

北京市密云区河南寨镇中心小学 2023 年度部门决算



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：北京市密云区河南寨镇中心小学					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	5,116.938405	6,640.378831	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	3,846.639116	5,386.748077
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	846.602353	1,052.572086
			九、卫生健康支出	423.696936	421.754568
			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	5,116.938405	6,640.378831	本年支出合计	5,116.938405	6,861.074731
年初结转和结余	0.000000	220.695900	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	5,116.938405	6,861.074731	总计	5,116.938405	6,861.074731

收入决算表									
单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学								单位:万元	
项目			本 年 收 入	财 政 拨 款	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
支出功能		科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
分类科目编		栏次	1	2	3	4	5	6	7
码	类	款	项						
			合计	6,640.378831	6,640.378831	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	205		教育支出	5,326.748077	5,326.748077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20502		普通教育	5,326.646077	5,326.646077	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050201		学前教育	6.874057	6.874057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050202		小学教育	5,309.874020	5,309.874020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050299		其他普通教育支出	9.898000	9.898000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20599		其他教育支出	0.102000	0.102000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2059999		其他教育支出	0.102000	0.102000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	208		社会保障和就业支出	891.876186	891.876186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20805		行政事业单位养老支出	891.876186	891.876186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080502		事业单位离退休	149.249806	149.249806	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	509.067816	509.067816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080506		机关事业单位职业年金缴费	233.558564	233.558564	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

	支出							
210	卫生健康支出	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学								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	6,861.074731	6,127.433545	733.641186	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,386.748077	4,653.106891	733.641186	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,386.646077	4,653.106891	733.539186	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	6.874057	0.000000	6.874057	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	5,309.874020	4,653.106891	656.767129	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	69.898000	0.000000	69.898000	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	0.102000	0.000000	0.102000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	0.102000	0.000000	0.102000	0.000000	0.000000	0.000000

208	社会保障和就业支出	1,052.572086	1,052.572086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,052.572086	1,052.572086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	309.945706	309.945706	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	509.067816	509.067816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.558564	233.558564	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学									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	
	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	5,116.938405	6,640.378831	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	0.0000000	二、外交支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.0000000	0.0000000	三、国防支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			四、公共安全支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			五、教育支出	3,84 6.639116	5,38 6.748077	0.00 0000	0.00 0000	0.00 0000	0.00 0000
			六、科学技术支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			八、社会保障和就业支出	846.6023 53	1,052.572 086	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			九、卫生健康支出	423.6969 36	421.7545 68	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			十、节能环保支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			十一、城乡社区支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			十二、农林水支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			十三、交通运输支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
			十五、商业服务业等支出	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000

			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	5,116.938 405	6,640.37 8831	本年支出合计	5,116.938 405	6,861.074 731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	220.6959 00	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	220.6959 00							

二、政府性基金预算财政拨款	0.00 0000	0.00 0000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	5,116.938 405	6,861.074 731	总计	5,116.938 405	6,861.07 4731	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：北京市密云区河南寨镇中心小学									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
			合计	220.69590 0	6,640.3788 31	6,861.0747 31	6,127.4335 45	733.641186	0.000000	0.000000
205			教育支出	60.000000	5,326.7480 77	5,386.7480 77	4,653.1068 91	733.641186	0.000000	0.000000
20502			普通教育	60.000000	5,326.6460 77	5,386.6460 77	4,653.1068 91	733.539186	0.000000	0.000000

2050201	学前教育	0.000000	6.874057	6.874057	0.000000	6.874057	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	0.000000	5,309.8740 20	5,309.8740 20	4,653.1068 91	656.767129	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	60.000000	9.898000	69.898000	0.000000	69.898000	0.000000	0.000000	0.000000
20599	其他教育支出	0.000000	0.102000	0.102000	0.000000	0.102000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999	其他教育支出	0.000000	0.102000	0.102000	0.000000	0.102000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	160.69590	891.876186	1,052.572086	1,052.572086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	160.695900	891.876186	1,052.572086	1,052.572086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	160.695900	149.249806	309.945706	309.945706	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	509.067816	509.067816	509.067816	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	233.558564	233.558564	233.558564	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	0.000000	421.754568	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	0.000000	421.754568	421.754568	421.754568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	0.000000	421.754568	421.754568	421.754568	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：北京市密云区河南寨镇中心小学					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	--	1	2	3
	合计	--	6,861.074731	6,127.433545	733.641186
205	教育支出		5,386.748077	4,653.106891	733.641186
20502	普通教育		5,386.646077	4,653.106891	733.539186
2050201	学前教育	北京市密云区河南寨镇中心小学	6.874057	0.000000	6.874057
2050202	小学教育	北京市密云区河南寨镇中心小学	5,309.874020	4,653.106891	656.767129
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	69.898000	0.000000	69.898000
20599	其他教育支出		0.102000	0.000000	0.102000
2059999	其他教育支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	0.102000	0.000000	0.102000
208	社会保障和就业支出		1,052.572086	1,052.572086	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		1,052.572086	1,052.572086	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区河南寨镇中心小学	309.945706	309.945706	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	509.067816	509.067816	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	233.558564	233.558564	0.000000
210	卫生健康支出		421.754568	421.754568	0.000000
21011	行政事业单位医疗		421.754568	421.754568	0.000000

2101102	事业单位医疗	北京市密云区河南寨镇中心小学	421.754568	421.754568	0.000000
---------	--------	----------------	------------	------------	----------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学					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	5,257.120965	商品和服务支出	560.271374	资本性支出	0.000000
基本工资	840.015010	办公费	158.897925	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	177.138000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	1.800000	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	2,603.531169	水费	9.841449	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	509.067816	电费	10.684407	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	233.558564	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	421.754568	取暖费	134.074200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	35.645521	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	27.221238	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	444.834600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000

医疗费	0.000000	维修（护）费	59.589111	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	310.041206	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	280.804906	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	29.140800	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	39.069244	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	68.460000	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	2.694330	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	0.095500	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	39.515187	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	5,567.16217 1	公用经费合计			560.271374

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学									单 位： 万元
项目		年初	本 年	本年支出			年末结转结余		
支出 功能分类 科目编码	科目名称	结转和结 余	收入	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
	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：北京市密云区河南寨镇中心小学					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：北京市密云区河南寨镇中心小学					单位:万元
项目		2023 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	
	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：北京市密云区河南寨镇中心小学									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	0.000000	2.460000	0.240000	0.000000
2023 年决算	2.694330	0.000000	0.000000	0.000000	2.694330	0.000000	2.454330	0.240000	0.000000

政府采购情况表	
单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学	单位:万元
项目	统计数
政府采购支出信息	390.266697
（一）政府采购支出合计	390.266697
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	390.266697

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：北京市密云区河南寨镇中心小学		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）

我单位为镇级中心小学，下属三所完小四所幼儿园，分别为河南寨镇中心小学、台上小学、提辖庄小学、河南寨镇中心幼儿园、台上幼儿园、提辖庄幼儿园、两河幼儿园。

（二）人员构成情况

行政编制 166 人，年末实有人数 166 人；退休 108 人，比 2022 年在职增加 0 人，退休教师增加 5 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6640.38 万元，上年 6957.14 万元，同比增减额-316.76 万元，同比增减率-4.55%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 6640.38 万元，上年 6957.14 万元，同比增减额-316.76 万元，同比增减率-4.55%。

1. 财政拨款收入 6640.38 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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%；

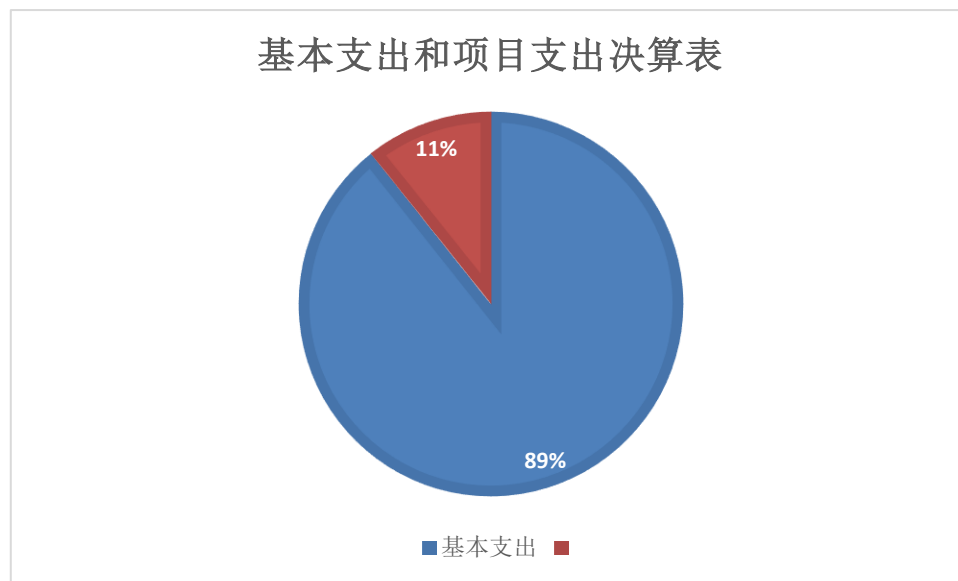
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计单位支出本年 6861.07 万元，上年 6965.82 万元，同比增减额-104.75 万元，同

比增减率-1.50%，其中：基本支出 6127.43 万元，占支出合计的 89.31%；项目支出 733.64 万元，占支出合计的 10.69%；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 6640.38 万元，上年 6957.14 万元，同比增减额-316.76 万元，同比增减率-4.55%。增减变动原因进行说明如下：学校采取了节约原则，各项支出力求应省尽省，财政预算拨款收入减少了。2023 年度本年支出合计 6861.07 万元，上年 6965.82 万元，同比增减额-104.75 万元，同比增减率-1.50%。增减

变动原因进行说明如下：学校采取了节约原则，各项支出力求应省尽省。

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 6861.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5386.75 万元，占本年财政拨款支出 78.51%；社会保障支出 1052.57 万元，占本年财政拨款支出 15.34%，事业医疗 421.75 万元，占本年财政拨款支出 6.15%。

（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 5386.75 万元，比 2023 年年初预算增加 1540.11 万元，增加 28.59%。主要原因是：增加调整工资标准、项目资金数额较大

2、社会保障支出 2023 年度决算 1052.57 万元，比 2023 年年初预算增加 205.97 万元，增长 19.57%。主要原因是：2023 年职工工资基数上涨，社保数增加。

3、事业医疗 2023 年度决算 421.75 万元，比 2023 年年初预算减少 1.95 万元，减少 0.46%。主要原因：2023 年职工人数减少 4 人，医疗保险缴费数减少。

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年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6127.43万元，其中：（1）工资福利支出5329.85万元，包括基本工资840.02万元、津贴补贴522.47万元、绩效工资2603.53万元、其他工资福利1363.83万元等支出；（2）商品和服务支出560.27万元，包括办公费327.28万元、咨询费1.80万元、水费9.84万元、电费10.68万元、取暖费134.07万元、其他商品和服务等76.60万元支出；（3）对个人和家庭补助支出310.04万元，包括退休费280.80万元、生活补助29.15万元、其他对个人和家庭的补助等0.09万元支出。（4）其他资本性支出17.27万元，包括信息网络购置及更新17.27万元。

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

2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.69 万元，比 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.01 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 年决算数 2.69 万元，比 2023 年年初预算数 2.70 万元减少 0.01 万元。其中，公务用车运行维护费 2023 年决算数 2.69 万元，比 2023 年年初预算数 2.70 万元减少 0.01 万元，主要原因：2023 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 2.45 万元，公务用车保险 0.24 万元。2023 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.69 万元。

二、机关运行经费支出情况

我校是事业单位，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 390.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 390.27 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 390.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 年度车辆 1 台，11.90 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 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：

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

河南寨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	北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目负责人	张秋伟			联系电话	13810978035		
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	345.33	345.33	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	345.33	345.33	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升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。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥160 人	345.33 万元资金需要完成 166 名教职工的补助，金额按 10 个月计算，每月大约 34.5 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	精准发放补助	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，乡村能够留得住优秀教师。	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 ≥ 85 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
总分						100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 2

(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）								
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目负责人		程怀生				联系电话		13716885969		
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	11.24	11.24	10	100%	10		
		其中：当年财政 拨款	0	11.24	11.24	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0		—		—		
		其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。				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	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥960 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≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分				100	100		

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）-河南寨镇中心小学							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责人	程怀生			联系电话	13716885969			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.29	0.29	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0.29	0.29	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			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	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥997 人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）-河南寨镇中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目负责人		张秋伟			联系电话	13810978035		
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	65.86	65.86	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	65.86	65.86	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		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。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排义务教育阶段日常公用经费使用，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	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥960 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≥85 分	家长学生评价 得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

河南寨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（河南寨镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区河南寨镇中心小学	
项目负责人		张秋伟			联系电话		13810978035	
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	60.48		60.48	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	60.48		60.48	—	100%	—
	上年结转 资金	0	0			—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况		
		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。				项目专项资金使用规范、高效，足额安排义务教育阶段日常公用经费使用，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	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥960 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≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称	河小特色项目-无人机								
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责人	边策				联系电话	13716510503			
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	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0		—		—	
	其他资金		0	0		—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	扶植学校科技项目发展，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。				专项资金使用规范、高效，足额使用，保障学生无人机活动正常运转、完成学生科技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	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

标	产出指标	数量指标	1. 组织开展丰富多彩的科技活动,提高学生的科学意识。 2.推进学生科技活动,营造良好的学习氛围,培养学生热爱科学的兴趣。	≥100 课时	为学生无人机活动提供经费保障	10	10	
		质量指标	1.学生科技水平 2.学校科技管理水平和教育质量、科技特色	学生科技水平、学校科技管理水平不断提高	学生科技水平、学校科技管理水平不断提高	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度,进行过程监控。	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生科技水平	精准发放资助资金	保障科技活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生科技水平	不断提升	学生科技水平普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生科技水平	稳步提高	学生科技水平不断提高	10	10	

		可持续 影响指 标	学生科技兴趣及科学 技能	稳步提 高	学校学生科技 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	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）-河南寨中心小学							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目负责人	张秋伟				联系电话	13810978035		
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	2.89	2.89	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	2.89	2.89	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				项目专项资金使用规范、高效，足额安排对家庭经济困难学生生活补助，保障学生正常学习、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	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥60 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	得分≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	

			意度					
总分						100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称	中小学生实践活动（河南寨镇中心小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目负责人	关晓明				联系电话	13716510503		
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	49.21	49.21	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0	49.21	49.21	—	100%	—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。 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。 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。				2023 年中小学生实践活动项目专项资金使用规范、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，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生教师受益人数	≥960 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	与时间进度相匹配	按时使用。	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	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		小学互动反馈技术应用项目（河南寨镇中心小学）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责		张秋伟			联系电话	13810978035			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	17.27	17.27	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	0	17.27	17.27	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障义务教育阶段学校教学课程及相关活动正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。			专项资金使用规范、高效，足额安排，保障学生课堂教学活动正常运行，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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	学校教学课程正常运转实施	≥2800 课时	10	10	10	

		质量指标	学生学习素质水平提升	学生学习素质水平提升	10	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	10	10	10	
		成本指标	反馈设备成本	符合相关规定	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习能力提升	学生学习能力提升	10	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	学生综合素质提升	10	10	10	
		生态效益指标	设备对环境的影响	环境监测达标	10	10	10	
		可持续影响指标	设备利用率安全性	稳步提高	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师对设备使用的满意度	得分 ≥ 85 分	学生教师评价得分 92 分	10	10	
	总分					100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 10

(2023 年度)

项目名称		密云区小学与城区优质学校结对合作项目（北京市密云区河南寨镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责人		赵晓霜		联系电话	13241556281			
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	—	100%	—
	上年结转 资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升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，足额安排教师培训提升技能，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。			
绩效指	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师培训受益人数	≥166 人	为全校教师提供培训经费保障	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	
		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	调动教师工作积极性	及时结算	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 ≥ 85 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
总分						100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称	分址办学生均定额增加经费-河南寨镇中心小学							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目负责人	张秋伟				联系电话	13810978035		
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	13.63	13.63	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	13.63	13.63	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。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。				专项资金使用规范、高效，足额安排日常经费使用，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	≥960 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	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	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	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	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费（河南寨镇中心小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责人	张秋伟			联系电话	13810978035			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.61	17.61	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	17.61	17.61	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。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。			修缮费专项资金使用规范、高效，足额安排修缮项目使用，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	≥960 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	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	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	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≥ 85 分	家长学生评价 得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助（市级资金）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责人	张秋伟			联系电话	13810978035			
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	3.45	3.45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	3.45	3.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学生正常参与教育教学活动、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	≥70 人	为生活困难学 生提供学习经 费保障	10	10	

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

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

项目名称		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	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责		刁小伶			联系电话	13810978035			
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	40.8	40.8	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	40.8	40.8	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。			专项资金使用规范、高效，足额安排使用，充分调动教师教育教学的积极性；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	≥166 人	为全校师生提 供教育教学经 费保障	10	10	

		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	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	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	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≥85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
	总分					100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		公办幼儿园教育保育费 10%返还						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目负责人		侯兰图			联系电话	13716832894		
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	6.87	6.87	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	6.87	6.87	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，推进学前教育均衡发展。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障幼 儿园正常运转、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	学前教育阶段 教学生受益人 数	≥460 人	为全园师生提 供教育教学经 费保障	10	10	

		质量指标	幼儿园教育教学提升	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	按教育教学工作进度支出资金	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	学前教育教学活动正常运转	稳步提高	学前教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学前教育教学活动正常运转	稳步提高	学前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 对幼儿园的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称		空调安装线路改造							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
项目负责人		张秋伟			联系电话	13810978035			
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	14.94	14.94	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	14.94	14.94	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		保障学校空调设备线路正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。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。			专项资金使用规范、高效，足额安排空调安装及线路改造，保障学生上课课室环境适宜、安全；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	≥960 人	为全校师生提 供课室环境舒 适安全的经费 保障	10	10	

		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障空调设备线路等正常运转	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	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	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	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%(含 300%)区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。