



北京市密云区十里堡镇中心小学
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

编制单位：北京市密云区十里堡镇中心小学

2023年度

财决01表
金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,061.61	5,198.87	5,198.87	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	4,061.61	4,581.55	4,581.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	3,596.18	4,121.98	4,121.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	465.43	459.57	459.57
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		850.99	850.99
五、事业收入	5				五、教育支出	36	2,973.09	4,147.22	4,147.22	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	690.18	908.19	908.19	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	398.34	377.13	377.13		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	5,432.54
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	4,366.42
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	781.10
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	283.92
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	1.11
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	4,061.61	5,198.87	5,198.87					本年支出合计	84	4,061.61	5,432.54	5,432.54	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	—	—	—	结余分配	85	—	—	—		—	—	—	
年初结转和结余	29		233.67	233.67	年末结转和结余	86								
	30					87								
总计	31	4,061.61	5,432.54	5,432.54	总计	88	4,061.61	5,432.54	5,432.54					

收入决算表

编制单位：北京市密云区十里堡镇中心小学

2023年度

财决03表
金额单位：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 科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5,198.87	5,198.87						
205		教育支出	4,065.85	4,065.85						
20502		普通教育	4,065.85	4,065.85						
2050201		学前教育	24.95	24.95						
2050202		小学教育	4,035.60	4,035.60						
2050299		其他普通教育支出	5.30	5.30						
208		社会保障和就业支出	755.88	755.88						
20805		行政事业单位养老支出	755.88	755.88						
2080502		事业单位离退休	112.73	112.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.93	427.93						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215.22	215.22						
210		卫生健康支出	377.13	377.13						
21011		行政事业单位医疗	377.13	377.13						
2101102		事业单位医疗	377.13	377.13						

支出决算表

编制单位：北京市密云区十里堡镇中心小学

2023年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,432.54	4,581.55	850.99			
205		教育支出	4,147.22	3,448.54	698.69			
20502		普通教育	4,147.22	3,448.54	698.69			
2050201		学前教育	24.95		24.95			
2050202		小学教育	4,035.60	3,448.54	587.06			
2050299		其他普通教育支出	86.67		86.67			
208		社会保障和就业支出	908.19	755.88	152.31			
20805		行政事业单位养老支出	908.19	755.88	152.31			
2080502		事业单位离退休	265.04	112.73	152.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.93	427.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215.22	215.22				
210		卫生健康支出	377.13	377.13				
21011		行政事业单位医疗	377.13	377.13				
2101102		事业单位医疗	377.13	377.13				

财政拨款收入支出决算总表

财政01-1表

金额单位：万元

编制单位：北京市密云区十里堡镇中心小学

2023年度

收 入				支 出																												
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
一、一般公共预算	1	4,061.61	5,198.87	5,198.87	一、一般公共服务支出	33										一、基本支出	59	4,061.61	4,061.61	4,581.55	4,581.55			4,581.55	4,581.55							
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34										人员经费	60	3,596.18	3,596.18	4,121.98	4,121.98			4,121.98	4,121.98							
三、国有资本经营预算	3				三、国防支出	35										公用经费	61	465.43	465.43	459.57	459.57			459.57	459.57							
	4				四、公共安全支出	36										二、项目支出	62			850.99	850.99			850.99	850.99							
	5				五、教育支出	37	2,972.09	2,972.09		4,147.22	4,147.22		4,147.22	4,147.22		其中：基本建设类项目	63															
	6				六、科学技术支出	38																										
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39																										
	8				八、社会保障和就业支出	40	690.18	690.18		908.19	908.19		908.19	908.19																		
	9				九、卫生健康支出	41	398.34	398.34		377.13	377.13		377.13	377.13																		
	10				十、节能环保支出	42																										
	11				十一、城乡社区支出	43																										
	12				十二、农林水支出	44																										
	13				十三、交通运输支出	45																										
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46																										
	15				十五、商业服务业等支出	47																										
	16				十六、金融支出	48																										
	17				十七、援助其他地区支出	49																										
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50																										
	19				十九、住房保障支出	51																										
	20				二十、粮油物资储备支出	52																										
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53																										
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54																										
	23				二十三、其他支出	55																										
	24				二十四、预备费支出	56																										
	25				二十五、债务付息支出	57																										
	26				二十六、按政府特别国债安排的支出	58																										
本年收入合计	27	4,061.61	5,198.87	5,198.87	本年支出合计											85	4,061.61	4,061.61			5,432.54	5,432.54			5,432.54	5,432.54						
年初结转和结余	28		233.67	233.67	年末结转和结余											86																
一、一般公共预算	29		233.67	233.67												87																
二、政府性基金预算	30															88																
三、国有资本经营预算	31															89																
总计	32	4,061.61	5,432.54	5,432.54	总计											90	4,061.61	4,061.61			5,432.54	5,432.54			5,432.54	5,432.54						

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区十里堡镇中心小学

2023年度

财决07表
金额单位：万元

支出功能分类 科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
合计			233.67		233.67	5,198.87	4,581.55	617.32	5,432.54	4,581.55	4,121.98	459.57	850.99					
205	教育支出		81.37		81.37	4,065.85	3,448.54	617.32	4,147.22	3,448.54	2,988.97	459.57	698.69					
20502	普通教育		81.37		81.37	4,065.85	3,448.54	617.32	4,147.22	3,448.54	2,988.97	459.57	698.69					
2050201	学前教育				24.95		24.95	24.95					24.95					
2050202	小学教育				4,035.60	3,448.54	587.06	4,035.60	3,448.54	2,988.97	459.57	587.06						
2050299	其他普通教育支出		81.37		81.37	5.30	5.30	86.67					86.67					
208	社会保障和就业支出		152.31		152.31	755.88	755.88	908.19	755.88	755.88			152.31					
20805	行政事业单位养老支出		152.31		152.31	755.88	755.88	908.19	755.88	755.88			152.31					
2080502	事业单位离退休		152.31		152.31	112.73	112.73	265.04	112.73	112.73			152.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				427.93	427.93	427.93	427.93	427.93	427.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				215.22	215.22	215.22	215.22	215.22	215.22								
210	卫生健康支出				377.13	377.13	377.13	377.13	377.13	377.13								
21011	行政事业单位医疗				377.13	377.13	377.13	377.13	377.13	377.13								
2101102	事业单位医疗				377.13	377.13	377.13	377.13	377.13	377.13								

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,432.54	4,581.55	850.99
205			教育支出	4,147.22	3,448.54	698.69
205	02		普通教育	4,147.22	3,448.54	698.69
205	02	01	学前教育	24.95	0.00	24.95
205	02	02	小学教育	4,035.60	3,448.54	587.06
205	02	99	其他普通教育支出	86.67	0.00	86.67
208			社会保障和就业支出	908.19	908.19	0
208	05		行政事业单位养老支出	908.19	908.19	0
208	05	02	事业单位离退休	265.04	265.04	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.93	427.93	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.22	215.22	0
210			卫生健康支出	377.13	377.13	0
210	11		行政事业单位医疗	377.13	377.13	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学

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	4009.07	商品和服务支出	459.02	资本性支出	0.55
基本工资	669.22	办公费	82.91	房屋建筑物购建	0
津贴补贴	66.80	印刷费	9.7	办公设备购置	0.27
绩效工资	1735.86	水费	1.28	专用设备购置	0.28
机关事业单位基本养老保险缴费	427.93	电费	37.94	
职业年金	215.22	邮电费		对企业补助	0
职工基本医疗保险缴费	377.13	物业管理费	30.88	资本金注入	0
其他社会保障缴费	25	差旅费	0.08	政府投资基金股权投资	0
住房公积金	343.25	维修（护）费	103.72	
其他工资福利支出	148.66	培训费	15.86	其他支出	0
对个人和家庭的补助	112.92	工会经费	30.25	国家赔偿费用支出	0
退休费	91.02	福利费	51.24	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
抚恤金	0	公务用车运行维护费	1.81	经常性赠与	0
生活补助	21.72	其他商品和服务支出	2.79		
助学金	0	取暖费	90.56		
奖励金	0.18	商品和服务支出		
人员经费合计	4221.99	公用经费合计			459.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区十里堡镇中心小学

2023年度

财决09表
金额单位：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						
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：

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	商品和服务支出	0	资本性支出	0
基本工资	0	办公费	0	房屋建筑物购建	0
津贴补贴	0	印刷费	0	办公设备购置	0
奖金	0	咨询费	0	专用设备购置	0
伙食补助费	0	手续费	0	
绩效工资	0	水费	0	对企业补助	0
.....		电费	0	资本金注入	0
对个人和家庭的补助	0	邮电费	0	政府投资基金股权投资	0
离休费	0	取暖费	0	
退休费	0		其他支出	0
退职（役）费	0	债务利息及费用支出	0	国家赔偿费用支出	0
抚恤金	0	国内债务付息	0	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
生活补助	0	国外债务付息	0	经常性赠与	0
人员经费合计	0	公用经费合计	0		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区十里堡镇中心小学 2023年度 金额单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出											年末结转和结余							
		合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						合计	结转	结余				
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计																					

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学

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 年度预算	2.7	0	0	0	2.7	0.5	1.86	0.34	0
2023 年度决算	1.81	0	0	0	1.81	0.49	0.89	0.33	0

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：

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0
1. 政府采购货物支出	0
2. 政府采购工程支出	0
3. 政府采购服务支出	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
其中：授予小微企业合同金额	0

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		0
公共服务	小计	0
	公共安全服务	0
	教育公共服务	0
	就业公共服务	0
	社会保障服务	0
	
政府履职辅助性服务	小计	0
	法律服务	0
	课题研究和社会调查服务	0
	会计审计服务	0
	会议服务	0
	

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）北京市密云区十里堡镇中心小学是隶属于北京市密云区教育局委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。主要职责：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

事业编制 122 人，实有人数 122 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10631.41 万元，比上年减少 589.63 万元，下降 5.55%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 5198.87 万元，比上年减少 401.22 万元，下降 7.72%。

1. 财政拨款收入 5198.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5198.87 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%；

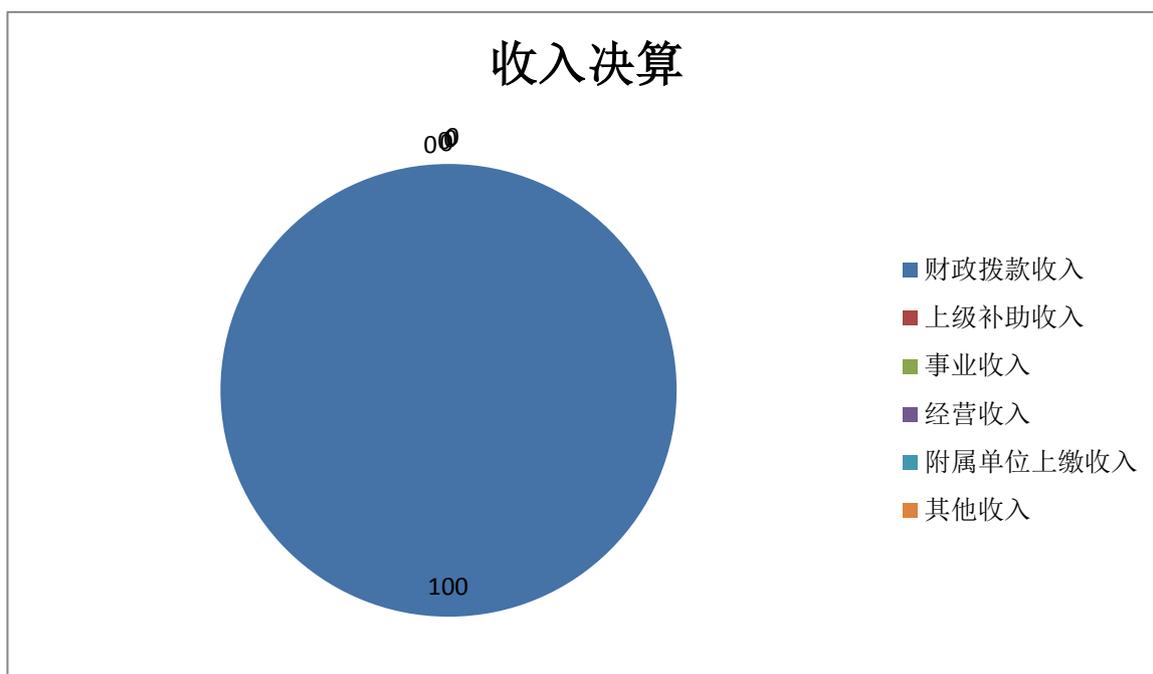
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

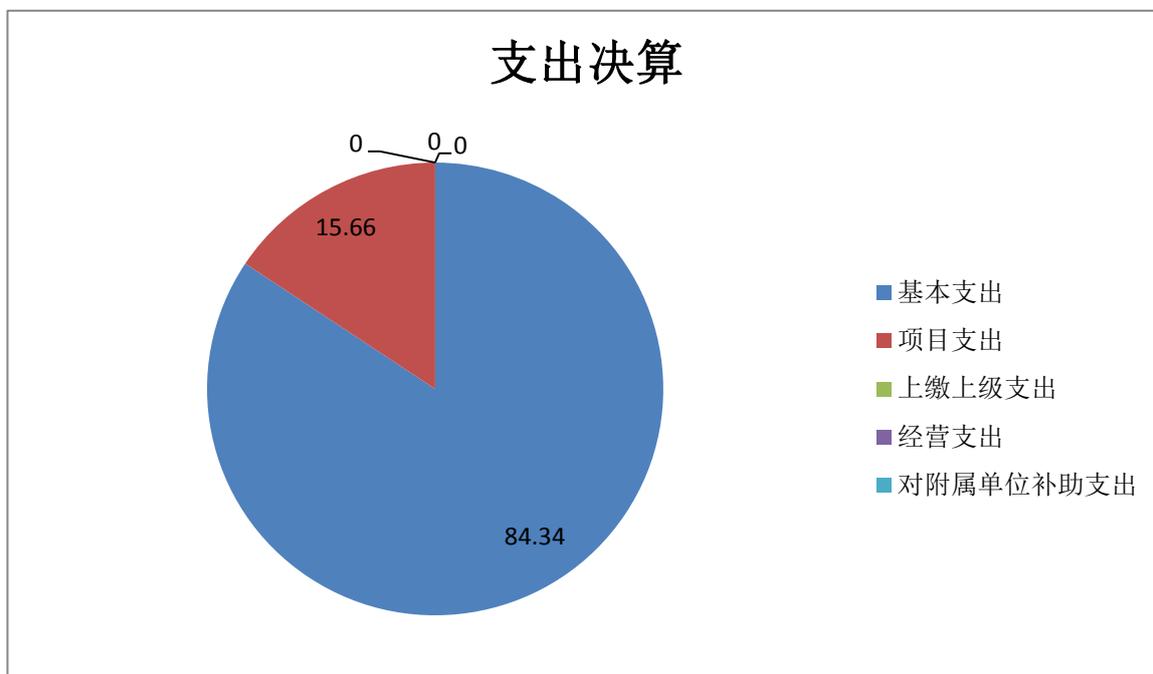


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 5432.54 万元，比上年减少 188.41 万元，下降 3.47%，其中：基本支出 4,581.55 万元，占支出合计的 84.34%；项目支出 850.99 万元，占支出合计的 15.66%；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 10631.41 万元，比上年减少 401.22 万元，下降 7.72%。主要原因：项目完成，减少了项目支出。

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 5432.54 万元，主要用于以下方面(按大类)：工资福利支出是第一大支出，本年度支出金额为 4,366.42 万元，占比 80.37%；商品和服务支出是第二大支出，本年度支出金额为 781.10 万元，占总支出的 14.38%；对个人和家庭补助是第三大支出，本年度为 283.92 万元，占总支出的 5.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算4,147.22万元，比2023年度年初预算增加1174.13万元，增长28.31%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算4,147.22万元，比2023年度年初预算增加1174.13万元，增长28.31%。主要原因：工资福利支出增加。

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

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4,581.55万元，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 1.81 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.89 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。0

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。0

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.81 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.89 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）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 1.81 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.89 万元，主要原因：减少使用公务用车。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.49 万元，公务用车维修 0.99 万元，公务用车保险 0.33 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 1.81 万元。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，共有车辆 1 台，共计 22.38 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

7. 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：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学		
项目负责人		韩冰			联系电话	13716189239		
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	259.56	259.56	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	259.56	259.56	—		—	
	上年结转资 金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度,有效提升教师业务水平及职业技能。				2023年提前下达2023年市对区教育一般性转移支付(密云)专项资金使用规范、高效,足额安排教师岗位生活补助费用,保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出;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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥123人	259.56万元资金需要完成123名教职工的补助,金额按10个月计算,每月大约25.96万元。	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,合规合理、发放金额	教育教学水平不断提高,城乡教育协调发展	促进本校教师教育教学能力稳步提高,促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放执行进度	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	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作的积极性，教师回报社会、家长和学生的意愿更浓。	10	10	
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	家长对教师、学校的满意度提高，城乡义务教育达到均衡发展，乡村能够留住优秀教师。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师评价得分95分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称	学校育人环境提升-十里堡小学							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡小学			
项目负责人	韩冰			联系电话	13716189239			
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	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	35	35	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度,有效提升广大教职工业务水平及职业技能。			专项资金使用规范、高效,足额安排费用,保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出;精准落实教师培训政策,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.保障学校正常运转、提升学校育人环境				
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	义务教育阶段教师培训受益人数	≥100 人	为全校师生提供学校的育人环境	10	10	
		质量指标	教师业务能力	教育教学水平 不断提高	促进本校教师教育教学能力稳步 提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时拨付按时使用。	10	10	学负
		成本指标	教师培训成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超 标准。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师评价得分100分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育生均公用经费补助（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	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	曹新明			联系电话	13522673772			
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	56.8520	56.8520	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	56.8520	56.8520	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，推进义务教育均衡发展。			提前下达中央 2023 年城乡义务教育经费（公用 经费）项目专项资金使用规范、高效，足额安排 教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教 学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质 教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	≥900 人	为全校师生提 供教育教学经 费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教 学提升	教育教 学水平 不断提 高	本校教育教 学稳步提 高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进 度相 匹配	及时拨付，按 时使 用。	10	10	
		成本指标	教育教 学成本	符合相 关规定	经费支出符 合 规定，未超范 围 超标准。	10	10	
效益指 标	经济效 益指 标	保障教育教 学 活动顺利完 成	精准发 放资 助 资金	保障教育教 学 计划顺利完 成	10	10		

		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费（十里堡镇中心小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	曹新明			联系电话	13522673772			
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	10.2329	10.2329	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	10.2329	10.2329	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校为了给学生们创造更好的学习环境,进一步美化校园,推进义务教育均衡发展。			修缮费专项经费项目专项资金使用规范、高效,学校为了给学生们创造更好的学习环境,进一步美化校园,推进义务教育均衡发展。足额安排;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 教学生受益人 数	≥900 人	为全校师生提 供良好的育人 环境	10	10	
		质量指标	学校教育教 学提升	教育教 学水平 不断提 高	本校教育教 学稳步提 高	10	10	
		时效指标	执行进 度	与时 间进 度相 匹 配	及时拨 付,按 时使 用。	10	10	
		成本指标	教育教 学成本	符合 相关 规定	经费支 出符 合 规定, 未超 范围 超 标准。	10	10	
效益指 标	经济效 益指 标	保障教育 教学活 动顺利 完成	精准发 放资助 资金	保障教育 教学计 划顺利 完成	10	10		

		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-市级资金（十里堡镇中心小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	曹新明			联系电话	13522673772			
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	56.1996	56.1996	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	56.1996	56.1996	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，推进义务教育均衡发展。			义务教育生均公用经费-市级资金（十里堡镇中心 小学）项目专项资金使用规范、高效，足额安 排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教 育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落 实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发 展，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	≥900 人	为全校师生提 供教育教学经 费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教 学提升	教育教 学水平 不断提 高	本校教育教 学稳步提 高	10	10	
		时效指标	执行进 度	与时 间进 度相 匹 配	及时拨 付，按 时使 用。	10	10	
		成本指标	教育教 学成本	符合 相关 规定	经费支 出符 合 规定， 未超 范围 超 标准。	10	10	
效益指 标	经济效 益指 标	保障教 育教 学活 动顺 利完 成	精准 发 放 资 助 资 金	保障教 育教 学 计 划 顺 利 完 成	10	10		

		社会效益 指标	学生综合素质 提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益 指标	学校教育教学 活动正常运转	稳步提高	学校教育教学 活动正常运转	10	10	
		可持续影 响指标	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	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长和学生 对教材使用 的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价 得分 97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称	分址办学生均定额增加经费-十里堡小学							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	曹新明			联系电话	13522673772			
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	12.012	12.012	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.012	12.012	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，推进义务教育均衡发展。			分址办学生均定额增加经费-十里堡小学活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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
	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥900 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	数量指标	
		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	

	成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
	社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10
总分					100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		跳绳、旱滑项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学		
项目负责人		蔡连松			联系电话	13716198818		
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	5	5	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以立德树人为根本任务，严格落实学生每天一小时体育锻炼时间，组织开展丰富多彩的体育文化及竞赛等活动，培养学生体育运动兴趣。积极打造旱地滑轮、跳绳、书法特色项目，提高学生体质健康水平，促进学生身心健康发展。				提前下达 2023 年促进教育事业发展和改革专项转移支付（密云）校园体育活动经费项目专项资金使用规范、高效，足额使用，保障学生体育活动正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析
	产出指 标	数量指标	1. 组织开展丰富多彩的体育文化、竞赛等活动，提高体育竞技水平。2.推进校园体育文化活动，营造良好的运动氛围，培养学生运动兴趣。	100 课时	为学生体育活动提供经费保障	10	10	
		质量指标	1. 学生体质健康水平 2. 学校体育管理水平和教育质量、体育特色	学生体质健康水平、体育管理水平不断提高	学生体质健康水平、体育管理水平稳步提高	10	10	

		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度,进行过程监控。	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生体质健康水平	精准发放资助资金	保障体育活动策划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生体质健康水平	不断提升	学生体质健康水平普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生体质健康水平	稳步提高	学生体质健康水平不断提高	10	10	
		可持续影响指标	学生体育运动兴趣及运动技能	稳步提高	学校学生体育运动活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师和家长满意度。	得分 \geq 85分	教师家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	王凤连			联系电话	18201149303			
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	4.368000	4.368000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	4.368000	4.368000	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			2023 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	≥6 人	为生活困难学 生提供学习经 费保障	10	10	
		质量指标	学生学习素质 提升	学生学习素质 不断提高	本校困难学生 素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时拨付，按时 使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规 定，未超范围超标 准。	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	减轻学生经济 负担	精准发放资助 资金	保障学习计划 顺利完成	10	10		

		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难补助（中央直达资金）十里堡小学							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	王凤连			联系电话	18201149303			
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	1.584	1.584	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.584	1.584	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			2023 年中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难补助（中央直达资金）十里堡小学项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥6 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10		

		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 10

(2023 年度)

项目名称	中小学生学习实践活动（十里堡小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	王凤连			联系电话	18201149303			
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	35.183	35.183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35.183	35.183	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。</p> <p>目标 2：给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。</p> <p>目标 3：学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。</p>			<p>中小学生学习实践活动（十里堡小学）专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，由于疫情影响部分活动不能及时开展所以未达到专项资金预定的绩效目标。</p>				
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 教师受益人数	≥278 人	为课后综合实践活 动提供经费保障	10	10	
		质量指标	学生课后综合实践 活动质量	学生课后综合实 践活动质量	学生课后综合实践 活动质量	10	10	
		时效指标	执行进度	未与时间进度相 匹配	及时拨付未按时全 部使用。	10	10	
		成本指标	学生课后综合实践 活动成本	符合相关规定	经费支出符合规 定，未超范围超标 准。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障课后综合实践活动顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生课后综合实践活动质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生课后综合实践活动质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提高	学生综合素质稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师家长评价得分92.3分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
项目负责人	王凤连			联系电话	18201149303			
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	8.981	8.981	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	8.981	8.981	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2.为义务教育阶段学生免费提供国家课程教科书。			2023 年城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	≥278 人	为全校师生提 供学习经费保 障	10	10	
		质量指标	学生素质提升	教育教学水平 不断提高	本校学生热爱 家乡素质稳步 提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时拨付，按时 使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规 定，未超范围超 标准。	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减轻学生经济 负担	精准发放资助 资金	保障学习计划 顺利完成	10	10	
社会效益 指标		学生学习意识 和热情	不断提升	普遍提升	10	10		

		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡镇中心小学项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		防疫资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡小学		
项目负责人		曹新明			联系电话	13522673772		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	10	10	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度,有效提升广大教职工业务水平及职业技能。				防疫资金专项资金使用规范、高效,足额安排费用,保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出;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.保障学校正常运转、提升学校育人环境			
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	义务教育阶段教师培训受益人数	≥100 人	为全校师生提供防疫物资	10	10	
		质量指标	教师业务能力	教育教学水平不断提高	促进本校师生防疫能力提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付按时使用。	10	10	学负
		成本指标	教师培训成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	10	10	
生态效益指标		整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10		

		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师评价得分100分	10	10	
总分						100	100	