

北京市密云区巨各庄镇中心小学
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入决算总表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学			单位：万元		
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3869.312084	5537.154071	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	2864.106556	4551.792207
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	683.018272	900.179814
			九、卫生健康支出	322.187256	342.412770
			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	3869.312084	5537.154071	本年支出合计	3869.312084	5794.384791
年初结转和结余	0.000000	257.230720	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3869.312084	5794.384791	3 总计	3869.312084	5794.384791

收入决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学								单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5537.154071	5537.154071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	4506.792207	4506.792207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4506.792207	4506.792207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	59.169518	59.169518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	4442.280489	4442.280489	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	5.342200	5.342200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	687.949094	687.949094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	687.949094	687.949094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	129.922022	129.922022	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	372.018048	372.018048	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	186.009024	186.009024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学				单位：万元					
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5794.384791	4764.591125	1029.793666	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4551.792207	3521.998541	1029.793666	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4551.792207	3521.998541	1029.793666	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	59.169518	0.000000	59.169518	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4442.280489	3521.998541	920.281948	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	50.342200	0.000000	50.342200	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	900.179814	900.179814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	900.179814	900.179814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	342.152742	342.152742	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	372.018048	372.018048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.009024	186.009024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学								单位：万元	
收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3869.312084	5537.154071	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	2864.106556	4551.792207	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	683.018272	900.179814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	322.187256	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3869.312084	5537.154071	本年支出合计	3869.312084	5794.384791	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	257.230720	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	257.230720							
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	3869.312084	5794.384791	总计	3869.312084	5794.384791	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：北京市密云区巨各庄镇中心小学										单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			257.230720	5537.154071	5794.384791	4764.591125	1029.793666	0.000000	0.000000	0.000000
			257.230720	5537.154071	5794.384791	4764.591125	1029.793666	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	45.000000	4506.792207	4551.792207	3521.998541	1029.793666	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	45.000000	4506.792207	4551.792207	3521.998541	1029.793666	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	0.000000	59.169518	59.169518	0.000000	59.169518	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	0.000000	4442.280489	4442.280489	3521.998541	920.281948	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	45.000000	5.342200	50.342200	0.000000	50.342200	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	212.230720	687.949094	900.179814	900.179814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	212.230720	687.949094	900.179814	900.179814	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	212.230720	129.922022	342.152742	342.152742	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	372.018048	372.018048	372.018048	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	186.009024	186.009024	186.009024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	342.412770	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	342.412770	342.412770	342.412770	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	342.412770	342.412770	342.412770	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：北京市密云区巨各庄镇中心小学					单位：万元		
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		--	1	2	3	
	栏次						
类	款	项	合计	--	5794.384791	4764.591125	1029.793666
205	教育支出			4551.792207	3521.998541	1029.793666	
20502	普通教育			4551.792207	3521.998541	1029.793666	
2050201	学前教育		北京市密云区巨各庄镇中心小学	59.169518	0.000000	59.169518	
2050202	小学教育		北京市密云区巨各庄镇中心小学	4442.280489	3521.998541	920.281948	
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区巨各庄镇中心小学	50.342200	0.000000	50.342200	
208	社会保障和就业支出			900.179814	900.179814	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出			900.179814	900.179814	0.000000	
2080502	事业单位离退休		北京市密云区巨各庄镇中心小学	342.152742	342.152742	0.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区巨各庄镇中心小学	372.018048	372.018048	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区巨各庄镇中心小学	186.009024	186.009024	0.000000	
210	卫生健康支出			342.412770	342.412770	0.000000	
21011	行政事业单位医疗			342.412770	342.412770	0.000000	
2101102	事业单位医疗		北京市密云区巨各庄镇中心小学	342.412770	342.412770	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学				单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4000.084036	商品和服务支出	413.862747	资本性支出	8.461600
基本工资	697.638340	办公费	38.649245	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	361.501000	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.948500
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	5.573100
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1519.191203	水费	13.567320	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	372.018048	电费	98.623975	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	186.009024	邮电费	0.375948	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	342.412770	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	38.173500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	28.187181	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	345.772800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	110.373947	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	147.353670	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	342.182742	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	15.990000	无形资产购置	0.000000
退休费	320.171142	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.940000
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	21.981600	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	1.000000	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	30.477376	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	47.820100	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	1.930371	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	0.879000	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	0.030000	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	15.801965	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	4342.266778	公用经费合计	422.324347		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计			基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0	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	基础设施建设	0
绩效工资	0	水费	0	大型修缮	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0	电费	0	信息网络及软件购置更新	0
职业年金缴费	0	邮电费	0	物资储备	0
职工基本医疗保险缴费	0	取暖费	0	土地补偿	0
公务员医疗补助缴费	0	物业管理费	0	安置补助	0
其他社会保障缴费	0	差旅费	0	地上附着物和青苗补偿	0
住房公积金	0	因公出国（境）费用	0	拆迁补偿	0
医疗费	0	维修（护）费	0	公务用车购置	0
其他工资福利支出	0	租赁费	0	其他交通工具购置	0
对个人和家庭的补助	0	会议费	0	文物和陈列品购置	0
离休费	0	培训费	0	无形资产购置	0
退休费	0	公务接待费	0	其他资本性支出	0
退职（役）费	0	专用材料费	0	对企业补助	0
抚恤金	0	被装购置费	0	资本金注入	0
生活补助	0	专用燃料费	0	政府投资基金股权投资	0
救济费	0	劳务费	0	费用补贴	0
医疗费补助	0	委托业务费	0	利息补贴	0
助学金	0	工会经费	0	其他对企业补助	0
奖励金	0	福利费	0	其他支出	0
个人农业生产补贴	0	公务用车运行维护费	0	国家赔偿费用支出	0
代缴社会保险费	0	其他交通费用	0	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他对个人和家庭的补助	0	税金及附加费用	0	经常性赠与	0
		其他商品和服务支出	0	资本性赠与	0
		债务利息及费用支出	0	其他支出	0
		国内债务付息	0		
		国外债务付息	0		
		国内债务发行费用	0		
		国外债务发行费用 ¹¹	0		
人员经费合计	0	公用经费合计	0		0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学

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	0

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.500000	1.500000	0.300000	0.400000
2023年决算	1.930371	0.000000	0.000000	0.000000	1.930371	0.500000	1.035570	0.282801	0.112000

政府采购情况表

项目	统计数
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学	单位：万元
政府采购支出信息	547.600922
（一）政府采购支出合计	547.600922
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	547.600922
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：北京市密云区巨各庄镇中心小学		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
	卫生健康公共服务	0
	生态保护和环境治理服务	0
	科技公共服务	0
	文化公共服务	0
	体育公共服务	0
	社会治理服务	0
	城乡维护服务	0
	农业、林业和水利公共服务	0
	交通运输公共服务	0
	灾害防治及应急管理服务	0
	公共信息与宣传服务	0
	行业管理服务	0
	技术性公共服务	0
	其他公共服务	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
	监督检查辅助服务	0
	工程服务	0
	评审、评估和评价服务	0
	咨询服务	0
	机关工作人员培训服务	0
	14 信息化服务	0
	后勤服务	0
	其他辅助性服务	0

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，下属单位 3 个，分别是东白岩小学、中心幼儿园、八家庄幼儿园。

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 123 人，实有人数 123 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5794.38 万元，比上年增加 200.44 万元，增长 3.45%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 5537.15 万元，比上年减少 56.79 万元，下降 0.10%。

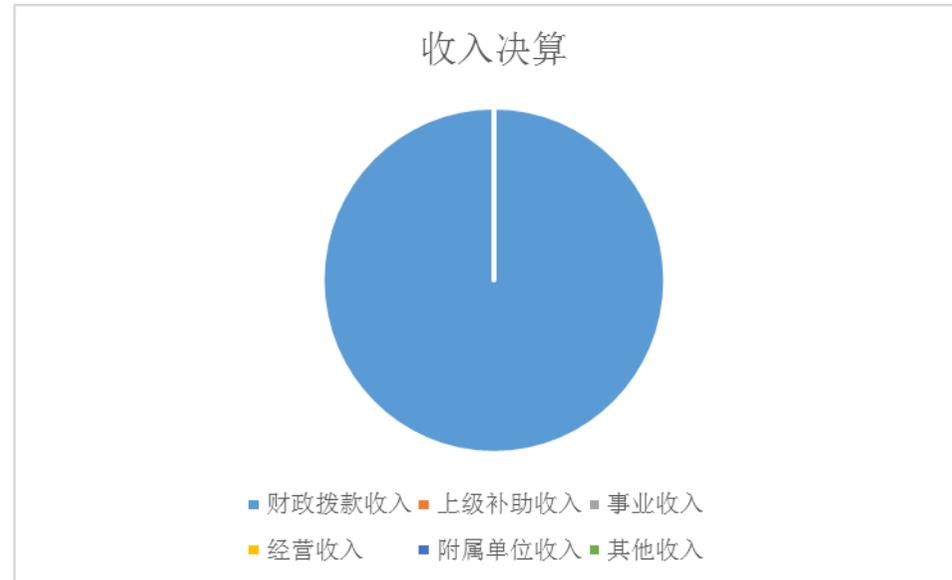
1. 财政拨款收入 5537.15 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5537.15 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

图 1：收入决算

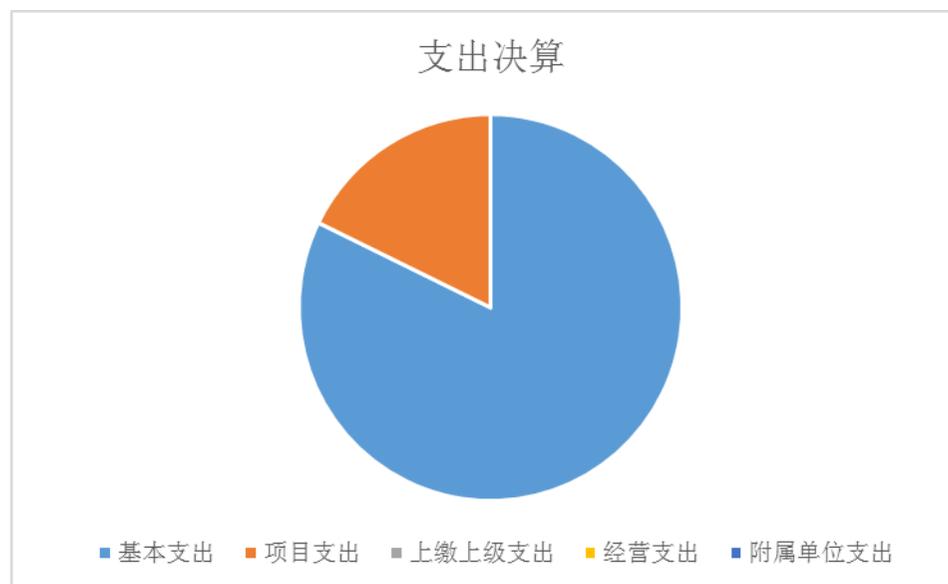


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 5794.38 万元，比上年增加 200.44 万元，增长 3.45%。，其中：基本支出 4764.59 万元，占支出合计的 82.22%；项目支出 1029.79 万元，占支出合计的 17.77%；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%。

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 5794.38 万元，比上年增加 200.44 万元，增长 3.45%。主要原因：结转结余拨款 257.23 万元，用于防疫物资购置，校园文件建设。

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5794.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5794.38万元，占本年财政拨款支出100%；教育支出4551.79万元，占本年财政拨款支出77.78%；社会保障和就业支出900.18万元，占本年财政拨款支出11.87%；卫生健康支出342.41万元本年财政拨款支出10.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5794.38万元，比2023年度年初预算增加1925.07万元，增长33.22%。其中：

其中“教育支出”2023年度决算4551.79万元，比2023年年初预算增加1687.69万元，增加37%。主要原因：2023人员经费增加411.81万，项目支出中，操场改造、门窗改造款等1018.65万。结转结余拨款257.23万元，用于防疫物资购置，校园文件建设。

2、行政事业单位养老支出2023年度决算900.18万元，比2023年年初预算增加217.16万元，增长24.12%。

主要原因：养老保险和职业年金由于基数的调增，比预算增加了217.16万元。

3、卫生健康支出2023年度决算342.41万元，比2023年年初预算增加20.23万元，增加5.91%。主要原因：因基数调整，因此比预算增加了20.23万。

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

本年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年无此项支出。

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 4764.59 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/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.93 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少-0.76 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。；2023 年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

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。2023 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.93 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.77 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 1.93 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加减少 0.77 万元。，主要原因：车辆加油减少。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.5 万元，公务用车维修 1.04 万元，公务用车保险 0.28 万元，公务用车其他支出 0.11 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.04 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 547.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 547.6 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，本部门车辆 1 台，22.16 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

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	八家庄幼儿园防撞桩改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	9.91	9.91	9.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.91	9.91	9.91	—	100%	—
	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			
	安装防撞桩，工程质量合格，产品质量合格，排除安全隐患			各项指标均已经完成。			

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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 安装一组防撞桩	工程完工	已完成	10	10		
		指标 2: 使用资金 9.91 万元	支付工程款	已完成支付	10	10		
	质量指标	指标 1: 防撞桩产品质量	合格	合格	10	10		
		指标 2: 土建工程质量	合格	合格	10	10		
	时效指标	指标 1: 暑期工程	工期一个月	如期完成	10	10		
		指标 2: 2023 年底指出资金 9.91 万元	验收合格一次性支付	已支付	8	8		
	成本指标	指标 1: 使用资金 9.91 万元	使用资金小于等于 9.91	符合	8	8		
	效益指标	经济效益	指标 1: 建设防撞桩一组, 使用资金 9.91 万元。	建设完成、资金支付	已完成	8	8	
		社会效益	指标 1: 排除安全隐患, 保证师生安全	排除隐患	已排除	3	3	
		生态效益	指标 1: 使用合格产品	产品合格	合格	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 防撞桩的建设, 可以持续保障师生安全, 防止外来车辆冲撞。	建设完成	已完成	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	满意度	满意	3	3	
		指标 2: 家长满意	满意度	满意	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	八家庄幼儿园外墙保温翻新工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	45.38	45.38	45.38	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	45.38	45.38	45.38	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	翻新外墙保温，产品质量合格、工程质量合格，资金支付如期按时、专款专用，提高室内温度。				以上目标均已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 翻新外墙保温	财评数据	已完成	10	10	
			指标 2: 使用资金 45.38 万元	依合同支出	如期完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	10	10	
			指标 2: 使用产品质量	达标	均达标	10	10	
		时效指标	指标 1: 暑期工程	按时完工	完成	10	10	
			指标 2: 2023 年度支出资金 45.38 万元	如期支出	完成	8	8	
	成本指标	指标 1: 使用资金 45.38 万元	专款专用	达标	8	8		
	效益指标	经济效益	指标 1: 翻新外墙保温，使用资金 45.38 万元	工程合格、资金使用合理	符合要求	8	8	
		社会效益	指标 1: 提高室内温度，家长满意度提高，防止师生因低温冻伤。	家长满意度调查	达标	3	3	

	生态效益	指标 1: 防止热量流失, 节约能源。	节能	已达标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 节约能源, 提高社会满意度	建设完成	已完成	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	满意度指标	已达标	3	3	
		指标 2: 家长满意	满意度指标	已达标	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年密云区巨各庄镇中心小学操场改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	241.42	241.42	241.42	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				—	100%	—
	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. 新建操场一块，包括塑胶跑道、人工草足球场、硅PU篮球场、排球场、羽毛球场。2. 排除安全隐患，为学生建设一块平整、舒适的活动场地。3. 使用资金 241.42 万元，做到专款专用，依据合同支出。				均已经完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设操场一块，面积约为 7500 平米。	完成建设面积	已完成	10	10	
			指标 2: 使用资金 241.42 万元。	依合同支出	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量合格	监理报告	合格	8	8	
			指标 2: 材料使用达标	检测报告	合格	8	8	
		时效指标	指标 1: 暑期工程，历时 28 天	开学前投入使用	符合要求	8	8	
			指标 2: 2023 年完成资金支出	支出资金 241.42 万元	已完成	6	6	
	成本指标	指标 1: 使用资金 241.42 万元	已计划投入	已完成	6	6		

效益指标	经济效益	指标 1:投入资金 241.42 万元,建设操场一块。	操场验收	验收合格	6	6		
	社会效益	指标 1: 改善办学条件	为师生提供一块合格的活动场地	已完成	6	6		
		指标 2: 师生家长满意	社会满意度	满意	6	6		
	生态效益	指标 1: 使用产品合格	检测报告	合格	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 满意度的提高,增强社会对学校的信任感。	满意度调查	满意	3	3		
		指标 2: 合格的活动场地,利于开展活动,促进身心健康发展	满意度调查	满意	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	大于等于 85%	达标	3	3	
			指标 2: 家长满意	大于等于 85%	达标	2	2	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年密云区巨各庄镇中心小学教学楼等3栋墙面瓷砖和门窗(金刚砂)改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人		王海亮			联系电话	61031895		
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	80.96	80.96	80.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80.96	80.96	80.96	—	100%	—	
	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. 更换教学楼办公楼、住宿楼门窗及楼道瓷砖。2. 提高冬季室内温度, 节约能源。3. 改善办公条件, 提高师生及家长对学校的满意度。4. 排除安全隐患。				上述目标均已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 更换教学楼办公楼、住宿楼等三栋楼门窗及楼道瓷砖	更换完毕	已完成	10	10	

		指标 2: 支出项目资金 80.96 万元。	依据合同分期拨付	已支出	10	10	
质量指标		指标 1: 工程质量合格	验收合格	符合标准	10	10	
		指标 2: 使用断桥铝、墙面瓷砖等产品质量合格	工程完工、验收	合格	10	10	
时效指标		指标 1: 暑期工程, 9.1 日前交付使用	9.1 日前完成验收	已完成	10	10	
		指标 2: 2023 年底之前支出资金 80.96 万元	支出 80.96 万元	已支付	8	8	
成本指标		指标 1: 使用资金 80.96 万元	依据合同支出	已完成	8	8	
效益指标	经济效益	指标 1: 完成建设投入 80.96 万元	工程完工	已完成	8	8	
	社会效益	指标 1: 提高教室温度	家长满意度	满意	3	3	
	生态效益	指标 1: 使用绿色环保产品	产品合格证及报告	达标	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 更换完成后可提高教室温度, 给师生一个舒适的工作学习环境。	满意度调查	合格	5	5	
满意度指标	服务对象满意	指标 1: 师生满意	大于等于 85%	达标	3	3	

	标	度指标	指标 2: 家长满意	大于等于 85%	达标	2	2	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区巨各庄镇小学小学与北京市东城区体育馆路小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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			
	为提高教育教学质量, 突出教学工作的中心地位, 结合我校教育教学工作的实际, 着眼于教师综合素质、专业水平的提高, 造就一支师德高业精、拼搏向上的教师队伍。			教职工培训经费专项资金使用规范、高效, 安排学习内容合理且丰富, 提升教师专业素养, 提升教师工作幸福感, 激发幼儿参与活动的兴趣及活动效果, 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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 1. 全体教师购素养提升培训课程	≥120 人	全体教师开展素养提升培训	5	5		
		指标 2: 邀请专家进行教育教学、专业素养培训	≥70 人	教育教学和专业素养培训按期完成	5	5		
	质量指标	指标 1: 提升教师基本功素养	达到预定水平	提高教师基本功专业理论水平	5	5		
		指标 2: 学生游学活动	部分学生	已完成	10	10		
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	按照计划组织教师参加活动, 及时付款、履约	10	10		
	成本指标	指标 1: 教师学生合作交流成本	符合相关规定	符合标准	10	10		
		指标 2: 授课教师劳务费	符合相关规定	符合标准	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 为教师学生发展提供助力	按时组织相关	活动正常进行	5	5	

			活动				
社会效益	指标 1: 提升学生视野	100%	100%	5	5		
	指标 2: 增强教师基本功	100%	100%	5	5		
生态效益	指标 1: 学生素养提升	不断提升	不断提升	5	5		
可持续影响指标	指标 1: 学生素养整体提升	不断提升	不断提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校品质提升	不断提升	不断提升	5	5	
		指标 2: 家长满意	不断提升	不断提升	5	5	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技特色项目款						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
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	质量指标	指标 1：推进学校科技特色教育，营造良好的教育氛围。	组织学生活动，师生素质不断提升。	100%	20	20	
			指标 2：购买学生科技实验检测试剂和材料。	开展科普活动	100%	20	20	
		生态效益	指标：有效开展葡萄树教育活动，提升学生生态意识。	符合生态教育相关规定	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：促进学生对生命教育的研究领域	组织开展生命科学科技活动	100%	10	10	
			指标 2：展示交流科技成果	促进科技成果的交流互动	100%	10	10	
满意度指	服务对象满意	指标 1：学生对活动的满意度	交流分享	100%	10	10		

	标	度指标	指标 2: 师生科学素养提升的满意度	学生科技素养展示	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“以基础教育为主体的大中小学思政课一体化探索”现场研讨会项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	33	33	33	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—
	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			
	<ol style="list-style-type: none"> 展示巨各庄镇中心小学大中小学思政课一体化探索成果。 为我校参与思政课一体化的教师搭建展示舞台,增加教师成就感。 与专家领导共同探讨,形成典型的思政课一体化实践经验,供同区域兄弟学校借鉴。 			<ol style="list-style-type: none"> 巨各庄镇中心小学的大中小学思政课一体化成果得到专家和领导的高度评价。 教师工作热情提高很多,为教育教学减负提质打下坚实基础。 现场会后,很多参加现场会的学校也推进了思政一体化建设项目。 			

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	
								绩效指标
绩效指标	数量指标	指标 1: 小学前勤教师全员参与项目推进。	58 人	100%	6	6		
		指标 2: 小学所有学生参与项目推进。		100%	6	6		
	质量指标	指标 1: 小学学科包含思政元素教学设计。	58 篇	100%	8	8		
		指标 2: 项目相关成果发表和获奖。	21 篇	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 年初立项, 6 月总结。	6 个月	100%	5	5		
		指标 2: 每月保质保量与中学和大学进行联合教研。	6 次	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 33 万元	33 万元	100%	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1: 完成投入 33 万元, 带动资金流动。	合理使用资金	使用规范	5	5	
		社会效益	指标 1: 巨各庄镇中心小学大中小学思政课一体化项目是落实党组织领导的校长负责制的重要抓手, 得到专家和领导的高度赞扬。	满意度调查	达到指标	10	10	
		生态效益	指标 1: 材料达到环保标准, 未对师生生活环境造成影响。	验证	合格	10	10	

	可持续影响指标	指标 1: 通过项目的实施, 提升了教师的思政素养和教学水平, 为德育教育的提质增效打下坚实的基础。	教育教学质量提升	达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	≥85%	达标	5	5	
		指标 2: 家长满意	100%	达标	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育免费教科书费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.75	6.75	6.75	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	6.75	6.75	6.75	—	100%	—
	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. 助学补助切实减轻了群众负担。 2. 确保国家资助经费落实到位。				已达成预期目标。				
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	小学学生人数	692	100%	10	10		
			享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10		
		质量指标	资助资金发放	及时足额发放	按学期足额发放学生各项补助。	10	10		
			时效指标	每学期发放1次，一学年2个学期。	与时间进度相匹配。	按学期足额发放学生各项补助。	10	10	
			成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（150元、生）	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	
	效益指标	经济效益	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	10	10		

	社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	提高社会人员受教育的态度	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对社会满意度	得分≥85分	普通小学得分 94.8 分	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	义务教育寄宿生免住宿费补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	1.23	1.23	1.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.23	1.23	1.23	—	100%	—
	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. 减轻寄宿生家庭经济负担，提高寄宿生生活标准； 2. 专款专用，确保资金全部用于寄宿生管理——活动评比、课余生活、宿舍用品等。				全部用于寄宿生生活、活动等。			
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	指标 1: 寄宿生 32 名	人数 ≥ 32 人	实际人数 32 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照生均标准使用。	≥ 160 元	全部使用	20	20	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月至 12 月 (不含 2、8 月)。	按学期按实际人数支出	符合要求	10	10	
		成本指标	指标 1: 2023 年寄宿生管理费 1.23 万元。	符合北京市寄宿生专款专用，为超标准支出相关规定	专款专用，未超标准支出	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1: 按时完成 1.23 万元寄宿生管理费的使用	符合要求	保证寄宿生生活水平	5	5	
		社会效益	指标 1: 减轻农村寄宿学生家长的经济负担 1.23 万元，保障寄宿生的生活水平	关于寄宿生的管理规定	符合规定要求	5	5	

	生态效益	指标 1: 解决生活困难学生的后顾之忧。	符合相关规定	完成	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 让学生可以安心学习。	巩固率	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意	得分 ≥85%	符合标准	3	3	
			指标 2: 家长满意	得分 ≥85%	符合标准	2	2	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年防疫资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—

		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			
	购置必要的防疫物资，为师生提供安全的工作学习环境。				资金用于防疫，购买的物资保障学校防疫工作的顺利开展。			
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	指标 1: 防疫专项资金 10 万元。	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	指标 1: 用于购置防疫物资且质量合格。	产品合格证	报告齐全	10	10	
		时效指标	指标 1: 依据资金使用要求按时完成支出。	按进度	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 防疫专项资金 10 万元。	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 为师生提供安全的工作学习环境，有效防控疫情。	疫情防控	完成	8	8	
		社会效益	指标 1: 有效防范疫情的传播。	有效阻断	达到目标	8	8	
生态效益		指标 1: 防范疫情的发展。	有效措施	措施得力	8	8		

	可持续影响指标	指标 1: 资金使用专款专用。	疫情防控常态	完成	8	8	
		指标 2: 达到疫情防控的目的	控制疫情	有效控制	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	≥85%	100%	5	5	
		指标 2: 家长满意, 社会反映好	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	课后服务保障教师绩效工资						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.06	18.06	18.06	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	18.06	18.06	18.06	—	100%	—

	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: 用于课后管理的辅导人员根据所履行的工作职责、工作任务分为学校一线辅导教师发放课时待遇。待遇标准 14 元/40 分钟。稳步推进教师待遇, 提高教师的获得感、幸福感。				学校根据项目进展情况, 教师收入提高了, 工作干劲儿更足了, 按季度发放, 支出率为 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 为课后服务的上课教师 74 人发放课时待遇。待遇标准 14 元/40 分钟。	大于 600 人	676 名学生参与了课后服务	10	10	
			指标 2: 预算金额	大于 600 人	676 名学生参与了课后服务	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 款项符合标准	按上级要求, 为学生提供课后服务	为学生提供了丰富多彩的课后服务	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
		成本指标	指标 1: 劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准	5	5	

				执行				
效益 指标	经济效益	指标 1: 为学生提供了菜单式的选择	按时组织学生开展课后服务	保障了每个学生都能自愿参与	5	5		
	社会效益	指标 1: 增加了教师工作的积极主动性	100%	100%	5	5		
		指标 2: 增强了教师服务学校管理的意识	100%	100%	5	5		
	生态效益	指标 1: 基础教育均衡化程度	不断提升	不断提升	5	5		
		指标 2: 教师教育教学能力	不断提升	不断提升	5	5		
		指标 3: 学生素质	不断提升	不断提升	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 学生整体素质	不断提升	不断提升	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意	100%	100%	5	5	
			指标 2: 家长对教师满意度提高	> 90%	96%	2.5	2.5	
			指标 3: 社会对教师的评价提升	> 90%	96%	2.5	2.5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（市级）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学			
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895			
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	1.836	1.836	1.836	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.836	1.836	1.836	—	100%	—	
	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. 保障家庭经济困难学生基本生活标准； 2. 专款专用，确保资金全部用于家庭经济困难学生生活补助； 3. 严格按照要求，按月足额发放到困难学生银行卡。			全部发放到家庭经济困难学生本人银行卡，并用于家庭经济困难学生生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 非寄宿生 20 名	人数 \geq 20 人	补助 20 人	10	10	
		指标 2: 每人每月发放 150 元	每月不少于 150 元	全部完成	15	15	
	质量指标	指标 1: 发放到学生银行卡, 银行代发。	每人每学期 750 元	足额发放	15	15	
	时效指标	指标 1: 2022 年 1 月至 12 月(不含 2、8 两个月)。	按月按实际人数支出	符合要求	3	3	
		指标 2: 每个月的月初发放。	及时发放	符合要求	2	2	
	成本指标	指标 1: 2023 年家庭经济困难学生生活补助 1.836 万元。	符合北京市非寄宿生相关规定	专款专用, 为超标准支出	15	15	
效益指标	经济效益	指标 1: 按时完成非寄宿生生活补助的发放	1.836 万元按时发放	保证非寄宿生生活质量	5	5	
	社会效益	指标 1: 减轻农村贫困学生家长的经济负担, 保障非寄宿生的生活水平	关于非寄宿生的管理规定	符合规定要求	5	5	
	生态效益	指标 1: 解决生活困难学生的后顾之忧。	符合家庭经济困难学生补助规定	全部完成补助	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 解除学生的后顾之忧, 让学生可以安心学习。	巩固率	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意	得分≥85%	符合标准要求	3	3	
		指标 2: 家长满意	得分≥85%	符合标准要求	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生生活补助和助学补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	12.78	12.78	12.78	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	12.78	12.78	12.78	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1. 保障寄宿生生活补助和山区学生学习补助的标准； 2. 专款专用，确保资金全部用于寄宿生生活补助和山区学生的学习补助； 3. 严格按照要求，按月足额发放到寄宿生和山区学生的银行卡。				全部发放到寄宿生和山区学生的银行卡，并用于寄宿生生活补助和山区学生的学习补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 寄宿生 32 名，符合条件山区学生 72 人	寄宿生补助 ≥ 32 人，学习补助 ≥ 72 人	实际补助人数合计 104 人	15	15	
			指标 2: 寄宿生每月发放 300 元，学习补助学生每学期 150 元。	寄宿生每学期发放 5 个月，学习补助每学期发放一次。	寄宿生年度发放 48000 元，学习补助发放 10801 元	10	10	
质量指标	指标 1: 发放到学生银行卡，银行代发。	寄宿生每人每学期 1500 元，学习补助学生每学期 150 元。	足额发放	15	15			

	时效指标	指标 1:2022 年 1 月至 6 月(不含 2 月)。	按月、按实际人数支出	符合要求	3	3	
		指标 2: 每个月的月初发放。	及时发放	符合要求	2	2	
	成本指标	指标 1: 2023 年寄宿生生活补助和助学补助 127800 元。	符合北京市寄宿生相关规定	专款专用, 为超标支出	20	20	
效益指标	经济效益	指标 1: 按时完成寄宿生生活补助和助学补助的发放	符合要求	提高寄宿生生活水平, 满足山区学生需求。	5	5	
	社会效益	指标 1: 减轻农村寄宿学生家长的经济负担, 保障寄宿生的生活水平	关于寄宿生的管理规定	符合规定要求	5	5	
	生态效益	指标 1: 解决生活困难学生的后顾之忧。	符合相关规定	完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 让学生可以安心学习。	巩固率	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意	得分 \geq 85%	100%	3	3	
		指标 2: 家长满意	得分 \geq 85%	100%	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学			
项目负责人		王海亮		联系电话	61031895			
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	317.83	317.83	317.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	317.83	317.83	317.83	—	100%	—	
	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：提升教师福利待遇，获得工作幸福感，满足教师生活需要，稳定教师队伍，吸引优秀教师到农村学校任教，激励教师更好完成教育教学工作。			保障教师福利待遇，满足教师生活需要，提升教师工作幸福感，促进教师队伍稳定，完成率 100%。				
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	数量指	指标 1：教师 122 人	大于 100	122 人享	10	10	

指标	标		人	受乡补			
		指标 2: 确保 122 名在册教职工享受待遇。	大于 100 人	确保 122 名在册教职工享受待遇。	10	10	
	质量指标	指标 1: 教师工作积极性提升。	工作质量提升。	教师积极性很高	10	10	
		指标 2: 拨来款项符合标准	按上级要求, 选择学	提升教师幸福指数	5	5	
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
	成本指标	指标 1: 教师队伍稳定	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 提升教师职业幸福感	按时发放	保障教师权益	5	5	
	社会效益	指标 1: 全区基础教育均衡化	不断提升	普遍提升	5	5	
	生态效益	指标 1: 教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
		指标 2: 教师队伍稳定性	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 学生素质、师生发展	不断提升	普遍提升	10	10	
满意度指	服务对象满意	指标 1: 教师满意度	100%	100%	15	15	

标	度指标					
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费—修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.42	13.42	13.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.42	13.42	13.42	—	100%	—
	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. 消除安全隐患； 2. 保证学校水电气暖等设备的正常运转； 3. 保证学校基础设施设备的正常使用。			资金用于修缮并已经完成，保证教育教学活动的有序开展。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 修理门窗、更换窗纱、纱窗等计 132 处	及时发现及时排除	全部完成	10	10		
			指标 2: 疏通管道、更换管件、水电、空调、灯具等设施设备 138 处(项))	按计划实施	全部完成	10	10		
		质量指标	指标 1: 使用的材料合格	产品质量标准	符合质量标准	10	10		
			指标 2: 设施设备正常运转	办学条件标准	达到要求	10	10		
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月至 12 月。	按月、按实际支出	符合要求	3	3		
			指标 2: 及时发现隐患, 及时排除。	资金使用要求	符合要求	2	2		
		成本指标	指标 1: 2022 年修缮费。	符合相关规定	专款专用, 为超标准支出	15	15		
		效益指标	经济效益	指标 1: 按时完成修缮	符合要求	保证教育教学活动	5	5	
			社会效益	指标 1: 为师生提供良好的学习生活环境	办学条件标准	设施设备正常使用	5	5	

	生态效益	指标 1: 更换的设备具有节水节电功能	符合相关规定	使用节能设备	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 师生的工作生活环境不断得到改善	学校年度规划	及时、按时完成计划	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	得分≥85%	符合标准	3	3	
		指标 2: 家长满意	得分≥85%	符合标准	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	学校育人环境提升						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	35	35	35	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
	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			
		更新校园内橱窗、科技长廊、党员活动室等文化设施，提升环境育人功能。			资金用于环境设施的更新，提升学生环境育人功能。			
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	指标 1：更新文化布置 370 平米	年度计划	按计划完成	6	6	
			指标 2：新建党员活动室 40 平方米。	年度计划	按计划完成	6	6	
			指标 3：使用资金 35 万元。	≥35 万元	≥35 万元	8	8	
		质量指标	指标 1：文化设计新颖，材料依照计划。	达到环保、规格标准	验收达标	5	5	
		时效指标	指标 1：计划实施 3 个月	≤3 个月	按期完成	10	10	
		成本指标	指标 1：使用资金 35 万元	≥35 万元	≥35 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：完成投入 35 万元，带动资金流动及就业。	合理使用资金	使用规范	5	5	
		社会效益	指标 1：改善学校的育人环境，提供社会满意度。	满意度调查	达到指标	10	10	
		生态效益	指标 1：材料达到环保标准，未对师生生活环境造成影	验证	合格	10	10	

		响。					
	可持续影响指标	指标 1: 环境育人	育人标准	达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	≥85%	达标	10	10	
		指标 2: 家长满意	100%	达标	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	81.44	81.44	81.44	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	81.44	81.44	81.44	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		1. 改善办学条件; 2. 排除安全隐患; 3. 提高学生能力。			已经实现预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购办公用品, 满足日常需求。	依据申请采购	已经完成	10	10	
			指标 2: 购置、修理教学设备, 提高教学效果。	根据实际情况	已经完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照预定标准完成	产品合格证书	符合要求	10	10	
			指标 2: 设施设备使用正常	产品标准	符合标准	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月-12 月	完成 100%	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 2023 年城乡义务教育经费 81.44 万元	按进度支出	已完成	15	15	
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 满足办学需求。	依据计划	按计划完成	5	5	
		社会效益	指标 1: 排除隐患、提高学生能力。	满意度评价	满意	5	5	
		生态效益	指标 1: 购置、修理设备考虑到节能因素。	采用绿色节能产品	符合	5	5	
		可持续影响指	指标 1: 办学条件持续改善, 能力不断提升	综合评价	达到要求	10	10	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	得分≥85%	100%	3	3	
		指标 2: 家长满意	得分≥85%	100%	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	在线研修计划指导费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	0.34	0.34	0.34	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1. 发挥开放型在线研修平台的作用。2. 确保指导费落实到位。				已达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导教师数 3 人	3	100%	10	10	
		质量指标	在线研修指导教师费用发放	3	100%	10	10	
		时效指标	每年发放一次辅导费用	及时足额发放	每年足额发放给辅导教师	10	10	
		成本指标	按照辅导教师级别发放	按照相关政策文件规定	严格实行辅导费发放办法，按标准发放。	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥开放型在线研修平台的作用	按照相关政策文件规定	严格实行辅导费发放办法，按标准发放。	10	10	
		社会效益	助力全体教师能力提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	助力全体教师能力提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续	深化教师研修模式改革与创新，促进	不断提升	普遍提升	10	10	

	影响指标	教师研修学习共同体的形成					
满意度指标	服务对象满意度指标	老师平台的使用率较高，满意度也比较高	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中小学绩效奖励激励机制						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	34.22	34.22	34.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.22	34.22	34.22	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		1. 完成学校课后管理、学生个性化学习辅导及教育教学改革等项目方面的支出。 2. 严格落实经费支出制度，充分调动干部教师的工作积极性，有效提升教师业务水平及职业技能，促进教育均衡发展和学校内涵发展。			保障学校正常运转、完成课后管理、学生个性化学习辅导及教育教学改革项目方面的支出；调动了干部教师的工作积极性，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育阶段教师受益人数	74 人	74 名教职工的绩效奖励, 金额按 10 个月计算	10	10	
		质量指标	指标 1: 按月、按照实际工作量, 及时足额发放, 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	指标 1: 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	指标 1: 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。	10	10	

效益指标	经济效益	指标 1: 人均收入提高	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 1: 教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作的积极性。	10	10	
	生态效益	指标 1: 整体教育教学水平	稳步提升	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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 92.3分	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小幼专项绩效奖励经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人	王海亮			联系电话	61031895		
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	2.75	2.75	2.75	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	—	100%	—	
	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				
	为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。			完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育阶段教师受益人数	大于 120 人	122 人	10	10	
		质量指标	指标 1：按月、按照实际工作量	按时完成	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：符合规定及时发放执行进度	按相关文件要求完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：按照实际岗位和工作量	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 1：人均收入提高	精准发放资助	保障教育教学工作	10	10		

			资金	顺利完成			
	社会效益	指标 1: 提升人均收益	按时完成	已完成	10	10	
	生态效益	指标 1: 提升教学能力	初步提高	满意率提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 整体教育教学水平	稳步提升	已提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师对业务指导内容及结果的满意度指标	得分 \geq 85分	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
项目负责人		王海亮			联系电话	61031895		
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	59.58	59.58	59.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	100%	—	
	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			
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
		质量指	指标 1：融合教育综合实践活动	大于 600	100%	10	10	

	标		人				
		指标 2: 学科素养展示	大于 600 人	100%	10	10	
		指标 3: 实践育人课程设计评选与表彰	符合相关规定	100%	10	10	
		指标 4: 科技+劳动实践活动	大于 600 人	100%	10	10	
		指标 5: 艺术素养展示	大于 600 人	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 学科素养展示	符合相关规定	100%	10	10	
		指标 2: 融合教育综合实践活动	大于 600 人	100%	10	10	
		指标 3: 实践育人课程设计评选与表彰	符合相关规定	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	服务对象满意度指标	100%	10	10	
总分					100	100	