

北京市密云区东邵渠镇中心小学  
2023 年度部门决算公开



# 目 录

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

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

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	2,015.139307	3,335.164328	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	1,482.791003	2,775.326621
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	356.310416	498.459719
			九、卫生健康支出	176.037888	199.437888
			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	2,015.139307	3,335.164328	本年支出合计	2,015.139307	3,473.224228
年初结转和结余	0.000000	138.059900	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,015.139307	3,473.224228	总计	2,015.139307	3,473.224228

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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										1
类	款	项	科目名称							
			栏次							
			合计	3,335.164328	3,335.164328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	2,709.459078	2,709.459078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,709.459078	2,709.459078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050201		学前教育	2.092355	2.092355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050202		小学教育	2,699.194123	2,699.194123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050299		其他普通教育支出	8.172600	8.172600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	426.267362	426.267362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	426.267362	426.267362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080502		事业单位离退休	101.149946	101.149946	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	216.744944	216.744944	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	108.372472	108.372472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	199.437888	199.437888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	199.437888	199.437888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101102		事业单位医疗	199.437888	199.437888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,473.224228	2,541.251138	931.973090	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,775.326621	1,843.353531	931.973090	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,775.326621	1,843.353531	931.973090	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	2.092355	0.000000	2.092355	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,699.194123	1,843.353531	855.840592	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	74.040143	0.000000	74.040143	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	498.459719	498.459719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	498.459719	498.459719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	173.342303	173.342303	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	216.744944	216.744944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.372472	108.372472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	199.437888	199.437888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	199.437888	199.437888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	199.437888	199.437888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	2,015.139307	3,335.164328	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	1,482.791003	2,775.326621	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	356.310416	498.459719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	176.037888	199.437888	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	2,015.139307	3,335.164328	本年支出合计	2,015.139307	3,473.224228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	138.059900	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	138.059900							
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	2,015.139307	3,473.224228	总计	2,015.139307	3,473.224228	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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	138. 059900	3, 335. 164328	3, 473. 224228	2, 541. 251138	931. 973090	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	65. 867543	2, 709. 459078	2, 775. 326621	1, 843. 353531	931. 973090	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	65. 867543	2, 709. 459078	2, 775. 326621	1, 843. 353531	931. 973090	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	0. 000000	2. 092355	2. 092355	0. 000000	2. 092355	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	0. 000000	2, 699. 194123	2, 699. 194123	1, 843. 353531	855. 840592	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	65. 867543	8. 172600	74. 040143	0. 000000	74. 040143	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	72. 192357	426. 267362	498. 459719	498. 459719	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	72. 192357	426. 267362	498. 459719	498. 459719	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	72. 192357	101. 149946	173. 342303	173. 342303	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	216. 744944	216. 744944	216. 744944	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	108. 372472	108. 372472	108. 372472	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	199. 437888	199. 437888	199. 437888	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	199. 437888	199. 437888	199. 437888	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	199. 437888	199. 437888	199. 437888	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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	
类	款	项	合计	--	3, 473. 224228	2, 541. 251138	931. 973090
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>2, 775. 326621</b>	<b>1, 843. 353531</b>	<b>931. 973090</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>		<b>2, 775. 326621</b>	<b>1, 843. 353531</b>	<b>931. 973090</b>
2050201			学前教育	北京市密云区东邵渠镇中心小学	2. 092355	0. 000000	2. 092355
2050202			小学教育	北京市密云区东邵渠镇中心小学	2, 699. 194123	1, 843. 353531	855. 840592
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区东邵渠镇中心小学	74. 040143	0. 000000	74. 040143
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>498. 459719</b>	<b>498. 459719</b>	<b>0. 000000</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>498. 459719</b>	<b>498. 459719</b>	<b>0. 000000</b>
2080502			事业单位离退休	北京市密云区东邵渠镇中心小学	173. 342303	173. 342303	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区东邵渠镇中心小学	216. 744944	216. 744944	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区东邵渠镇中心小学	108. 372472	108. 372472	0. 000000
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>199. 437888</b>	<b>199. 437888</b>	<b>0. 000000</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		<b>199. 437888</b>	<b>199. 437888</b>	<b>0. 000000</b>
2101102			事业单位医疗	北京市密云区东邵渠镇中心小学	199. 437888	199. 437888	0. 000000

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	2,126.279716	商品和服务支出	235.174319	资本性支出	6.399800
基本工资	332.793580	办公费	54.465986	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	34.381200	印刷费	3.046265	办公设备购置	1.005000
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	5.394800
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	958.880565	水费	1.162176	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	216.744944	电费	1.923349	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	108.372472	邮电费	0.340000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	199.437888	取暖费	67.829719	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	25.634750	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.396165	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	186.374700	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	18.801960	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	76.898202	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	173.397303	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	13.450000	无形资产购置	0.000000
退休费	121.477703	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	33.673800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	18.190800	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	15.382663	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.055000	福利费	22.309281	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000

代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	7.928170	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	2,299.677019	公用经费合计			241.574119

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	0.000000	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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	0.150000	2.200000	0.300000	0.050000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.100000	2.289272	0.267703	0.043025

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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
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

#### (一) 机构设置、职责

本单位为北京市密云区教育委员会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，单位机构无变化。主要职能：(1) 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。(2) 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。(3) 面向全体入园学龄前儿童和小学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求，培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(4) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。(5) 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

#### (二) 人员构成情况

北京市密云区东邵渠镇中心小学事业编制 63 人，实有人数 63 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入决算说明

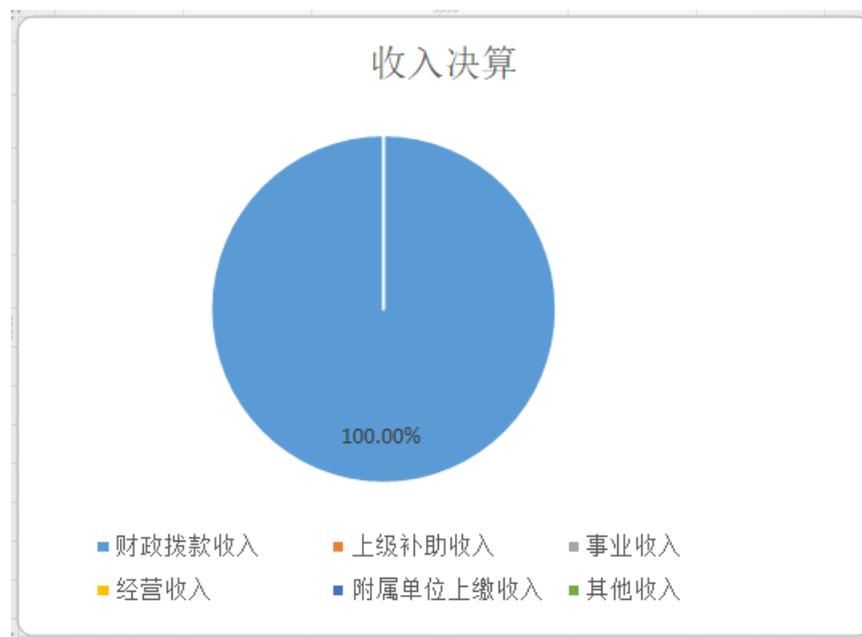
2023 年度本年收入合计 3335.16 万元，比上年增加 595.96 万元，上升 20.71%。

1. 财政拨款收入 3335.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3335.16 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%。

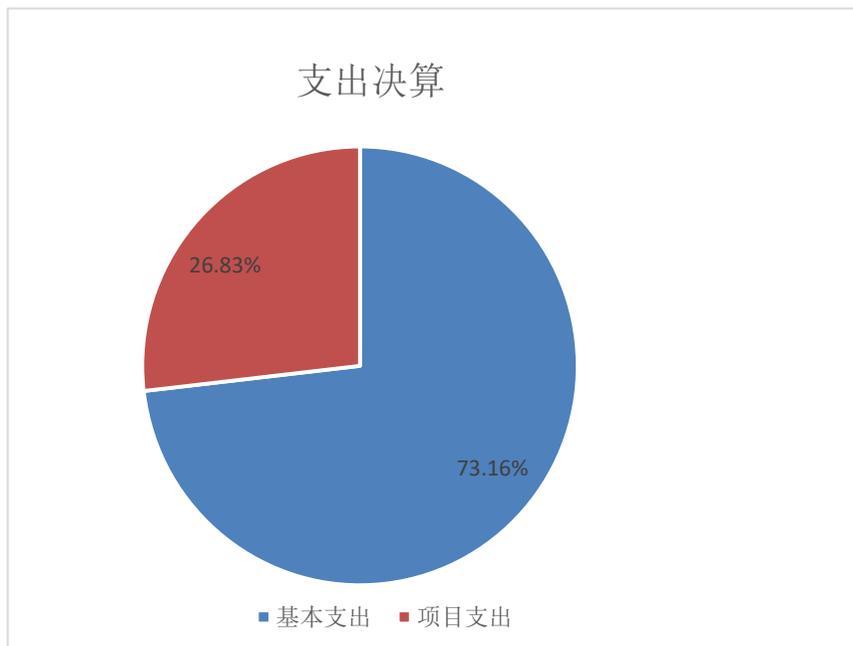
图 1：收入预算



## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3473.22 万元，比上年增加 595.96 万元，上升 20.71%，其中：基本支出 2541.25 万元，占支出合计的 73.16%；项目支出 931.97 万元，占支出合计的 26.83%；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 年度财政拨款收入总计 3473.22 万元，比上年增加 595.96 万元，上升 20.71%。主要原因：本年学校项目增加，项目支出增加较多。

2023 年度财政拨款支出总计 3473.22 万元，比上年增加 595.96 万元，上升 20.71%。主要原因：本年学校项目增加，项目支出增加较多。

### 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 3473.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2,775.33 万元，占本年财政拨款支出 79.91%；社会保障和就业支出 498.45 万元，占本年财政拨款支出 14.35%。卫生健康支出 199.44 万元，占本年财政拨款支出 5.74%。

### 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

### 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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

### 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2541.25 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”经费包括单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加（减少）0 万元。其中：

“三公”经费包括单位所属 1 个事业单位。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，与 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元相等。其中：公务用车加油 0.15 万元，公务用车维修 2.2 万元，公务用车保险 0.3 万元，公务用车其他支出 0.05 万元。2023 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

### 二、机关运行经费支出情况

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

本年度无此项支出

### 四、国有资产占用情况

2023 年车辆 1 台，23.27 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。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		操场广播扩声系统项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		陈玉洁			联系电话	13911790289		
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	42.96	42.96	42.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.96	42.96	42.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对操场上的广播系统进行更换升级，保证学生在操场上能够安全、快乐的上体育课，做课间活动，保证学生在校运动时间不少于 2 小时。				全年收入 42.96 万元，支出 42.96 万元。按照项目资金的使用要求，专款专用，保证项目进行。			
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	操场广播扩声系统	按项目资金使用要求，专款专用	更换操场广播扩声系统，让学生	10%	10	

				在操场上能够清晰的听到广播。			
		操场广播扩声系统受益人数	431人	保证每个幼儿、学生、老师能够安全、有序开展体育活动，增强体质	10%	10	
质量指标	资金发放		按项目进度及时、准确发放	按项目进度进行发放	10%	10	
	资金使用		按政策要求，专款专用	严格按照政策要求，专款专用	10%	10	
时效指标	执行进度		与项目进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
成本指标	操场广播扩声系统		按项目招投标的标准进行发放	按要求发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	保证学生能够安全、快乐的在操场上开展体育活动，增强学生体质	按要求使用资金，严格履行专款专用	提高学生体育锻炼积极性，增强学生体质。	10%	10	

	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5%	5	
		提高学生运动积极性，为预防近视，控制肥胖不断努力	不断提升	普遍提升	5%	5	
	可持续影响指标	方便在操场上组织活动，让上操、跑步变得更加有序	稳步提升	学生运动积极性提升	5%	5	
		学生的运动技能，身体素质明显提升	稳步提升	体育锻炼兴趣稳固提升	5%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师对操场广播扩声系统的满意度	95%以上	95%以上	10%	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育非寄宿生生活补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人		朱焕福			联系电话	13716407956			
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		1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	—		—
		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				
		减轻学生家庭生活负担，提升生活质量，增加寄宿生的归属感。			全年收入 1.5 万元，支出 1.5 万元。支出资金全部用于寄宿生生活补助，切实减轻寄宿生家庭生活负担，提升寄宿生在校生活质量。				
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	2023 年义务教育非寄宿生生活补助	按符合要求人员及时发放	发放及时、准确	15%	15	
				2023 年义务教育非寄宿生生活补助受益人数	10 人	10 名非寄宿生	10%	10	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按非寄宿生人数、金额、及时发放	15%	15	
		享受非寄宿生补助范围	补助范围符合国家政策规定	严格按照发放标准与要求及时发放	10%	10	
	时效指标	执行进度	根据寄宿生人数，按月及时发放	保障资金及时到位	10%	10	
	成本指标	2023年义务教育非寄宿生生活补助	按照相关政策文件规定	按标准发放。150元/人/月	10%	10	
效益指标	经济效益指标	减少非寄宿生家庭生活压力	精准发放补助资金	减轻非寄宿生家庭生活压力，增加寄宿生家庭幸福感	10%	10	
	社会效益指标	减轻非寄宿生家庭生活压力，提高寄宿生学生及家长的社会认同感与幸福感	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对非寄宿生补助的满意度	98%以上	98%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供水管道加装压力泵							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		陈玉洁			联系电话		13911790289		
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		21.13	21.13	21.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21.13	21.13	21.13	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		对学校供水管道进行维修维护，增加压力泵，保证学校供水，保证师生在校正常用水需求。				全年收入 21.13 万元，支出 21.13 万元。按照项目资金的使用要求，专款专用，对学校供水管道进行维修维护，增加压力泵，保证学校供水，保证师生在校正常用水需求。			
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	供水管道加装压力泵工程	按项目资金使用要求，专款专用	对学校供水管道进行维修维护，增加压力泵，保证学校供水	10%	10	
				供水管道加装压力泵受益人数	453 人	保证师生在	10%	10	

				校正常用水需求。			
	质量指标	资金发放	按项目进度及时、准确发放	按项目进度进行发放	10%	10	
		资金使用	按政策要求，专款专用	严格按照政策要求，专款专用	10%	10	
	时效指标	执行进度	与项目进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	供水管道加装压力泵	按项目招投标的标准进行发放	按要求发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	保证学校供水，保证师生在校正常用水需求，保障正常的教育教学活动，提升学校的教育质量。	按要求使用资金，严格履行专款专用	保证学校供水，保证师生在校正常用水需求	10%	10	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	

	可持续影响指标	保证学校供水，保证师生在校正常用水需求	稳步提升	保障师生正常的用水需求	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对供水管道加装压力泵工程的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育寄宿生生活补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		朱焕福			联系电话		13716407956		
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		29.01	29.01	29.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		29.01	29.01	29.01	—		—
		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			
		减轻寄宿生家庭生活负担，提升寄宿生在校生活质量，增加寄宿生的归属感。				全年收入 29.01 万元，支出 29.01 万元。支出资金全部用于寄宿生生活补助，切实减轻寄宿生家庭生活负担，提升寄宿生在校生活质量。			
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	2023 年义务教育寄宿生生活补助	按学校住宿生人员及时发放	发放及时、准确	15%	15	
				2023 年义务教育寄宿生生活补助受益人数	98 人	98 名寄宿生	10%	10	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按寄宿生人数、金额、及时发放	15%	15	
		享受补助寄宿生范围	补助范围符合国家政策规定	严格按照发放标准与要求及时发放	10%	10	
	时效指标	执行进度	根据寄宿生人数，按月及时发放	保障资金及时到位	10%	10	
	成本指标	2023年义务教育寄宿生生活补助	按照相关政策文件规定	按标准发放。300元/人/月	10%	10	
效益指标	经济效益指标	减少寄宿生家庭生活压力	精准发放补助资金	减轻寄宿生家庭生活压力，增加寄宿生家庭幸福感	10%	10	
	社会效益指标	减轻寄宿生家庭生活压力，提高寄宿生学生及家长的社会认同感与幸福感	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对寄宿生生活补助的满意度	95%以上	95%以上	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		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		许良			联系电话		18710176833		
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	3.54	3.54	3.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.54	3.54	3.54	—		—	
		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			
		激发教师教学热情，提高教学质量，对教育教学突出人员进行嘉奖鼓励。				全年平均 63 人，收入 3.54 万元，支出 3.54 万元。教育教学成果奖资金使用规范、高效，在统筹使用的基础上，发挥了政策的激励作用，鼓舞和调动了学校教师的工作热情，提高教育教学成绩。			
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	2022-2023 年中小学绩效奖励激励机制	按市教委要求，按学校的分配方案，对教育教学人员进行发放，对教育教学突	足额发放，做到既全面覆盖又奖励优秀人员。	10%	9.5	

			出人员进行侧重倾斜。				
		2022-2023 年中小学绩效奖励激励机制受益人数	63 人	为 63 名教师进行教育教学成果统计与计算	10%	10	
	质量指标	资金发放	及时、足额	按教师参与程度、教育教学成果进行发放	10%	10	
		享受补助教师范围	补助范围符合国家政策规定	严格按照学校制定的制度进行，确保教育教学工作稳步进行	10%	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	2022-2023 年中小学绩效奖励激励机制	按照相关政策文件规定	按标准发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	激发教师参与课后服务工作热情，提升教师工作水平，促进学生全面发展。	精准发放补助资金	保障乡村教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10%	10	

	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5%	4	
		提高教育教学成绩，提升教师工作热情，促进学生全面发展	不断提升	普遍提升	5%	5	
	可持续影响指标	稳步提升	稳步提升提升	教师教育教学水平稳步	5%	5	
		整体教育教学水平	稳步提升	教育教学质量稳步提升。	5%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对绩效奖励激励机制的满意度	95%以上	95%以上	10%	9.5
总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教职工培训费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人		许良			联系电话	18710176833			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.45	13.45	13.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.45	13.45	13.45	—		—	
		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			
		增加教师教学水平，提高教学质量，提高学校知名度。				全年平均 63 人，收入 13.45 万元，支出 13.45 万元。培训费资金使用规范、高效，在统筹使用的基础上，发挥了政策的激励作用，鼓舞和调动了学校教师的工作热情，提高教育教学成绩。			
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	2023 年教职工培训费	严格遵守市区教委要求，依据学校制定的校本研修培训方案，合理规范支出	遵守市区要求，严格规范支出。	10%	10	

		2023 年教职工培训费受益人数	63 人	为提升 65 名教师专业素养提升开展五大类培训。	10%	10	
	质量指标	资金发放	及时、规范	对参与培训教师、专家按照要求进行资金发放。	10%	10	
		请刘德武、康静涵等名师来校讲座，疫情期间，请名师对我们进行线上培训	组织各类培训 50 余次。	严格按照学校制定的制度进行，确保教育教学工作稳步进行	10%	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	2023 年教职工培训费	按照相关政策文件规定	按标准发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	提升教师专业素养	严格遵守市区两级规定，按时向培训师发放指导费用	提升教师专业素养，促进学校教育教学质量提升	10%	10	

	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5%	5	
		提升教师专业素养，提高教育教学成绩，	不断提升	普遍提升	5%	5	
	可持续影响指标	教师专业素养提升	稳步提升	区级以上骨干教师数量明显增加	5%	5	
		整体教育教学水平	稳步提升	教育教学质量稳步提升，获得区教委素质教育综合评价优秀单位。	5%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教职工培训费的满意度	95%以上	95%以上	10%	10
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		楼体外檐维修工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		陈玉洁			联系电话		13911790289		
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		36.63	36.63	36.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		36.63	36.63	36.63	—		—
		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			
		对楼体外檐进行维修，消除高空坠物的风险，保障教育教学安全、有序展开。				全年收入 36.63 万元，支出 36.63 万元。按照项目资金的使用要求，专款专用，对楼体外檐进行维修维护，消除安全隐患，让学生、老师安心学习工作，提高教学质量。			
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	楼体外檐维修工程	按项目资金使用要求，专款专用	全部用于楼体外檐维修工程，消除高空坠物的风险，保障校园安全。	10%	10	
				楼体外檐维修工程受益人数	453 人	消除校园安全隐患，保	10%	10	

				障教学安全有序开展。			
	质量指标	资金发放	按项目进度及时、准确发放	按项目进度进行发放	10%	10	
		资金使用	按政策要求，专款专用	严格按照政策要求，专款专用	10%	10	
	时效指标	执行进度	与项目进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	楼体外檐维修工程	按项目招投标的标准进行发放	按要求发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	消除校园安全隐患，保障校园安全，保障教育教学安全、有序开展。	按要求使用资金，严格履行专款专用	消除校园安全隐患，保障教学安全有序开展。	10%	10	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	
	可持续影响指标	消除安全隐患，保障校园安全	稳步提升	明显提升	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对楼体外檐维修工程的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(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							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人		许良			联系电话	18710176833			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	
		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			
		让我们农村的孩子走出去，与城区优质校互动，感受他们的校园文化与科技建设，提升学生的视野，拓展学生的思维，提高教学质量，提高学校知名度。				全年收入 5.00 万元，支出 5.00 万元。与结对校之间互相学习沟通，拓宽学生的视野，拓展学生的思维，让学生与老师接触更多、更优良的教育资源。			
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	活动合作项目	严格遵守市区教委要求，合理规范支出	遵守市区要求，严格规范支出。	10%	10	
				密云区小学与城区优质学校结对合作项目受益人数	321 人	拓展学生视野，让老师也接触更	10%	10	

				多、更优秀的教育资源。			
	质量指标	资金发放	及时、规范	对参与培训教师、专家按照要求进行资金发放。	10%	10	
		组织学生与城区学校互动活动	组织各类型互动，实地参观结对校。	严格按照学校制定的制度进行，确保教育教学工作稳步进行	10%	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	密云区小学与城区优质学校结对合作	按照相关政策文件规定	按标准发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	拓宽学生视野，拓展学生思维，让学生与老师接触更多、更优良的教育资源	严格遵守市区两级规定，专款专用	增加学生见识，提升教师专业素养，促进学校教育教学质量提升	10%	10	
	社会效益指标	城乡基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5%	4	

		提升教师专业素养，提高教育教学成绩，	不断提升	普遍提升	5%	5	
	可持续影响指标	教师专业素养提升	稳步提升	让学生有更多的机会接触更好的教育资源	5%	5	
		整体教育教学水平	稳步提升	低年级学生的适应性明显增强，小学能够顺利开展各项教学活动。	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年免住宿费补助								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人		陈玉洁			联系电话		13911790289			
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		3.06	3.06	3.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		3.06	3.06	3.06	—		—	
		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				
		减免住宿生住宿费，减轻住宿生家庭负担，增加住宿生归属感与幸福感。				全年收入 3.06 万元，支出 3.06 万元。免住宿费补助资金使用规范、高效，减轻了住宿生家庭的经济负担，提高住宿生在校的归属感与幸福感。				
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	2023 年免住宿费补助		按要求对住宿进行减免住宿费	发放及时、准确	15%	15	
				2023 年免住宿费补助受益人数		105 人	105 名寄宿生	10%	10	
			质量指标	资金发放		及时、足额	按寄宿生人数、金额、及时发放	15%	15	
				享受补助寄宿生范围		补助范围符	严格按照发	10%	10	

			合国家政策规定	放标准与要求及时发放			
	时效指标	执行进度	根据寄宿生人数，按月及时发放	保障资金及时到位	10%	10	
	成本指标	2023年免住宿费补助	按照相关政策文件规定	按标准发放。160元/人/学期	10%	10	
效益指标	经济效益指标	减少寄宿生家庭生活压力	精准发放补助资金	减轻寄宿生家庭生活压力，增加寄宿生家庭幸福感	10%	10	
	社会效益指标	减轻寄宿生家庭生活压力，提高寄宿生学生及家长的社会认同感与幸福感	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对免住宿费补助的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食堂供水管道维修							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	陈玉洁			联系电话	13911790289			
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	17.97	17.97	17.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.97	17.97	17.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对食堂供水管道进行维修维护，保证学校食堂用水需求，做好学校后勤保障工作。			全年收入 17.97 万元，支出 17.97 万元。按照项目资金的使用要求，专款专用，对学校食堂供水管道进行维修维护，保障学生食堂用水需求，做好后勤保障工作。				
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	食堂供水管道维修工程	按项目资金使用要求，专款专用	对食堂供水管道进行维修维护，保障学校食堂供水需求	10%	10	

		食堂供水管道维修受益人数	441人	保证食堂供水需求，保障在校师生用餐。	10%	10	
	质量指标	资金发放	按项目进度及时、准确发放	按项目进度进行发放	10%	10	
		资金使用	按要求，专款专用	按要求，专款专用	10%	10	
	时效指标	执行进度	与项目进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	食堂供水管道维修	按项目招投标的标准进行发放	按要求发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	对学校食堂供水管道进行维修维护，保障学生食堂用水需求，做好后勤保障工作。	按要求使用资金，严格履行专款专用	保障学校食堂用水需求	10%	10	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	
	可持续影响指标	保障学校食堂用水需求	稳步提升	保障学校食堂用水需求，保障师生用餐问题	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对食堂供水管道维修项目的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年书法、琴书特色活动							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	陈玉洁			联系电话	13911790289			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—	
	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				
	提升学生的书法书写、琴书演唱技能，提高学生的审美，提升学校美育教育水平，提高学校知名度。			全年收入 3.00 万元，支出 3.00 万元。外聘琴书老师，对学生的琴书表演进行指导，并带领学生参加电视台节目录制，增加学生见识；本校与外聘书法教师共同合作，指导学生软笔书法，学生参加市、区级书法比赛，取得优异成绩。				
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	学校书法、琴书项目受益人数	小学生 258 人， 幼儿园 110 人	全校每个学生都有参与到与足球相关的活动	20%	20	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按学校要求进行发放	10%	10	
		受益人数	书法、琴书小组 218 人	所有学生都有硬笔书法课程，部分学生有书法、琴书小组，全体学生接受书法教育熏陶，增加学生审美能力。	10%	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	书法、琴书特色建设	按组织活动费用与耗材费用进行发放	按标准发放。	10%	10	
效益指标	社会效益指标	提升学生的书法书写、琴书演唱技能，提高学生的审美	不断提升	普遍提升	10%	10	
	可持续影响指标	提升学校美育教育水平，提高学校知名度	稳步提升	学生审美水平普遍提升	10%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校书法、琴书特色建设的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	塑胶操场及附属设施改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	陈玉洁			联系电话	13911790289			
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	345.61	345.61	345.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	345.61	345.61	345.61	—		—	
	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				
	重新翻建塑胶操场，并对操场上的运动设施进行维修更换，保证学生在操场上能够安全、快乐的上体育课，做课间活动，保证学生在校运动时间不少于 2 小时。			全年收入 345.61 万元，支出 345.61 万元。按照项目资金的使用要求，专款专用，全部用于塑胶操场的建设以及附属设施的更新改造，保证塑胶操场的安全与质量。				
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	塑胶操场重建，操场设施更新维护	按项目资金使用要求，专款专用	完成塑胶操场的重建，保证学生上课的场地安全。	10%	10	
			塑胶操场及附属设施改造工程受益人数	431 人	保证每个幼	10%	10	

				儿、学生、老师能够安全、顺利开展体育活动，增强体质			
	质量指标	资金发放	按项目进度及时、准确发放	按项目进度进行发放	10%	10	
		资金使用	按政策要求，专款专用	严格按照政策要求，专款专用	10%	10	
	时效指标	执行进度	与项目进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	塑胶操场及附属设施改造工程	按项目招投标的标准进行发放	按要求发放。	10%	10	
效益指标	经济效益指标	保证学生能够安全、快乐的在操场上开展体育活动，增强学生体质	按要求使用资金，严格履行专款专用	提高学生体育锻炼积极性，增强学生体质。	10%	10	

	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5%	5		
		提高学生运动积极性，为预防近视，控制肥胖不断努力	不断提升	普遍提升	5%	5		
	可持续影响指标	让更多的学生喜欢在操场上自由的奔跑、锻炼，开展有意义的体育活动	稳步提升	学生运动积极性提升	5%	5		
		学生的运动技能，身体素质明显提升	稳步提升	体育锻炼兴趣稳固提升	5%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对塑胶操场及附属设施改造工程的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
	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		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		张静			联系电话		18210077951		
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		241.93	241.93	241.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		241.93	241.93	241.93	—		—
		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			
		重基层教师工作的艰苦程度和实际劳动付出，保障义务教育阶段乡村学校完成教育教学活动，提高教育教学绩效。				全年平均 63 人，收入 241.93 万元，支出 241.93 万元。乡村教师岗位生活补助专项资金使用规范、高效，在统筹使用的基础上，发挥了政策的激励作用，鼓舞和调动了义务教育阶段乡村学校教师的工作热情，提高教育教学绩效。			
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	乡村教师岗位生活补助	根据义务教育阶段乡村学校实际人数，按市教委要求，足额安排乡村	足额安排乡村教师岗位生活补助，全面覆盖，全额执行。	10%	10	

		教师岗位生 补助				
	乡村教师岗位生活补助受益人数	63人	为63名教师提供乡村教师岗位生活补助	10%	10	
质量指标	补助资金发放	及时、足额	按月足额发放乡村教师岗位生活补助	10%	10	
	享受补助教师范围	补助范围符合国家政策规定	严格执行补助政策，确保教育教学工作稳步进行	10%	10	
时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按月足额发放学生各项补助	10%	10	
成本指标	乡村教师岗位生活补助	按照相关政策文件规定	严格执行补助政策，按标准发放。	10%	10	

效益指标	经济效益指标	改善乡村教师工作、生活水平	精准发放补助资金	保障乡村教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10%	10	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5%	5	
		教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5%	5	
	可持续影响指标	稳步提升	稳步提升提升	教师教育教学水平稳步	5%	5	
		整体教育教学水平	稳步提升	教育教学质量稳步提升。	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对乡村岗位生活补助工作的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年修缮费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	陈玉洁			联系电话	13911790289			
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	9.04	9.04	9.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.04	9.04	9.04	—		—	
	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、提高学校环境，提升师生的安全感、幸福感。			全年收入 9.04 万元，支出 9.04 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年修缮费	按要求对校园进行维修、维护。	保证校园安全，提升校园环境，保证教育教学安全、有序展开。	10%	10	

		2023 年修缮费受益人数	431 人	为全校 431 名师生改善校园环境，提高工作、学习效率	10%	10	
质量指标		资金支出	及时、足额	及时支出，保证校园安全，改善校园环境	10%	10	
		资金支出范围	符合规定的合理支出	严格按照资金的使用规范，对项目资金进行支出	10%	10	
时效指标		执行进度	按修缮完成度进行支出	保障资金及时到位	10%	10	
成本指标		上级拨款 9.04 万元	保障学校正常运转，保障教育教学质量	按学校需求，进行校园修缮，并根据工程进度进行支付。	10%	10	

效益指标	经济效益指标	对校园进行修缮，改善校园环境，提高学生、教师的工作效率，提高学校的教育教学质量	严格把关项目进行资金支出	改善校园环境，提高办公效率，提升学校教学质量	10%	10	
	社会效益指标	改善校园环境，提高教师、学生的幸福感	不断提升	普遍提升	10%	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提升	普遍提升	5%	5	
		改善校园设施，提高校园环境，提升学校的社会地位	稳步提升	稳步提升。	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师、生对校园修缮的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段课后服务教师激励奖励							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人		许良			联系电话	18710176833			
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	11.65	11.65	11.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.65	11.65	11.65	—		—	
		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			
		减轻家长负担，保障学校的安全有序的进行学习，让有不同需要的学生得到相应的指导与教育，组织教师进行针对性的课后指导。				2023 年义务教育阶段课后服务教师激励奖励资金使用规范、高效，根据教师的工作量、工作业绩进行评价，让学生得到更好的课后服务指导，让家长的负担切实减轻。			
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	2023 年义务教育阶段课后服务教师激励奖励	按市教委要求，按学校的分配方案，根据教师的工作量进行统计与配方	本着多劳多得，不劳不得的原则，根据课后服务教师的工作量进行资金分配	10%	10	

		组织课后看管班，安排教师进行看管	47人	47名教师按学校安排进度进行看管任务	10%	10	
	质量指标	资金发放	及时、足额	按教师教育教学成果进行发放	10%	10	
		2023年义务教育阶段课后服务教师激励奖励资金受益人数	47人	为47名参与到课后服务的教师根据工作量计算发放金额	10%	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	2023年义务教育阶段课后服务教师激励奖励	按照相关政策文件规定	按教师工作量进行发放	10%	10	
效益指标	经济效益指标	改善教师工作、生活水平	精准发放补助资金	保障乡村教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10%	10	

	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5%	5		
		提高教育教学成绩，提升教师工作热情	不断提升	普遍提升	5%	5		
		可持续影响指标	稳步提升	稳步提升	教师教育教学水平稳步	5%	5	
			整体教育教学水平	稳步提升	教育教学质量稳步提升。	5%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对2023年义务教育阶段课后服务教师激励奖励的满意度	95%以上	95%以上	10%	9.5	
总分					100	99.5		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		朱焕福			联系电话	13716407956		
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	6.14	6.14	6.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.14	6.14	6.14	—		—	
	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			
	减轻学生家庭生活负担，提升本地区学生、家庭的生活质量，增加本地区学生的归属感。				全年收入 6.14 万元，支出 6.14 万元。支出资金全部用于家庭困难学生生活补助，切实减轻经济困难家庭生活负担，提升经济困难家庭的幸福感。			
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	2023 年义务教育阶段助学补助	按符合要求人员及时发放	发放及时、准确	15%	15	
			2023 年义务教育阶段助学补助受益人数	195 人	195 名家庭经济困难学生	10%	10	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按非寄宿生人数、金额、及时发放	15%	15	
		享受义务教育阶段助学补助范围	补助范围符合国家政策规定	严格按照发放标准与要求及时发放	10%	10	
	时效指标	执行进度	根据寄宿生人数，按月及时发放	保障资金及时到位	10%	10	
	成本指标	2023年义务教育阶段助学补助	按照相关政策文件规定	按标准发放。150元/人/学期	10%	10	
效益指标	经济效益指标	减轻经济困难学生家庭生活压力	精准发放补助资金	减轻学生家庭生活压力，增加家庭经济困难学生家庭幸福感	10%	10	
	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭生活压力，提高经济困难家庭学生及家长的社会认同感与幸福感	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	生活压力减轻，社会认同感与幸福感提升	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对义务教育阶段助学补助的满意度	98%以上	98%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育生均公用经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	陈玉洁			联系电话	13711790289			
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	29.19	29.19	29.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.19	29.19	29.19	—		—	
	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				
	保障教育教学顺利进行，提高教学质量，提高学校知名度。			全年收入 29.19 万元，支出 29.19 万元。2023 年义务教育生均公用经费资金使用规范、高效，为教师教学提供了有力保障，提高了学校的教育教学质量。				
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	2023 年义务教育生均公用经费	按要求，用于保障教学任务，提高学校教学质量。	有力的保障了教育教学工作。	10%	10	
			义务教育生均公用经费受益人数	431 人	全校师生	10%	10	

	质量指标	资金使用	按要求支出	符合要求的内容进行支出	20%	20	
	时效指标	执行进度	对于符合政策要求的进行支出	保障及时、准确支出	10%	10	
	成本指标	2023年义务教育生均公用经费	按照相关政策文件规定	按要求进行支出	10%	10	
效益指标	经济效益指标	完善教育教学的环境，提高教师教育质量，提升学校教学成果	根据要求进行支出	保障教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10%	10	
	社会效益指标	提高教育教学成绩，提升教师工作热情	不断提升	普遍提升	10%	9	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提升	教师教育教学水平稳步	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对2023年义务教育生均公用经费的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年幼儿园收费返还 10%						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		陈玉洁			联系电话	13911790289		
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	2.09	2.09	2.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.09	2.09	2.09	—		—	
	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				
	保障教育教学顺利进行，提高教学质量，提高学校知名度。			全年收入 2.09 万元，支出 2.09 万元。2023 年幼儿园收费返还 10%资金使用规范、高效，为教师教学提供了有力保障，提高了学校的教育教学质量。				
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	2023 年幼儿园收费返还 10%	按要求，用于保障教学任务，提高学校教学质量。	有力的保障了教育教学工作。	10%	10	
			2023 年幼儿园收费返还 10%受益人数	124 人	全校师生	10%	10	

	质量指标	资金使用	按要求支出	符合要求的内容进行支出	20%	20	
	时效指标	执行进度	对于符合政策要求的进行支出	保障及时、准确支出	10%	10	
	成本指标	2023 年幼儿园收费返还 10%	按照相关政策文件规定	按要求进行支出	10%	10	
效益指标	经济效益指标	完善教育教学的环境，提高教师教育质量，提升学校教学成果	根据要求进行支出	保障教师更好地完成教育教学工作，提高教学重量	10%	10	
	社会效益指标	提高教育教学成绩，提升教师工作热情	不断提升	普遍提升	10%	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提升	教师教育教学水平稳步	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对 2023 年幼儿园收费返还 10%款的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中小学生实践活动							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	许良			联系电话	18710176833			
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	10.79	10.79	10.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.79	10.79	10.79	—		—	
	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				
	开拓学生眼界，增加学生实践动手能力，拓展学生的思维宽度，全面提升学生的综合素质。			全年收入 10.79 万元，支出 10.79 万元。按照要求，资金使用规范，支出及时，组织形式多样，让学生在用眼观看、用手操作、有心感受中不断学习的新的知识与技能，打破了课堂的局限性，体会到了生活中处处皆是学问。				
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	2023 年中小学生实践活动	组织学校到本区县外进体验式学习，感受不同地方的特色，体会人	学生感受到了人文、科技的魅力，被有趣、有深度的现象与实验深深	10%	10	

			文、科技的魅力，培养学生眼、手、脑的协调发展能力	吸引，提升了学生的思维宽度。			
		2023年中小学生实践活动受益人数	258人	按年级发展程度不同，组织全校学生到不同的地方进行参观体会。	10%	10	
质量指标		走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10%	10	。
		足球、书法、二胡、古筝等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了20多个社团，学生按自己的兴趣参加活动	10%	10	
时效指标		执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	10%	10	
成本指标		租车成本	符合相关规定	按车的大小安排座位	5%	5	

		门票成本	符合相关规定	按门票价格进行支付	5%	5	
效益指标	经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10%	9	
	社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	95%以上	10%	9	
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育免教科书补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
项目负责人		朱焕福			联系电话		13716407956		
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		2.15	2.15	2.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.15	2.15	2.15	—		—
		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			
		为全校 258 名学生提供免费教科书，为一年级 71 名新生提供免费的新华字典，减轻学生家长负担				全年收入 2.15 万元，支出 2.15 万元。义务教育免教科书费为全校 258 名学生提供免费教科书，为一年级 71 名新生提供免费的新华字典，减轻学生家长负担			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	2023 年义务教育免教科书补助受益人数	258 人	为 258 名学生提供免费教科书，为一年级 71 名新生提供免费的新华字典	20%	20	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按要求进行结账	20%	20	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	2023年义务教育免教科书补助	按发票数额进行发放	按要求发放。	20%	20	
效益指标	经济效益指标	减少学生家长经济负担	为258名学生提供免费教科书，为一年级71名新生提供免费的新华字典	减轻了258名学生家长的经济负担	10%	10	
	社会效益指标	减少学生家长经济负担，较少学生家长的经济压力，提升学生家长的幸福感	减轻家长的经济负担，提升幸福指数	普遍提升	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对免教科书费的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年学校足球特色建设							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	张立民			联系电话				
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	
	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				
	提升学生的足球技能，提高学生的身体素质，提升学校足球文化建设，提高学校知名度。			全年收入 5.00 万元，支出 5.00 万元。制作足球宣传板，让学生了解足球发展历程，聘请足球教练入校指导，组织足球社团和班级足球对抗赛，将小场地足球融入学生课余生活。				
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	学校足球特色建设项目受益人数	小学生 258 人，幼儿园 110 人	全校每个学生都有参与到与足球相关的活动	20%	20	

	质量指标	资金发放	及时、足额	按学校要求进行发放	10%	10	
		受益人数	小学生 258人, 幼儿园 110人	小学建立足球兴趣小组, 班级间组织班级联赛, 幼儿园学生初步感受足球, 提高球感。	10%	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保障资金按时到位	10%	10	
	成本指标	学校足球特色建设	按组织活动费用进行发放	按标准发放。	10%	10	
效益指标	社会效益指标	提高学生的足球技能, 提高学生的身体素质与拼搏精神	不断提升	普遍提升	10%	10	
	可持续影响指标	提高学生的身体素质, 提高学校知名度	稳步提升	学生的肥胖率稳固下降	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校足球特色建设的满意度	95%以上	95%以上	10%	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小学教师开放型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	北京市密云区东邵渠镇中心小学			
项目负责人	郭红艳			联系电话	13716646108			
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	0.17	0.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	—		—	
	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				
	鼓励骨干教师进行在线指导教学，丰富教学资源，增加学生学习的途径，对学生做出有针对性的线上辅导，是一种新型课堂、辅导模式的探索。			全年收入 0.17 万元，支出 0.17 万元。小学教师开放型在线研修计划指导是一种新型的教育方式，充分利用教育资源，提高学生教学质量。				
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	小学教师开放型在线研修计划指导	根据要求，北京市骨干教师参与这项在线研修计划	本校北京市骨干教师积极参加在线研修活动，充分发挥骨干带头作用。	10%	10	

		开放型在线研修计划指导受益人数	1人	本校1名市级骨干教师	10%	10	
	质量指标	补助资金发放	及时、足额	按要求,及时发放	10%	10	
		享受范围	北京市骨干教师	北京市骨干教师	10%	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按要求及时发放	10%	10	
	成本指标	小学教师开放型在线研修计划指导	按照上级制定的方案进行发放	按照上级制定的方案进行发放	10%	10	
效益指标	经济效益指标	让骨干教师有付出有收获	精准、全额发放	让骨干教师有付出有收获	10%	10	
	社会效益指标	丰富教育教学资源	不断提升	普遍提升	5%	5	
		教师教育教学能力、学生教育教学成绩	不断提升	普遍提升	5%	5	
	可持续影响指标	稳步提升	稳步提升提升	教师教育教学水平稳步	5%	5	
		骨干教师的先锋模范作用	稳步提升	稳步提升	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对小学教师开放型在线研修计划指导满意度	95%以上	95%以上	10%	9	
总分					100	99	

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。