

北京市密云区穆家峪镇中心中心小学

2023 年度部门决算公开



2023

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、一般公共预算财政补助收入支出决算表

六、一般公共预算财政补助支出决算表

七、一般公共预算财政补助支出决算表

八、政府性基金预算财政补助支出决算表

九、政府性基金预算财政补助支出决算表

十、国有资本经营预算财政补助支出决算表

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、政府采购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：北京市密云区穆家峪镇中心小学

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	5,649.549600	6,693.932036	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	4,140.065640	5,350.304945
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	986.454260	1,172.209718
			九、卫生健康支出	523.029700	446.483263
			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	10.000000
			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	5,649.549600	6,693.932036	本年支出合计	5,649.549600	6,978.997926
年初结转和结余	0.000000	285.065890	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	5,649.549600	6,978.997926	总计	5,649.549600	6,978.997926

收入决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学

单位：万元

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出	合计	6,693.932036	6,693.932036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		5,298.243945	5,298.243945	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育		5,298.243945	5,298.243945	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育		26.413514	26.413514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出		5,271.770431	5,271.770431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		0.060000	0.060000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		939.204828	939.204828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		939.204828	939.204828	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		232.202062	232.202062	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		458.431380	458.431380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		248.571386	248.571386	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出		446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	合计	6,978.997926	6,213.542056	765.455870	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		5,350.304945	4,584.849075	765.455870	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		26.413514	0.000000	26.413514	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		5,272.690431	4,584.849075	687.841356	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		51.201000	0.000000	51.201000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,172.209718	1,172.209718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		1,172.209718	1,172.209718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		465.206952	465.206952	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		458.431380	458.431380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		248.571386	248.571386	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出		10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学

单位：万元

项目	年初预算数		项目（按功能分类）	支出					
	年初预算数	决算数		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,619,519600	6,693,932036	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	4,140,065640	5,350,304945	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	986,451260	1,172,209718	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
			九、卫生健康支出	523,029700	446,483263	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	10,000000	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	5,619,519600	6,693,932036	本年支出合计	5,619,519600	6,978,997926	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
年初财政拨款结转和结余	0,000000	285,065890	年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款	0,000000	285,065890							
二、政府性基金预算财政拨款	0,000000	0,000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0,000000	0,000000							
总计	5,619,519600	6,978,997926	总计	5,619,519600	6,978,997926	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：北京市密云区穆家峪镇中心小学										单位：万元	
支出功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	项目支出结转和结余		
	科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出				
										类	款
205		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
20502		教育支出	285.065890	6,693.932036	6,978.997926	6,213.542056	765.455870	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201		普通教育	52.061000	5,298.243945	5,350.304945	4,584.849075	765.455870	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202		学前教育	52.061000	5,298.243945	5,350.304945	4,584.849075	765.455870	0.000000	0.000000	0.000000	
205020201		学前教育	0.000000	26.413514	26.413514	0.000000	26.413514	0.000000	0.000000	0.000000	
205020202		小学教育	0.920000	5,271.770431	5,272.690431	4,584.849075	687.841356	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299		其他普通教育支出	51.141000	0.060000	51.201000	0.000000	51.201000	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出	233.004890	939.204828	1,172.209718	1,172.209718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	233.004890	939.204828	1,172.209718	1,172.209718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502		事业单位离退休	233.004890	232.202062	465.206952	465.206952	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	458.431380	458.431380	458.431380	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	248.571386	248.571386	248.571386	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210		卫生健康支出	0.000000	446.483263	446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	0.000000	446.483263	446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102		事业单位医疗	0.000000	446.483263	446.483263	446.483263	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
213		农林水支出	0.000000	10.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21399		其他农林水支出	0.000000	10.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2139999		其他农林水支出	0.000000	10.000000	10.000000	10.000000	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：北京市密云区穆家峪镇中心小学				单位：万元		
项目						
支出功能分类科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次					
类	款	项		1	2	3
205		教育支出	--	6,978.997926	6,213.542056	765.455870
20502		普通教育	--	5,350.304945	4,584.849075	765.455870
2050201		学前教育	北京市密云区穆家峪镇中心小学	5,350.304945	4,584.849075	765.455870
2050202		小学教育	北京市密云区穆家峪镇中心小学	26.413514	0.000000	26.413514
2050299		其他普通教育支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	5,272.690431	4,584.849075	687.841356
208		社会保障和就业支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	51.201000	0.000000	51.201000
20805		行政事业单位养老支出		1,172.209718	1,172.209718	0.000000
2080502		事业单位离退休		1,172.209718	1,172.209718	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	465.206952	465.206952	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	458.431380	458.431380	0.000000
210		卫生健康支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	248.571386	248.571386	0.000000
21011		行政事业单位医疗		446.483263	446.483263	0.000000
2101102		事业单位医疗		446.483263	446.483263	0.000000
213		农林水支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	446.483263	446.483263	0.000000
21399		其他农林水支出		10.000000	10.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	10.000000	10.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心中心小学				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	5,145,849.194	商品和服务支出	602,421.910	资本性支出	0.000000
基本工资	894,351.910	办公费	159,420.751	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	82,048.000	印刷费	12,430.340	办公设备购置	0.000000
奖金	8,400.000	咨询费	2,750.000	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	2,376,890.821	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	458,431.380	电费	14,067.486	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	248,571.386	邮电费	0.500000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	446,483.263	取暖费	109,689.139	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	47,015.578	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	28,937.554	差旅费	0.863400	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	407,811.900	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	131,756.938	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	193,922.980	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	465,270.952	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	18,687.731	无形资产购置	0.000000
退休费	399,116.952	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	50,773.500	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	15,316.500	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	37,217.980	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	52,560.986	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	2,700.000	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	6,100.812	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	0.061000	税金及附加费用	0.789489	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	5,871.280	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	5,611,120.146		公用经费合计		602,421.910

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学										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	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学				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：北京市密云区穆家峪镇中心小学				单位：万元	
项目		2022年度决算数			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
类 款 项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学										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	2.700000	0.500000	1.800000	0.350000	0.050000		
2023年决算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.755300	1.924700	0.000000	0.020000		

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学		单位：万元
项目		统计数
政府采购支出信息		0.000000
(一) 政府采购支出合计		0.000000
1. 政府采购货物支出		0.000000
2. 政府采购工程支出		0.000000
3. 政府采购服务支出		0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000
其中：授予小微企业合同金额		0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
公共服务	合 计	0.000000
	小计	0.000000
公共服务	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
	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
政府履职辅助性服务	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）

我单位为二级单位，校长王少波，负责学校全面工作，总务主任郭宝怀负责学校财务方面的具体工作。会计郭小春，出纳郭生辉。

（二）人员构成情况

我校 2023 年底在编教师为 136 人，小学生数为 511 人，幼儿数为 266 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6979 万元，比上年减少 791.7 万元，下降 10.18%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 6693.93 万元，比上年减少 1076.77 万元，下降 13.85%。

1. 财政拨款收入 6693.93 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6693.93 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



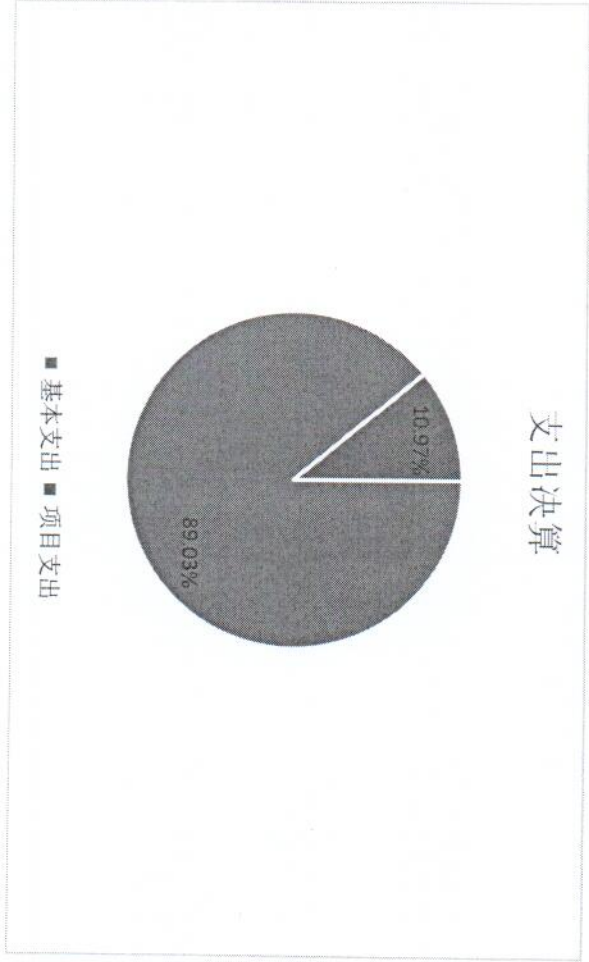
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 6979 万元，比上年减少 809.45 万元，下降 10.39%，其中：基本支出 6213.54 万元，占支出合计的 89.03%；项目支出 765.46 万元，占支出合计的 10.97%；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 6979 万元，比上年减少 809.45 万元，下降 10.18%。主要原因：我校原分址校区新农村小学独立直属了，导致学校规模有所下降，在编教职工有所减少。

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 6979 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5350.30 万元，占本年财政拨款支出 76.67%；社会保障支出 1172.2 万元，占本年财政拨款支出 16.79%；卫生健康支出 446.48 万元，占比为 6.39%；农林水支出 10 万元，占比为 0.15%。

（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 5350.3 万元，比 2023 年度年初预算增加 1210.3 万元，增长 29.23%。主要原因：学校维修维护等方面的项目增加了。

2、社会保障支出 2023 年度决算 1172.2 万元，比 2023 年度年初预算增加 185.75 万元，增长 18.83%。主要原因：支付退休人员“一次性退休补贴 232.81 万元”。

3、卫生健康支出 2023 年度决算 446.48 万元，比 2023 年度预算减少 14.64%，主要原因：新农村小学独立直属，人员类减少。

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：本年度我单位无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：本年度我单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度我单位无此项收入与支出

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 6213.54 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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元相同。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（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2023 年度无，决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.7 万元，与 2023 年度年初预算数 2.7 万元一致。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.76 万元，公务用车维修 1.92 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0.02 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

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，未进行政府采购。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，我单位有车辆 1 台，共计 23.23 万元；无单位价值 100 万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度我单位政府购买服务决算 0 万元，没有此项支出。

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

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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支出（项）：反映本单位对在职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）：反映本单位对在职职工的職業年金缴费支出。

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

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表 1

（ 2023 年度）

2023 年中央城乡义务教育补助经费(公用经费)										
项目名称		北京市密云区教育委员会				北京市密云区穆家峪镇中心小学				
主管部门		郭宝怀				实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人						联系电话		13716808198		
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	65.373		65.373		10	100%	9.5
			其中：当年财政拨款	65.373		65.373		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况				
	保障学校正常运转、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。					2023 年中央城乡义务教育补助经费(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，补助经费得到充分利用，保障了学校各方面的顺利运行				
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	义务教育阶段教学学生受益人数		≥512 人	为全校教师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	20	19	
	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	9.5	
	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	
	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	9.5	
	社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	9	
	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	9	
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95分	10	9	
总分					100	95	



项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		义务教育补助经费(公用经费)市级									
主管部门		北京市密云区教育委员会					实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人		郭宝怀					联系电话		13716808198		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额		41.0856	41.0856	10	100%	9.5				
	其中：当年财政拨款		41.0856	41.0856	—		—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障学校正常运转、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。						市级义务教育补助经费(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。补助经费得到充分利用，保障了学校各方面的顺利运行				
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	义务教育阶段教学学生受益人数	≥512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	20	19				
		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	9.5				

	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	
	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	9.5	
	社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	9	
	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	
	可持续发展指标	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	9	
	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 95 分	10	9	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		前栗园幼儿园围墙修缮									
主管部门		北京市密云区教育委员会					实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人		郭宝怀					联系电话		13716808198		
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		30.683925	21.561284	10	100%	9.4				
	其中：当年财政拨款		30.683925	21.561284	—		—				
	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							
	保障幼儿园正常运转、保证了保育教育活动和其他日常工作任务的安全，推进幼儿园教育均安全有序发展。			完成了围墙的修缮，消除了安全隐患，保障了在园师幼的安全							
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	受益人数	≥75 人	为全园师幼提供教育教 学安全保障	10	10				
		质量指标	幼儿园安全工作提升	安全水平不 断提高	幼儿园保育 教育水平稳 步提高	10	9				
		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	7				
		成本指标	保育教育成本	符合相关规 定	经费支出符 合规定，未 超范围超标 准。	15	15				

	效益指标	经济效益指标	保障保育教育活动顺利完成	精准发放资助资金	保障保育教育计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	幼儿安全水平提升	不断提升	普遍提升	10	9	
		生态效益指标	幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	15	15	
		可持续发展指标	幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿对幼儿园的满意度	得分≥85分	家长幼儿评价得分97.8分	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		中央城乡义务教育教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）									
主管部门		北京市密云区教育委员会						实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学	
项目负责人		郭宝怀						联系电话		13716808198	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	1.44		1.44		10	100%	9.6	
			其中：当年财政拨款	1.44		1.44		—		—	
			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			
		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。						北京市密云区穆家峪镇中心小学 2023 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活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	义务教育阶段教学学生受益人数	≥19 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	9				
		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。	15	15				

	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	15	15		
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	9		
		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	9		
		可持续发展指标	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	9		
	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	96	

项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		补充经费（污水）									
主管部门		北京市密云区教育委员会					实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人		郭宝怀					联系电话		13716808198		
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		22.3303	22.3303	10	8%	9.2			
		其中：当年财政拨款		22.3303	22.3303	—		—			
		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				
保证学校无数及时处理		通过聘请第三方进行污水清运学校污水得以及时处理。									
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	完成学校污水的处理	≥2350	及时处理污 水	10	9				
		质量指标	保证在校师生正常的学习生活	效果良好	效果良好	10	9				
		时效指标	在一定时间内会起到作用	持续进行	持续进行	10	9				
		成本指标	成本可控	支出合理达 到预期效果	完成	15	14				
	效益指 标	经济效益指标	保证学校污水及时处理	避免了污染 环境	效果很好	10	9				

		社会效益指标	保证学校污水及时处理。	家长普遍满意	满意度很高	10	9	
		生态效益指标	有一定社会反响	避免了污染环境	效果明显	10	9	
		可持续发展指标	避免了污染环境	环保的重要	满意度很高	15	15	
		服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	得分 ≥ 90 分	家长学生评价得分 98.5	10	9	
	满意度指标							
总分							100	92

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学	
项目负责人		郭宝怀				联系电话		13716808198	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	79.63	79.63	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	79.63			79.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.63			79.63	—		—
		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。					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。			
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	≥137 人	79.63 万元资金需 要完成 187 名教 职工的补助，金 额按 10 个月计 算，每月大约 7.963 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 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	15	15		
		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、家长和学生的心愿更浓。	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。	15	15	
		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≥85分	教师评价得分94分	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 7

项目名称		岗位绩效奖励激励机制经费项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学	
项目负责人		郭宝怀				联系电话		13716808198	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	9.0816	9.0816	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	9.0816	9.0816	—		—	
			上年结转资金			—		—	
			其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1.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 年岗位绩效奖励激励机制经费专项资金使用规范、高效，足额安排教师教育补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工职业素养等方面支出；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	≥73 人	为相关教师提供教育教学保障	10	10	
			质量指标	教育教学效果	教育教学效果	教育教学效果稳步提高	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	教师教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	15	15	
			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	10	10	

	社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	15	15	
	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	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	

项目支出绩效自评表 8
(2023 年度)

项目名称	2022 中小幼专项绩效奖励机制						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人	郭宝怀			联系电话	13716808198		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.369	2.369	10	100%	10

年度总体目标	其中：当年财政拨款			2.369	2.369	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
	预期目标							
绩效指标	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 年岗位绩效奖励激励机制经费专项资金使用规范、高效，足额安排教师教育教学补助费用，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。			
	实际完成情况							
	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	≥137 人	为相关教师提供教育教学保障	10	10	
		质量指标	教育教学效果	教育教学效果	教育教学效果稳步提高	15	15	
		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	教师教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
		经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学活动顺利完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
		可持续发展指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	15	15	

	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	

项目支出绩效自评表 9

（ 2023 年度）

项目名称		与中国音乐学院附属北京实验学校“手拉手”项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学	
项目负责人		周兵璐				联系电话		13716808198	
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	9.4	
		上年结转资金		10		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立教育交流的常态机制，将结对帮扶纳入学校工作计划内容，从校园文化、党建特色、课程建设、教育教学、行政管理、教研一体、考试命题、队伍建设、特色教育、学生发展等方面进行合作交流，落实资源				师资交流：两校定期互派教师进行教学交流，共享教学经验，提高了教学水平。学生互动：组织两校学生开展互访、交流等活动，增进了彼此了解，培				

		共享，促进双方共同发展，全面提升办学水平，共同实现高质量办学。			养友谊。资源共享：两校共享优质教学资源，如教案、教具、课件等，提高了教学效果。教学改革：两校共同开展教学研究，探索适合城乡学生的教学方法和模式，推动了教学改革。			
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	受益人数	≥580人	为师生提供互访、交流、互研、共享	10	10	
		质量指标	合作交流，资源共享	效果	面提升办学水平，共同实现高质量办学。	10	9	
		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	服务成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	15	15	
	效益指标	经济效益指标	教师交流，共享	精准发放资助资金	保障活动顺利完成	10	9	
		社会效益指标	学生互访、交流质量	不断提升	普遍提升	10	9	
		生态效益指标	学生互动、交流质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	15	14	
		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	9	
	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	9	

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 10

（ 20223 年度）

项目名称	寄宿生免住宿费补助（区级）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人	郭宝怀			联系电话	13716808198		
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	0.544	0.544	10	100%	9.5
		其中：当年财政拨款	0.544	0.544	—		—
		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			
	落实生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难寄宿学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			北京市密云区穆家峪镇中心小学义务教育阶段非寄宿生生活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。			

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	≥14 人	为寄宿生生提供生活保障	10	10	
绩效指标	质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难寄宿学生素质稳步提高	10	9	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	15	15	
	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	
	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	9	
	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	9	
	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。	15	14	
	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	9	
	总分				100	95	

项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活补助和助学补助（市级）									
主管部门		北京市密云区教育委员会					实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人		郭宝怀					联系电话		13716808198		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		2.7957	2.7957	10	100%	9.5			
		其中：当年财政拨款		2.7957	2.7957	—		—			
		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				
		落实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，支持办学条件逐步改善，办学质量进一步提升。					学生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	义务教育阶段教学学生受益人数	≥34 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	9			
			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。	15	15			

	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	9	
		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。	15	14	
		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	9	
	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	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

2023 年义务教育阶段 学生助学补助（市级）										
项目名称		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
主管部门		郭宝怀				联系电话		13716808198		
项目负责人						全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		10	100%	9.5
		年度资金总额		5.1743		5.1743		—	—	—
		其中：当年财政拨款		5.1743		5.1743		—	—	—
		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				
		落实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。				北京市密云区穆家峪镇中心小学学习补助项目专项资金使用规范、高效，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	≥93 人	为非寄宿生提供生活保障	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	9		
			时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	15	15		
			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	9	
		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。	15	14	
		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	9	
	满意度指标	服务对象满意度	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98分	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 13

（ 2022 年度 ）

项目名称	2022 年幼儿园收费返还 10% 部分
------	----------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学			
项目负责人		郭宝怀				联系电话		13716808198			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		8.13	4.85223	10	100%	9.5			
		其中：当年财政拨款		8.13	4.85223	—		—			
		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					
		保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，推进幼儿园教育均衡发展。				用于补充办公经费，水电、幼儿用品等。					
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	受益人数		≥268人	为全校师幼提供教育经费保障	10	10		
			质量指标	幼儿园保育教育工作提升		保育教育水平不断提高	幼儿园保育教育水平稳步提高	10	9		
			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	保育教育成本		符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标。	15	15		
		效益指标	经济效益指标	保障保育教育活动顺利完成		精准发放资助资金	保障保育教育计划顺利完成	15	15		
			社会效益指标	幼儿综合素质提升		不断提升	普遍提升	10	9		

		生态效益指标	幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	9	
		可持续影响指标	幼儿园保育教育活动正常运转	稳步提高	幼儿园保育教育活动正常运转	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿对幼儿园的满意度	得分≥85分	家长幼儿评价得分 97.8分	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 14

（ 2022 年度）

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费			
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学

项目负责人		郭宝怀			联系电话		13716808198		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.5982	7.5982	10	100%	97		
	其中：当年财政拨款		7.5982	7.5982	—		—		
	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。			修缮费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、保障设备完好，消除安全隐患，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	受益人数	≥512人	为全校师生提供学习安全保障	10	10		
		质量指标	设施完好	设施完好率	本校设施完好，安全系数高	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。	15	15		
		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		
		经济效益指标	保证学校安全	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	学生安全得以保证，教育教学稳步进行	不断提升	普遍提升	10	9		
		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	9		

		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	9	
	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	97	

项目支出绩效自评表 15

（ 2023 年度）

项目名称	中小学实践活动							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
项目负责人	周兵璐			联系电话	13716808198			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

(万元)								
年度资金总额			17.44055	17.44055	10	100%	9.4	
其中：当年财政拨款			17.44055	17.44055	—		—	
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			
	目标1：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。				实践活动专项资金使用规范、高效，足额安排学生实践活动费用，保障学生 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， 到专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	义务教育阶段学生教师受益人数	≥512人	为实践活动提 供经费保障	10	10	
		质量指标	学生课后综合实践活动质量	学生实践活动 质量	学生实践活动 质量	10	9	
		时效指标	执行进度	未与时间进度 相匹配	及时拨付按时 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	保障实践活动 顺利完成	15	15	
		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	9	
		生态效益指标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生综合实践 活动质量稳步 提升。	10	8	

		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。	15	14	
	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≥85分	教师家长评价得分 92.3分	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 16

（ 2023 年度）

项目名称	穆家峪镇中心小学城乡教育共同体办学质量提升							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
项目负责人	周兵璐			联系电话	13716808198			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
						10	10	9.5
	其中：当年财政拨款					10	—	—

		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			
	目标1.四校同发展、共进步，促进办学水平和教育教学质量不断提升，家长满意度明显提高，办好人民满意的教育。 2.通过开展课堂观摩、教学研讨、竞赛评优、学生展示等活动，推进共同体建设纵深发展，促进四所学校形成鲜明的办学特色，使得各校在建设高效课堂、推进有效德育、发展校园文化诸多方面形成自己的品牌。 3.四校教师通过业务上交流，思想上沟通，工作上合作，不断提高教育教学能力，培养更多市、区骨干教师。				2022年城乡共同体活动专项资金使用规范、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。			
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	城乡共同体教师受益人数	≥300人	为城乡共同体教师活动提供经费保障	10	10	
		质量指标	城乡共同体活动质量	城乡共同体跟活动质量	城乡共同体活动质量	10	10	
	产出指标	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。	15	15	
		成本指标	城乡共同体活动成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
		经济效益指标	促进城乡共同体教师主业发展	精准发放资助资金	保障城乡共同体活动顺利完成	10	9	
	效益指标	社会效益指标	城乡共同体活动质量	不断提升	普遍提升	10	9	
		生态效益指标	城乡共同体活动质量	稳步提高	城乡共同体活动质量稳步提升。	15	14	
		可持续影响指标	城乡共同体教师综合素质	稳步提高	城乡共同体教师综合素质稳步提升。	10	9	

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≥92分	教师评价得分 92.3分	10	9	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表 17

（ 2023 年度）

项目名称	北京市密云区穆家峪镇中心小学分址办学						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人	周兵璐			联系电话	13716808198		
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	22.560586	22.560586	10	100%	9.7
		其中：当年财政拨款	22.560586	22.560586	—		—
		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。						补助经费得到充分利用，保障了学校各方面的顺利运行

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	义务教育阶段教学学生受益人数	≥512人	为全校师生提供教育教學经费保障	10	10	
绩效指标	质量指标	学校教育教學提升	教育教學水平不断提高	本校教育教學稳步提高	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	教育教學成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标。	15	15	
	经济效益指标	保障教育教學活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教學计划顺利完成	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	9	
	生态效益指标	学校教育教學活动正常运转	稳步提高	学校教育教學活动正常运转	15	14	
	可持续影响指标	学校教育教學活动正常运转	稳步提高	学校教育教學活动正常运转	10	9	
	满意度指标	家长和学生满意度	得分≥85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
	总分						
					100	97	

项目支出绩效自评表 18

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）									
主管部门		北京市密云区教育委员会					实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目负责人		郭宝怀					联系电话		13716808198		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
			年度资金总额	7.824227	7.262611	10	92.82%	9.6			
			其中：当年财政拨款	7.824227	7.262611	—		—			
			上年结转资金			—		—			
			其他资金			—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.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.严格落实经费支出制度，有效提升学生热爱家乡等爱国主义精神，进行爱国主义教育。					2022 年提前下达的地方教材专项资金使用规范、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。					
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	义务教育阶段教学学生受益人数	≥512 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	9	拨付经费高于实际支出
		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。	15	15	
		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	
	效益指标	社会效益指标	学生热爱家乡意识和热情	不断提升	普遍提升	10	9	
		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。	15	14	
		可持续发展指标	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	9	
	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95分	10	10	
总分						100	96	



项目支出绩效自评表 19

(2023 年度)

2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）										
项目名称		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
主管部门		郭宝怀				联系电话		13716808198		
项目负责人						全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数		0.07805	10	100%	9.6
	其中：当年财政拨款				0.07805		—	—	—	—
	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				
标		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.严格落实经费支出制度，有效提升学生热爱家乡等爱国主义精神，进行爱国主义教育。				2022 年提前下达的地方教材专项资金使用规范、高效，足额安排教材订购使用，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。				
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	义务教育阶段教学学生受益人数	≥139 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	15	15		
			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	9		

		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	15	15	
		社会效益指标	学生热爱家乡意识和热情	不断提升	普遍提升	10	9	
		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	9	
		可持续发展指标	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	9	
	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95分	10	10	
总分						100	96	