

北京市密云区西田各庄镇中心小学 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：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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	6,143.462409	8,778.282712	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	4,508.250449	7,412.168241
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	1,111.280860	1,479.056415
			九、卫生健康支出	523.931100	563.281806
			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	6,143.462409	8,778.282712	本年支出合计	6,143.462409	9,454.506462
年初结转和结余	0.000000	676.223750	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	6,143.462409	9,454.506462	总计	6,143.462409	9,454.506462

收入决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
类	款	项	合计						
205		教育支出	7,037.363721	7,037.363721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	7,037.004321	7,037.004321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	5.058349	5.058349	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	7,012.003372	7,012.003372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	19.942600	19.942600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	0.359400	0.359400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	0.359400	0.359400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,177.637185	1,177.637185	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,177.637185	1,177.637185	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	271.809623	271.809623	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	603.887614	603.887614	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	301.939948	301.939948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	563.281806	563.281806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	563.281806	563.281806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	563.281806	563.281806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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	9,454.506462	7,616.637407	1,837.869055	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	7,412.168241	5,574.299186	1,837.869055	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	7,411.808841	5,574.299186	1,837.509655	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	5.058349	0.000000	5.058349	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	7,012.563372	5,574.299186	1,438.264186	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	394.187120	0.000000	394.187120	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	0.359400	0.000000	0.359400	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	0.359400	0.000000	0.359400	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,479.056415	1,479.056415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,479.056415	1,479.056415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	573.228853	573.228853	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	603.887614	603.887614	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301.939948	301.939948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	563.281806	563.281806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	563.281806	563.281806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	563.281806	563.281806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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	6,143.462409	8,778.282712	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	4,508.250449	7,412.168241	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	1,111.280860	1,479.056415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	523.931100	563.281806	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	6,143.462409	8,778.282712	本年支出合计	6,143.462409	9,454.506462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	676.223750	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	676.223750							
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	6,143.462409	9,454.506462	总计	6,143.462409	9,454.506462	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：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余
				栏次	1						
类	款	项	合计	676. 223750	8, 778. 282712	9, 454. 506462	7, 616. 637407	1, 837. 869055	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	374. 804520	7, 037. 363721	7, 412. 168241	5, 574. 299186	1, 837. 869055	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	374. 804520	7, 037. 004321	7, 411. 808841	5, 574. 299186	1, 837. 509655	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	0. 000000	5. 058349	5. 058349	0. 000000	5. 058349	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	0. 560000	7, 012. 003372	7, 012. 563372	5, 574. 299186	1, 438. 264186	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	374. 244520	19. 942600	394. 187120	0. 000000	394. 187120	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20599			其他教育支出	0. 000000	0. 359400	0. 359400	0. 000000	0. 359400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2059999			其他教育支出	0. 000000	0. 359400	0. 359400	0. 000000	0. 359400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	301. 419230	1, 177. 637185	1, 479. 056415	1, 479. 056415	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	301. 419230	1, 177. 637185	1, 479. 056415	1, 479. 056415	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	301. 419230	271. 809623	573. 228853	573. 228853	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	603. 887614	603. 887614	603. 887614	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	301. 939948	301. 939948	301. 939948	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	563. 281806	563. 281806	563. 281806	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	563. 281806	563. 281806	563. 281806	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	563. 281806	563. 281806	563. 281806	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：北京市密云区西田各庄镇中心小学

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
							栏次
类	款	项	合计	--	1	2	3
205			教育支出		7,412.168241	5,574.299186	1,837.869055
20502			普通教育		7,411.808841	5,574.299186	1,837.509655
2050201			学前教育	北京市密云区西田各庄镇中心小学	5.058349	0.000000	5.058349
2050202			小学教育	北京市密云区西田各庄镇中心小学	7,012.563372	5,574.299186	1,438.264186
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	394.187120	0.000000	394.187120
20599			其他教育支出		0.359400	0.000000	0.359400
2059999			其他教育支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	0.359400	0.000000	0.359400
208			社会保障和就业支出		1,479.056415	1,479.056415	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		1,479.056415	1,479.056415	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区西田各庄镇中心小学	573.228853	573.228853	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	603.887614	603.887614	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	301.939948	301.939948	0.000000
210			卫生健康支出		563.281806	563.281806	0.000000
21011			行政事业单位医疗		563.281806	563.281806	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区西田各庄镇中心小学	563.281806	563.281806	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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	6,400.966242	商品和服务支出	585.741842	资本性支出	44.393670
基本工资	1,073.257020	办公费	94.553675	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	108.622400	印刷费	36.006731	办公设备购置	42.205220
奖金	0.000000	咨询费	5.000000	专用设备购置	1.845000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,925.837754	水费	0.848520	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	603.887614	电费	4.543123	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	301.939948	邮电费	0.729967	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	563.281806	取暖费	133.060200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	57.300000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	28.211700	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	549.562500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	74.402743	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	246.365500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	585.535653	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	26.509150	无形资产购置	0.000000
退休费	498.122553	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.343450
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	60.920300	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	26.284800	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	48.409213	其他对企业补助	0.000000

奖励金	0.100000	福利费	84.420000	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	2.700000	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	4.510000	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	0.108000	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	12.748520	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	6,986.501895	公用经费合计			630.135512

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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：北京市密云区西田各庄镇中心小学

单位：万元

项目			2022 年度决算数		
支出功能分	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类科目编码	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：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.867985	1.476000	0.356015	0.000000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.867985	1.476000	0.356015	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	908.490325
（一）政府采购支出合计	908.490325
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	908.490325
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：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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、单位基本情况

主要职能是坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

2023 年，在密云区财政局、密云区教委的正确领导下，积极发挥财政职能作用，不断加强财政预算支出管理，圆满完成全年财政任务。校长:王春艳、总务主任:季海彬

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 201 人，实有人数 201 人。

二、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 8778.28 万元，比上年减少 104.48 万元，减少 1.1%。

1. 财政拨款收入 8778.28 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8778.28 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%；

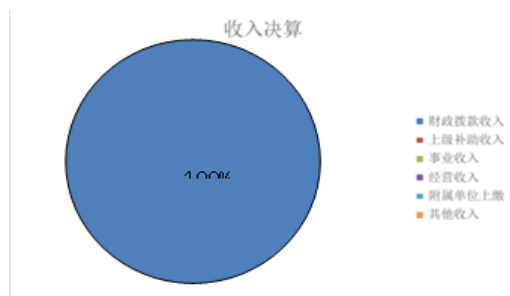
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

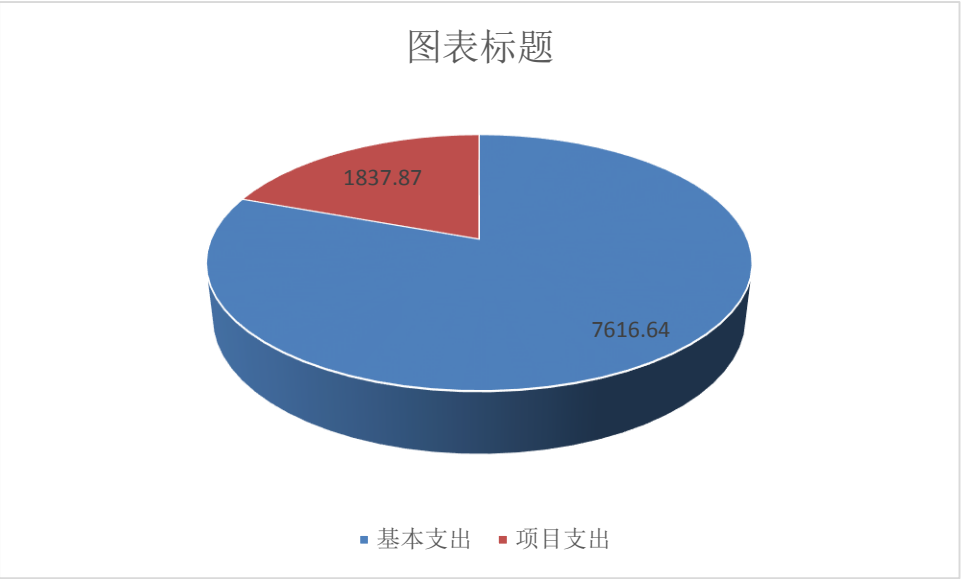
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 9454.51 万元，比上年增加 553.57 万元，增长 6.2%，其中：基本支出 7616.64 万元，占支出合计的 80.56%；项目支出 1837.87 万元，占支出合计的 19.44%；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%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 8778.28 万元，比上年减少 104.48 万元，1.1%。2023 年度本年支出合计 9454.51 万元，比上年增加 553.57 万元，增长 6.2%。2023 年收入减少是因为 2022 年有部分项目结转到 2023 年，未算作当年支出，算作当年支出。

（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 9454.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,412.17 万元，占本年财政拨款支出 78.39%；社会保障支出 1,479.06 万元，占本年财政拨款支出 15.64%，事业医疗 563.28 万元，占本年财政拨款支出 5.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 7,412.17 万元，比 2023 年度年初预算增加 4508.25 万元，增长（下降）64%。原因岗位绩效工资增加数额较多，疫情结束后，各项工作正常开展，投入较多。

2、社会保障支出 2023 年 1,479.06 万元，比 2023 年度 1,111.28 万元，增加 367.77 万余元，比 2023 年年初预算增加增长 33%。主要原因是：2023 年职工工资基数上涨，所以 2023 年社保基数增加。

3、事业医疗 2023 年支出 563.28 万元，比 2023 年度预算 523.93 万元增加 39.35 万元，增加 7.5%。主要原因：2023 年职工工资基数上涨，所以 2023 年社保基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7616.64 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”经费包括本部门 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。我单位无此项支出
2. 公务接待费。我单位无此项支出
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 0 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.87 万元，公务用车维修 1.48 万元，公务用车保险 0.36 万元，公务用车其他支出 0 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：我单位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 908.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 908.49 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 2 台，28.23 万元；单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

我单位无此项支出

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

7. 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）学前教育（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

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

1、生均公用经费

（23 年度）

项目名称	生均经费（中央直达资金吧）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.7 万元	69.7 万元	69.7 万元	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	69.7 万元	69.7 万元	69.7 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	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生均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	指标 1：义务教育生均经费 69.7 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	指标 1：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。	达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。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	9	
		时效指 标	指标 1：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	9	
		成本指 标	指标 1：改善办学条件项目成本	符合相关规定	在保证资金安全、规范使用	10	9	
	效益 指标	经济效 益	指标 1：改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	9	
		社会效 益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	9	
		生态效 益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	10	8	

	可持续影响指标	指标 1: 满足学生教学需求, 提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	
		指标 2: 学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分					100	93	

2、助学补助（中央直达资金）项目支出绩效自评表

（23 年度）

项目名称	助学补助（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	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	赵长杰			联系电话	61009732		
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		4.77 万元	4.77 万元	4.77 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.77 万元	4.77 万元	4.77 万元	—		—
	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			
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受助学补助的学生 6.34 万元	享受助学补助的学生	学生享受资助	10	10	
		质量指标	指标 1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	9	9	
		时效指标	指标 1：每学期发放 5 个月，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	9	9	

	成本指标	指标 1：义务教育阶段生均标准	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	9	9	
效益指标	经济效益	指标 1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度，幸福指数提升	9	9	
	社会效益	指标 1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度，幸福指数提升	10	10	
	生态效益	指标 1 社会经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	9	9	
	可持续影响指标	指标 1：社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	9	9	
		指标 2：可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10
指标 2：学生满意度			学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分					100	100	

3、免教科书（中央直达资金）项目支出绩效自评表

（23 年度）

项目名称	免教科书（中央直达资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
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	13.45 万 元	13.45 万元	13.45 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	13.45 万 元	13.45 万元	13.45 万元	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	保障义务教育阶段学生、完成教育教学活动用教科书方面的支出。				2023 年免教科书资金使用规范、高效，完成教育学生教学活动需求，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	指标 1：义务教育经费（免教材）全年拨款 13.45 万元	据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准满足学生教材经费	足额安排义务教育经费（免教材），做到全覆盖。	10	10	
		质量 指标	指标 1：保障学生教材	达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行	10	9	
		时效 指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金	10	9	
		成本 指标	指标 1：满足义务教育阶段学生教材项目	符合相关规定	严格控制价格使用范围之内	10	9	
	效益 指标	经济 效益	指标 1：满足学生学习教材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	9	
		社会 效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出免学生教材	10	10	
		生态 效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持 续影	指标 1：满足学生教学需求，提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	10	8	

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	
			指标 2: 学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分						100	93	

4、义务教育生均经费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	义务教育生均经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
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	65.97 万元	65.97 万元	65.97 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	65.97 万元	65.97 万元	65.97 万元	—		—
	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生均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	指标 1：义务教育生均经费 65.97 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	指标 1：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。	达到北京市规定义务 教育标准	保障学校学生义务教 育教学工作正常进 行。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	9		
		时效 指标	指标 1：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	9		
		成本 指标	指标 1：改善办学条件项目成本	符合相关规定	在保证资金安全、规 范使用	10	9		
	效 益	经济 效益	指标 1：改善办学条件，添置文体器 材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	10	9		

	指标	社会效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	9	
		生态效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：满足学生教学需求，提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分						100	93	

5、助学补助（市级资金）项目支出绩效自评表

（23 年度）

项目名称	助学补助（市级资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学	
项目负责人	赵长杰			联系电话		61009732	
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		6.34 万元	6.34 万元	6.34 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.34 万元	6.34 万元	6.34 万元	—		—
	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			
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担.				对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受助学补助的学生 6.34 万元	享受助学补助的学生	学生享受资助	10	10	
		质量指标	指标 1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	9	
		时效指标	指标 1：每学期发放 5 个月，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	9	

	成本指标	指标 1：义务教育阶段生均标准	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	10	10		
效益指标	经济效益	指标 1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度，幸福指数提升	10	9		
	社会效益	指标 1：促进教育均衡发展，对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度，幸福指数提升	10	10		
	生态效益	指标 1 社会经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	10	9		
	可持续影响指标	指标 1：社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	10	9		
		指标 2：可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分					100	95		

6、乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

(23 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	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	王春艳			联系电话	13716003728		
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	522.69 万元	522.69 万元	522.69 万元	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	522.69 万元	522.69 万元	522.69 万元	—		—
	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			
	522.69 万元			522.69 万元			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 支持乡村教师，保障全体教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助共计 522.69 万元 万元	522.69 万元		10	10	农村学 生生源 逐年减 少，教 师编制 随之减 少
		质量 指标	指标 1： 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	10	10	
			指标 2： 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	指标 1： 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	指标 1： 按照实际工作岗位及工 作量	符合相关规定	浅山区人均 2100 元/月足额发放	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标 1： 提高教师待遇，促进教 育均衡化发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会 效益	指标 1： 推进基础教育学校教育 教学质量发展	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态 效益	指标 1： 改善教师生活环境	不断提升	稳步提升	10	10	

		可持 续影 响指 标	指标 1：满足学生教学需求，提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：教师幸福指数提高，满意度增强	教师幸福感增强	教师幸福感增强	10	10	
总分						100	100	

7、太子务小学围墙改造修缮工程项目支出绩效自评表

（23 年度）

项目名称	太子务小学围墙改造修缮工程		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学
项目负责人	季海彬	联系电话	13901252573

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	90.55 万 元	90.55 万元	90.55 万元	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	90.55 万 元	90.55 万元	90.55 万元	—		—
			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			
	太子务小学围墙改造修缮工程：拆除围墙及基础 462 米、新建围墙（36 砖墙）及基础（500 基础、地梁组合柱）462 米、墙高 2.1 米，拆除、新建燃气间 10 平方米，拆除建筑废料外运 130 立方米。					修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、太子务小学围墙改造修缮工程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	指标 1：太子务小学操场塑胶修缮 费拨款 90.55 万元	根据义务教育阶段实际修 缮费经费		足额安排太子务小学围 墙改造修缮工程经费， 基础设施修缮做好维修 维护工作，做到全覆盖	10	10	
		质量 指标	指标 1：用于基础设施修缮	达到修缮费使用		对学校进行维修基 础设施修缮、维 护，保障学校教育 教学 工作	10	9	

		时效指标	指标 1：改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10		
		成本指标	指标 1：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 1：改善办学条件，做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	9		
		社会效益	指标 1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校	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 1：改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	8		
		可持续影响指标	指标 1：保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10		
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10		
	总分						100	95	

8、卸甲小学门窗更新改造修缮工程项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	卸甲山小学门窗更新改造修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
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	88.26 万元	88.26 万元	88.26 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88.26 万元	88.26 万元	88.26 万元	—		—
	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			
	卸甲山小学门窗更新改造修缮工程：拆除塑钢窗户 1396 平方米、安装 70 断桥铝窗户 1396 平方米。			修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、卸甲山小学门窗改造修缮工程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	指标 1: 卸甲小学门窗更新改造修缮费拨款 88.26 万元	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排卸甲山小学门窗更新改造修缮工程经费, 基础设施修缮做好维修维护工作, 做到全覆盖	10	10	
		质量指标	指标 1: 用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护, 保障学校教育教学工作	9	9	
		时效指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	指标 1: 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 1: 改善办学条件, 做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	
		社会效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	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 1: 改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8	
		可持续影响	指标 1: 保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	8	8	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	
		指标 2: 学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分					95	95	

9、太子务小学操场塑胶改造修缮工程项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	太子务小学操场塑胶改造修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
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	302.22 万元	302.22 万元	302.22 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	302.22 万元	302.22 万元	302.22 万元	—		—
	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			
	太子务小学操场塑胶改造修缮工程：铺 13mm 塑胶 4290 平方米、铺 1mm 胶垫、草坪 1458 平方米				修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、太子务小学操场基础改造修缮工程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	指标 1：太子务小学操场塑胶修缮费拨款 302.22 万元	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排太子务小学操场塑胶改造修缮工程经费，基础设施修缮做好维修维护工作，做到全覆盖	10	10	
		质量 指标	指标 1：用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护，保障学校教育教学	10	9	
		时效 指标	指标 1：改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本 指标	指标 1：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 1：改善办学条件，做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	9	
		社会 效益	指标 1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校	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 1：改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	8	
	可持续影响指标	指标 1：保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10
指标 2：学生满意度			学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分					100	95	

10、修缮项目门垛等费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	修缮项目门垛等费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
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	13.89 万 元	13.89 万元	13.89 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	13.89 万 元	13.89 万元	13.89 万元	—		—
	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、完成修缮学校门垛等支出			小学修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成修缮学校门垛等支出，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	指标 1: 修缮费拨款 13.89 万元	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排修缮费经费, 做好维修维护工作, 做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	指标 1: 用于修缮学校门垛等维护及基础设施的日常维修维护。	达到修缮费使用	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	9	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 改善办学条件, 做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	9	
		社会效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标 1: 改善学生活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持续影响指标	指标 1: 保障设施设备正常使用	不断提升	稳步提升	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分						100	95	

11、西田各庄小学供暖管网改造修缮工程项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	西田各庄小学供暖管网改造修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
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	57.84 万元	57.84 万元	57.84 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57.84 万元	57.84 万元	57.84 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	西田各庄小学供暖管网改造修缮工程： 室外暖气直埋管道 375 米、法兰阀门 45 个。室外混凝土道路拆除外运 137 立方米、挖暖气管道沟槽土方 244 立方米、回填土 168 立方米、水泥混凝土地面 385 平方米、铺沥青路面 385 平方米、暖气井 16 个。				修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、西田各庄小学供暖管网改造修缮工程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	指标 1：西田各庄小学供暖管网改造修缮费拨款 88.26 万元	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排西田各庄小学供暖管网改造修缮工程经费，基础设施修缮做好维修维护工作，做到全覆盖	10	10	
		质量 指标	指标 1：用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护，保障学校教育教学 工作	10	9	
		时效 指标	指标 1：改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本 指标	指标 1：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 1：改善办学条件，做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	9	
		社会 效益	指标 1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校	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 1：改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	8	
	可持续影响指标	指标 1：保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	10	10	
	总分				100	95	

12、小学修缮费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	小学修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.62 万元	18.62 万元	18.62 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.62 万元	18.62 万元	18.62 万元	—		—
	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、完成维修照明、饮水设备等维护等支出			小学修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出，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	指标 1: 小学修缮费拨款 18.62 万元	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排小学修缮费经费, 做好维修维护工作, 做到全覆盖。	10	10	
		质量 指标	指标 1: 用于维修照明、饮水设备等维护及基础设施的日常维修维护。	达到修缮费(直达资金)使用	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	9	
		时效 指标	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 改善办学条件, 做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	9	
		社会 效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标 1: 改善学生活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持 续影响 指标	指标 1: 保障设施设备正常使用	不断提升	稳步提升	10	8	
	满意	服务 对象	指标 1: 家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	

	度 指 标	满 意 度 指 标	指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提 升	学生对学校满意度提升	10	10	
总分						100	95	

13、分址办学经费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	分址办学经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	季海彬			联系电话	13901252573		
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	26.37 万 元	26.37 万元	26.37 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	26.37 万 元	26.37 万元	26.37 万元	—		—
	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、一校四址、完成各校设备维修维护等支出			分址办学经费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，一校四址、完成各校设备维修维护等支出，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	指标 1: 分址办学经费 26.37 万元	根据义务教育阶段实 设备维修维护经费	足额安排分址办学 经费, 做好设备维 修维护工作, 做到 全覆盖。	10	10	
		质量 指标	指标 1: 用于一校四址、完成各校 设备维修维护等。	达到修缮费使用	一校四址、完成各 校设备维修维护 等。保障学校教育 教学工作正常进 行。	10	9	
		时效 指标	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 改善办学条件, 做好设备 维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	10	9	
		社会 效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形 象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标 1: 改善学生学习、活动自然 环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 保障设施设备正常使用	不断提升	稳步提升	10	8	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提 升	家长对学校满意度 提升	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提 升	学生对学校满意度 提升	10	10	
			总分					100

14、武术特色费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称			小学修缮费										
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学					
项目负责人			李亚兰			联系电话		13141226413					
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 万元		10 万元		10		100%		10
			其中：当年财政 拨款		10 万元		10 万元		10 万元		—		—
			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						
			全面推进素质教育，大力推进校园武术（形意拳）等特色项目经费活动，培养兴趣，发展武术特长，锻炼学生身体素质。				2023 年武术特色项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。						
绩效 指标			一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	指标 1：学校全体开展学生武术特色体育活动	大于 100	学生参与武术形意拳等组织的活动	10	10	
		质量指标	指标 1：校园武术形意拳等体育竞赛活动参与	按上级要选择学生有武术形意拳等兴趣的校园体育活动	全体学生参加武术形意拳等活动积极性很高，既培养了武术兴趣，又增长了身体素质	10	9	
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标 1：让学生都能参与校园武术形意拳等体育活动。	符合相关规定	严格控制经费使用	10	9	
	效益指标	经济效益	指标 1：让每个学生都能参与校园舞蹈形意拳等武术活动。	按时组织学生舞蹈形意拳等武术活动	保障了每个学生都能参与	10	9	
		社会效益	指标 1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标 1：改善学生武术活动环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：提高学生体能素质	不断提升	稳步提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
	总分						100	94

15、密云区与优质校结对合作专项经费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	密云区与优质校结对合作专项经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	李小静			联系电话	13241635038		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—		—
	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			
	全面推进素质教育，大力推进密云区与优质校结对合作专项经费活动，聘请专家、教师入校指导师生科技活动讲座、参加科技比赛活动、购买科技活动材料等。			2023 年密云区与优质校结对合作专项项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：学校与清华附小结对合作，各学科到清华附小轮岗培训，学生之间共同组织活动等。	大于 100	教师到清华附小轮岗培训，学生之间共同组织活动等	10	10	
		质量 指标	指标 1：提高教师教学水平、师生参与活动	按上级要选择学生参加科技活动	师生参与学习活动，积极性很高，提高教师教学水平	10	9	
		时效 指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本 指标	指标 1：让学生都能参科技活动。	符合相关规定	严格控制经费使用	10	9	
	效益 指标	经济 效益	指标 1：各学科到清华附小轮岗培训，学生之间共同组织活动。	组织学生科技活动	每个学生都能参与	10	9	
		社会 效益	指标 1：优质平衡发展、树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标 1：改善师生学习活动环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持 续影 响指 标	指标 1：提高教师教学水平、师生参与活动	不断提升	稳步提升	10	8	
	满意	服务 对象	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	

	度 指 标	满 意 度 指 标	指标 2：学生满意度	学生对学校满意度 提升	学生对学校满意度 提升	10	10	
总分						100	94	

16、扩大优质资源办学经费项目支出绩效自评表

（23 年度）

项目名称		扩大优质资源办学经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人		李小静			联系电话		13241635038		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	100 万元	100 万元		100 万元		10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	100 万元	100 万元		100 万元		—		—
	上年结转 资金						—		—
	其他资金						—		—
	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	全面推进素质教育，大力推进阅读、心理、人工智能项目经费活动，聘请专家、教师入校指导师生活动，组织学生比赛活动等。				2023 年扩大优质资源办学项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、组织学生参加阅读、心理、人工智能比赛等活动，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	指标 1：学校全体学生参与阅读、心理、人工智能活动	大于 1000	学生参与活动等	10	10	
		质量指标	指标 1：提高阅读、心理、人工智能活动参与	按要求学生参加阅读、心理、人工智能活动	师生参与阅读、心理、人工智能活动积极性很高，既培养了学习兴趣	10	9	
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标 1：让学生阅读、心理、人工智能活动。	符合相关规定	严格控制经费使用	10	9	
	效益指标	经济效益	指标 1：让每个学生都能参与阅读、心理、人工智能活动。	组织学生阅读、心理、人工智能活动	每个学生都能参与	10	9	
		社会效益	指标 1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标 1：改善学生学习、活动环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持续影响	指标 1：提高学生阅读、心理、人工智能能力	不断提升	稳步提升	10	8	

		响指 标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度 提升	家长对学校满意度 提升	10	10		
		指标 2：学生满意度	学生对学校满意度 提升	学生对学校满意度 提升	10	10		
总分					100	94		

17、开放课堂经费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	开放课堂经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	霍雪飞			联系电话	13693660235		
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	0.3 万元	0.3 万元	0.3 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0.3 万元	0.3 万元	0.3 万元	—		—
	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			
	全面推进素质教育，开放课堂大力推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动。			开放课堂项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动，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	指标 1：学校教师参与开放课堂活动	大于 100	教师参与开放课堂 活动 等	10	10	
		质量 指标	指标 1：教师课程改革活动参与	参加活动	学校教师参与开放课 堂活动	10	9	
		时效 指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范 使用资金。	10	10	
		成本 指标	指标 1：让教师参与开放课堂活动。	符合相关规定	严格控制经费使用	10	9	
	效益 指标	经济 效益	指标 1：推动课程改革活动。	教师参与开放课堂活 动	每个教师都能参与	10	9	
		社会 效益	指标 1：平衡发展树立我校良好形象 创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标 1：推进课程改革活动环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持 续影 响指 标	指标 1：提教师教学能力	不断提升	稳步提升	10	8	
	满 意 度	服务 对象 满意	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度 提升	家长对学校满意度 提升	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度 提升	学生对学校满意度 提升	10	10	

	指 标	度指 标					
总分					100	94	

18、科技特色费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称			科技特色费										
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学					
项目负责人			李亚兰			联系电话		13141226413					
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 万元		10 万元		10		100%		10
			其中：当年财政 拨款		10 万元		10 万元		—				—
			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						
			全面推进素质教育，大力推进科技活动项目经费活动，聘请专家、教师入校指导师生科技活动讲座、参加科技比赛活动、购买科技活动材料等。				2023 年科技特色项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、组织学生参加科技比赛等活动，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	指标 1：学校全体学科技特色活动	大于 100	学生参与科技活动等	10	10	
		质量指标	指标 1：提高教师科技水平、师生科技活动参与	按上级要选择学生参加科技活动	师生参与科技活动积极性很高，既培养了科技兴趣	10	9	
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	10	
		成本指标	指标 1：让学生都能参科技活动。	符合相关规定	严格控制经费使用	10	9	
	效益指标	经济效益	指标 1：让每个学生都能参与科技活动。	组织学生科技活动	每个学生都能参与	10	9	
		社会效益	指标 1：平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态效益	指标 1：改善学生武术活动环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：提高学生科技能力	不断提升	稳步提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	10	10	
	总分						100	94

19、中小学生实践活动经费项目支出绩效自评表

(23 年度)

项目名称	中小学生实践活动经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	霍雪飞			联系电话	13693660235		
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	74.34 万 元	74.34 万元	74.34 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	74.34 万 元	74.34 万元	74.34 万元	—		—
	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			
	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			2023 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。 。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：社会大课堂参与人数人数	大于 1000	全体学生参与学校组织活动	10	10	
		质量 指标	指标 1：走进社会大课堂市级资源单位	按上级要选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	9	
			指标 2：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	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	10	10	
		时效 指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参与活动。	10	10	
		成本 指标	指标 1：租车、门票成本、劳务费	符合相关规定	三家比价、选择最低价，生均 40-70 元、严格按照预算标准执行	10	9	
	效益 指标	经济 效益	指标 1：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	10	9	
		社会 效益	指标 1：全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态 效益	指标 1：改遍学生生活环境	不断提升	普遍提升	10	8	
		可持 续影 响指 标	指标 1：提高整体学生素质	不断提升	稳步提升	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	5	5	
			总分					100

20、幼儿园收费返还（10%）经费项目支出绩效自评表

（23 年度）

项目名称	幼儿园收费返还（10%）经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目负责人	郑玉莹			联系电话	15321121839		
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	5.06 万 元	5.06 万元	5.06 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	5.06 万 元	5.06 万元	5.06 万元	—		—
	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			
	幼儿园收费返还（10%）经费，保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动和其他日常工作任务等方面支出，			幼儿园收费返还（10%）经费，保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿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	指标 1: 幼儿学生人数	464	100%	10	10	
			指标 2: 幼儿园收费返还（10%）经费 5.06 万元	根据幼儿教育阶段 幼儿实际人数，幼 儿园收费返还 （10%）经费	足额安排经幼儿 园收费返还 （10%）的经费， 做到全覆盖。	10	10	
		质量 指标	指标 1: 保障学校幼儿园正常运转、 完成组织幼儿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。	完善组织幼儿活动需 求	保障学校幼儿园工作 正常进行。	10	10	
		时效 指标	指标 1: 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	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	严格控制在返还经费 之内。	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 保障学校幼儿园正常运转、 完成组织幼儿活动	达到北京市办园条件 标准	办学条件平衡发展	10	9	
		社会 效益	指标 1: 树立我校幼儿园良好形象	平衡发展	按照规定支出	10	10	
		生态 效益	指标 1: 改善幼儿活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	8	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 丰富幼儿各项活动，提高幼 儿活动兴趣	不断提升	稳步提升	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	家长对学校满意度提升	家长对学校满意度提升	5	10	
			指标 2：学生满意度	学生对学校满意度提升	学生对学校满意度提升	5	10	
			总分					100