 52.40 万元、生活补助

28.96 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.00 万元。(4) 其他资本性支出 13.53 万元，包括办公设备购置 8.21 万元、专用设备购置 5.32 万元。。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 0.00 个行政单位、0.00 个参照公务员法管理事业单位、1.00 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.96 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元增加（减少）-1.43 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 3.96 万元，比 2023 年度年初预算数 5.40 万元减少 1.44 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 3.96 万元，比 2023 年度年初预算数 5.4 万元减少 1.44 万元，主要原因：严格公务用车管理，减少使用次数，减少非必要出行。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.64 万元，公务用车维修 1.74 万元，公务用车保险 0.54 万元，公务用车其他支出 0.04 万元。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.98 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门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 436.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 436.66 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，共有车辆 2.00 台，共计 45.39 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 台（套），共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0.00 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）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

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）：反映本单位对离退休人员的支出。

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

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

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

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区太师屯镇中心小学 2023 年托费返还 10%						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人		冯连凤			联系电话	13910702605		
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	4.145608	4.145608	4.145608	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.145608	4.145608	4.145608	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支出办公用品、提升教学效果				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	补充幼儿园办公经费，用于支出办公用品、提升教学效果。	年初幼儿 264 人，返回保育费 4.145608 万元，用于办公用品支出 4.145608 万元	4.145608 万元	10	10	
			采购幼儿室内外玩具	年初测算需要 4.145608 万元	4.145608 万元	10	10	
		质量指标	按需及时购买办公用品和玩具	办公条件得到改善，幼儿玩具较丰富	进一步提升办公条件，改善幼儿在园活动条件	20	20	
			合规合理、采买支出	镇域内学前教	促进镇域内学	10	10	

				育均衡发展	前教育均衡发展			
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时支出	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量，不超过总体预算	符合相关规定	不超过预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		王安			联系电话	13641140541			
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	954. 356000	954. 356000	954. 356000	10	100%	9. 98	
		其中：当年财政拨款	954. 356000	954. 356000	954. 356000	—		—	
		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				
		1. 改善山区师资结构；2. 促进教育均衡化发展；3. 提升山区教师归属感			山区教师安心教育，不断提升自身素质以适应日益发展的变化。				
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	支持乡村教师，保障全校 173 教师享受乡村教师生活补补助基础岗位补助 3800/4900 人/月，共计 954. 356 万元	年初 173 人 测算 954. 356000 万元	954. 356000 万元	10	10	
				支持乡村教师，保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助 600 人/月，合计 1044000	年初 174 人 测算需 104. 400000 万元	104. 400000 万元	10	10	
			质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	20	20	
				合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	

		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	山区人均4400/5500元/月足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费—市级资金（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309		
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	40.340700	40.340700	40.340700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.340700	40.340700	40.340700	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
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。				按照政策完成			
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	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。	年初 40.340700 万元	40.340700 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担	所有学生全部减免	全部完成	30	30	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动（太师屯镇中心小学）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		张莹			联系电话	18210153106			
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	26.727000	26.727000	26.727000	10	0%	10	
		其中：当年财政拨款	26.727000	26.727000	26.727000	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持本校学生进行实践活动				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	支持本校学生进行实践活动		26.727 万 000 元	26.727000 万元	20	20	
		质量指标	按照实际学生实践活动，及时足额支付费用		学生正常参加实践活动	学生正常参加实践活动	20	20	
			合规合理支付		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	按照实际支付需要		符合相关规定	全部足额支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学生综合实践能力		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生综合实践能力得到提高满意度增强	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费——家庭困难学生补助（中央直达资金，太小）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		汪春福			联系电话	13716139477			
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. 262000	1. 262000	1. 262000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1. 262000	1. 262000	1. 262000	—		—	
		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				
	保障我校家庭困难学生享受此项补助。				按照政策全部完成				
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	对生活的困难学生，经过调查、筛选，最终确定部分学生享受生活困难补助。		1. 262000 万元	1. 262000 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处		教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款		按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不让每一个学生因为经济问题产生厌学，确保所有学生学有优教		按照政策执行	全部完成	30	30	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学		不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	20	20	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中小学绩效奖励激励机制							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		张莹			联系电话	18210153106			
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	25. 020800	25. 020800	25. 020800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25. 020800	25. 020800	25. 020800	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	支持本校学生进行课后服务活动				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	支持本校学生进行课后服务活动，共计 25. 020800 万元		25. 020800 万元万元	25. 020800 万元	20	20	
		质量指标	按照教师参与活动，及时足额支付费用		正常参加课 后服务活动	正常参加课 后服务活动	20	20	
			合规合理支付		城乡教育协 调发展	促进城乡教 育均衡发展	10	10	
			时效指标	符合规定及时支付		按教委相关 文件执行	及时足额支 付	10	10
		成本指标	按照实际支付需要		符合规定	足额支付	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	提升课后服务质量		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生课后服务丰富学校满意度增强		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中小学课后服务绩效资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		张莹			联系电话	18210153106			
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	9.305100	9.305100	9.305100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.305100	9.305100	9.305100	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支持学校开展课后服务、社团辅导活动				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	支持本校学生进行课后服务活动，共计 9.3051 万元		9.305100 万元	9.305100 万元	20	20	
		质量指标	按照教师参与活动，及时足额支付费用		教师正常参加课后服务活动	正常参加课后服务活动	20	20	
			合规合理支付		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	按照实际支付需要		符合相关规定	足额支付	10	10	
		经济效益指标	提升课后服务质量		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	10	
		服务对象满意度指标	学生课后服务丰富学校满意度增强		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控绩效奖励资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309			
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	0.921400	0.921400	0.921400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.921400	0.921400	0.921400	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
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				2024 年 6 月全部完成任务				
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	保障学校疫情防控、爱国卫生开支		0.921400 万元	0.921400 万元	30	30	
		质量指标	提升日常疫情防控支出日常需要		教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	20	20	
			合规合理、精打细算		有无资金浪费	全部用于必要的开支	10	10	
		时效指标	按照规定使用该项经费		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人		汪春福			联系电话	13716139477		
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	93.718000	93.718000	93.718000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93.718000	93.718000	93.718000	—		—
		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			
	保障本校本市学籍，户籍在北京市山区；低保、残疾学生、原建档立卡学生；父母一方是本市山区户籍的学生享受学习补助。本校学籍在本校住宿学生享受寄宿生活补助，低保、残疾、原建档立卡学生的非寄宿学生享受非寄宿生活补助。				按照政策完成补助任务			
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	保障本校本市学籍住宿生享受寄宿生活补助，2023 年上半年寄宿生 251 人人，2023 年下半年寄宿生，每名寄宿生享受每月 300 元寄宿生活补助，全年合计支付寄宿生活补助：75.15 万元。保障低保、残疾、原建档立卡学生享受非寄宿生活补助,2023 年上半年符合政策学生 14 人，下半年 19 人，每人每月 150 元，合计应付 2.4 万元，本项目支付非寄宿生生活补助：1.213 万元。本项目合计支付生活补助：76.363 万元	年初 76.363000 万元	76.363000 万元	10	10	

			保障本校本市学籍、户籍在北京市山区学生享受学习补助，父母一方是本市山区户籍的学生享受享受学习补助的 2023 年上半年 565 人 2023 年下半年 592 人，每人 150 人/学期，合计 17.355 万元。	年初 17.355000 万元	17.355000 万元	10	10	
		质量指标	按政策按学期及时足额发放	提高学生幸福感	促进学生进步	20	20	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照政策实际享受学生数	符合相关规定	山区学生生均 150 元/学期足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高山区学生幸福，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校学生发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		分址办学生均定额增加经费-太师屯镇中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309		
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	10.725000	10.725000	10.725000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.725000	10.725000	10.725000	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
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。				按照政策全部完成			
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	补充因学校一校五址而增加经费开支的资金不足问题。	10.725000 万元	10.725000 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平,确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	确保学校发展的水电费等支出及时补齐。	按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生上学免除教材费,减轻学生上学经济负担	所有学生全部减免	全部完成	30	30	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）（太小）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309			
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	0.548840	0.548840	0.548840	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.548840	0.548840	0.548840	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
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。				按照政策完成				
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	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材及一年级新生购买字典。		年初 0.548840 万元	0.548840 万元	10	10	学生人数减少，支出减少
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处		教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款		按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担		所有学生全部减免	全部完成	30	30	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学		不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	20	20	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育“三免两补”补助资金--免住宿费（太小）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		汪春福			联系电话	13716139477			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.112000	8.112000	8.112000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.112000	8.112000	8.112000	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	提升住宿生在校生活品质				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	支持本校 251 名本市学籍住宿生在校正 常生活所需		年初测算 8.112 万元	8.112 万元	20	20	
		质量指标	按照实际寄宿学生需求及时提供帮助		住宿生数	住宿学生数	20	20	
			合规合理支付		城乡教育协 调发展	促进城乡教 育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付		按教委相关 文件执行	及时足额支 付	10	10	
		成本指标	按照实际支付需要		符合相关规 定	全部足额支 付	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	提升住宿学生生活质量		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	住宿学生满意度增强		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区太师屯镇中心小学与北京市朝阳区垂杨柳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	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人	王士才				联系电话	13716793309		
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	5.000000	5.000000	5.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.000000	5.000000	5.000000	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	北京市密云区太师屯镇中心小学与北京市朝阳区垂杨柳中心小学结对				按照计划完成该项目			
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	用于支持城乡学校结对子资金支持。	5.000000 万 元	5.000000 万元	10	10	
		质量指标	促进城乡交流，提高学校办学水平。	教育教学水 平不断提高	促进山区中小 学办学质量	10	10	
		时效指标	按照文件要求做好城乡交流工作。	按教委相关 文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	以对口结对子为契机，增加学校教师、学 生学习机会，开阔师生视野。	按照计划完 成更新	已经正常投入使 用	30	30	
		社会效益 指标	增强城乡交流，促进学校发展。	增加学生视 野	学生满意度高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区太师屯镇中心小学地下管网及卫生间改造工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309			
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	339.242228	339.242228	339.242228	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	339.242228	339.242228	339.242228	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于改善小学体育运动场地环境，建设高标准操场				按照政策完成				
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	用于 2023 年密云区太师屯镇中心小学地下管网及卫生间改造工程项目		339. 242228 万元	339. 242228 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处		教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照合同及工程进度及时付款		按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障卫生间和自来水正常使用		暑期完工	全部完成	30	30	
		社会效益指标	提高学校硬件水平，改善学校办学环境，实现节水、节电目标。		去除隐患，正常使用	卫生间和自来水管网效益提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费—修缮费（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309		
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	28.756200	28.756200	28.756200	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	28.756200	28.756200	28.756200	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设施的修缮、维护开支				部分完成			
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	保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设施的修缮、维护开支	年初 28.756200 万元	28.756200 万元	20	20	。
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平 不断提高	促进山区中 小学办学质量	20	20	
		生态效益指标	学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境污染问题。	该项资金可支持学校农耕项目发展。	促进山区中 小学办学质量	10	10	
		可持续影响指标	确保学校良性可持续发展	学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境	已经完成 3 个月的日常修缮开支	10	10	

				污染问题。				
		时效指标	合规合理、精打细算	确保学校良性可持续发展	设备设施目前运转良好，基础设施情况较好。	5	5	
			及时修缮，及时结账	有无资金浪费	全部用于必要的开支	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验区牵头学校立项课题研究经费-太师屯镇中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人		张莹			联系电话	18210153106		
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	5.000000	5.000000	5.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.000000	5.000000	5.000000	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支持学校开展教育教学改革活动				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	支持本校教育教学改革	年初测算 5.000000 万元	5.000000 万元	20	20	
		质量指标	按照教师参与活动，及时足额支付费用	教师正常参加教育教学改革	教师参与率 100%	20	20	
			合规合理支付	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	按照实际支付需要	符合相关规定	全部足额支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升教育改革质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动丰富满意度增强	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		舞蹈项目资金——太师屯小学							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		张莹			联系电话	18210153106			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.000000	7.000000	7.000000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.000000	7.000000	7.000000	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过该项资金改善学校小学生篮球、足球教育现状			通过该项资金使学校小篮球教育项目特色初步显现				
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	用于支持学校舞蹈社团发展。	7.000000 万元	7.000000 万元	10	10	
				不断发展壮大舞蹈社团人员数量	20 人	20 人	10	10	
			质量指标	提升舞蹈教师水平，提高办学质量。			10	10	
				提升学生舞蹈水平，取得较好成绩。			10	10	
			时效指标	按照区教委工作要求，按时完成舞蹈教育任务。	按教委相关文件执行	及时付款	10	10	
			成本指标	支付舞蹈辅导教师费用和购买服装。	7 万元	7 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	节约辅导资金，发挥最大经济效益	不断提升	普遍提升	10	10	
			社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	该项目训练了一批学生，发展了部分学生特长，提升舞蹈队员素质。	100%	100%	10	10	
			社会满意度	家长十分支持学校该项目	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市中小学教师开放型在线研修计划指导费（太小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学		
项目负责人		张永			联系电话	15910200221		
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	0.246200	0.246200	0.246200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.246200	0.246200	0.246200	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于网络继续教育，培训教师。				用于网络继续教育，培训教师			
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	支持骨干教师开设网络直播培训课程	0.246200 万元	0.246200 万元	10	10	
			用于支持骨干教师网络直播录播薪资。	0.246200 万元	0.246200 万元	10	10	
		质量指标	提高骨干教师参与教师培训水平。	100%	100%	10	10	
			提升学校继续教育水平。	100%	100%		10	
		时效指标	按照相关文件执行。	按教委文件	及时付款	10	10	
		成本指标	支付骨干教师上课的薪资。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网络学习节约交通费和节约时间。	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量	不断提升	普遍提升	10	10	

			发展					
满意度 指标	服务对象满意度指标	让更多的老师能够得到更加广泛的，菜单式的培训。	100%	100%	10	10		
	社会满意度	家长十分支持学校该项目	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		种植养殖项目资金（太师屯小学）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		张莹			联系电话	18210153106			
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	5.000000	5.000000	5.000000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.000000	5.000000	5.000000	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项资金改善学校小学生篮球、足球教育现状				通过该项资金使学校小篮球教育项目特色初步显现				
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	聘请专门教师，辅导学生种植养殖。		5.000000 万元	5.000000 万元	10	10	
			开辟养殖、种植基地四个。		四个基地	四个基地	10	10	
		质量指标	学生学习养殖种植技能。				10	10	
			学校养殖种植基地不断规范。				10	10	
		时效指标	按照学校总体规划要求，不断提升学校养殖种植水平。		按教委相关文件执行	及时付款	10	10	
		成本指标	聘用专业人员，采购相关设备支持养殖种植教育		5.000000 万元	5.000000 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	对于学生进行劳动技能教育。		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长支持工作志愿者主动参与。		100%	100%	10	10	
		社会满意度	家长十分支持学校该项目		100%	100%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-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	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309			
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	41.854000	41.854000	41.854000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	41.854000	41.854000	41.854000	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
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。				按照政策完成				
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	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。	年初 41.854000 万元		41.854000 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高		促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款	按教委相关文件执行		及时给付教材款	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担	所有学生全部减免		全部完成	30	30	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升		普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	100%	100%		20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）（大小）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师屯镇中心小学			
项目负责人		王士才			联系电话	13716793309			
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	5.837127	5.837127	5.837127	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.837127	5.837127	5.837127	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
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。				按照政策完成				
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	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材及一年级新生购买字典。		年初 5.837127 万元	5.837127 万元	10	10	
		质量指标	提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处		教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时付款		按教委相关文件执行	及时给付教材款	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担		所有学生全部减免	全部完成	30	30	
		社会效益指标	学生上学无压力，家长支持学生上学		不断提升	普遍提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强		100%	100%	20	20	
	总分							100	100

