



北京市密云区北庄镇中心小学 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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学

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	1,521.913125	2,055.044071	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	1,122.434082	1,916.656428
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	265.345232	326.250328
			九、卫生健康支出	134.133811	121.903675
			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	1,521.913125	2,055.044071	本年支出合计	1,521.913125	2,364.810431
年初结转和结余	0.000000	309.766360	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,521.913125	2,364.810431	总计	1,521.913125	2,364.810431

收入决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学

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								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205		教育支出	1,669.062728	1,669.062728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,669.062728	1,669.062728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	21.289259	21.289259	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	1,640.773469	1,640.773469	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	264.077668	264.077668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	264.077668	264.077668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	34.443820	34.443820	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	153.736128	153.736128	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	75.897720	75.897720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	121.903675	121.903675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	121.903675	121.903675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	121.903675	121.903675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学

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	1,521.913125	2,055.044071	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	1,122.434082	1,916.656428	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	265.345232	326.250328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	134.133811	121.903675	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	1,521.913125	2,055.044071	本年支出合计	1,521.913125	2,364.810431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	309.766360	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	309.766360							
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	1,521.913125	2,364.810431	总计	1,521.913125	2,364.810431	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：北京市密云区北庄镇中心小学								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	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	309.766360	2,055.044071	2,364.810431	1,834.554972	530.255459	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	247.593700	1,669.062728	1,916.656428	1,386.400969	530.255459	0.000000	0.000000	0.000000	
20502		普通教育	247.593700	1,669.062728	1,916.656428	1,386.400969	530.255459	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201		学前教育	0.000000	21.289259	21.289259	0.000000	21.289259	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202		小学教育	167.593700	1,640.773469	1,808.367169	1,386.400969	421.966200	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299		其他普通教育支出	80.000000	7.000000	87.000000	0.000000	87.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出	62.172660	264.077668	326.250328	326.250328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	62.172660	264.077668	326.250328	326.250328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502		事业单位离退休	62.172660	34.443820	96.616480	96.616480	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	153.736128	153.736128	153.736128	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	75.897720	75.897720	75.897720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210		卫生健康支出	0.000000	121.903675	121.903675	121.903675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	0.000000	121.903675	121.903675	121.903675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102		事业单位医疗	0.000000	121.903675	121.903675	121.903675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible][illegible]

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	--	2,364.810431	1,834.554972	530.255459
205			教育支出		1,916.656428	1,386.400969	530.255459
20502			普通教育		1,916.656428	1,386.400969	530.255459
2050201			学前教育	北京市密云区北庄镇中心小学	21.289259	0.000000	21.289259
2050202			小学教育	北京市密云区北庄镇中心小学	1,808.367169	1,386.400969	421.966200
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区北庄镇中心小学	87.000000	0.000000	87.000000
208			社会保障和就业支出		326.250328	326.250328	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		326.250328	326.250328	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区北庄镇中心小学	96.616480	96.616480	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区北庄镇中心小学	153.736128	153.736128	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区北庄镇中心小学	75.897720	75.897720	0.000000
210			卫生健康支出		121.903675	121.903675	0.000000
21011			行政事业单位医疗		121.903675	121.903675	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区北庄镇中心小学	121.903675	121.903675	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学						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	1,544.590298	商品和服务支出	189.466994	资本性支出		3.818200	
基本工资	243.356780	办公费	2.568637	房屋建筑物购建		0.000000	
津贴补贴	25.473000	印刷费	4.477295	办公设备购置		0.498000	
奖金	0.000000	咨询费	0.400000	专用设备购置		3.320200	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.041880	基础设施建设		0.000000	
绩效工资	713.845111	水费	1.215800	大型修缮		0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	153.736128	电费	6.714616	信息网络及软件购置更新		0.000000	
职业年金缴费	75.897720	邮电费	0.080000	物资储备		0.000000	
职工基本医疗保险缴费	121.903675	取暖费	53.182658	土地补偿		0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	7.306700	安置补助		0.000000	
其他社会保障缴费	9.431284	差旅费	0.633283	地上附着物和青苗补偿		0.000000	
住房公积金	142.463600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿		0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	41.227735	公务用车购置		0.000000	
其他工资福利支出	58.483000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置		0.000000	
对个人和家庭的补助	96.679480	会议费	0.000000	文物和陈列品购置		0.000000	
离休费	0.000000	培训费	6.370000	无形资产购置		0.000000	
退休费	93.184480	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	12.239683	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	3.432000	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	3.243360	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	11.337794	其他对企业补助		0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	20.580000	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	0.895432	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	0.063000	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	14.252121	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	1,641.269778	公用经费合计			193.285194		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学										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			
					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	
支出功能分类科目编码			科目名称								
类科目编码			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	0.000000

[illegible]

单位名称: 北京市密云区北庄镇中心小学	单位: 万元
---------------------	--------

单位名称: 北京市密云区北庄镇中心小学	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	0.000000	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：北京市密云区北庄镇中心小学						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	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学

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	0.800000	1.100000	0.800000	0.000000
2023年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.834648	1.098500	0.766852	0.000000

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学			单位：万元	
项目			统计数	
政府采购支出信息			302.456271	
（一）政府采购支出合计			302.456271	
1. 政府采购货物支出			0.000000	
2. 政府采购工程支出			302.456271	
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：北京市密云区北庄镇中心小学		单位：万元	
一级目录	二级目录	金额	
合 计		0.000000	
公共服务	小计	0.000000	
	公共安全服务	0.000000	
	教育公共服务	0.000000	
	就业公共服务	0.000000	
	社会保障服务	0.000000	
	卫生健康公共服务	0.000000	
	生态保护和环境治理服务	0.000000	
	科技公共服务	0.000000	
	文化公共服务	0.000000	
	体育公共服务	0.000000	
	社会治理服务	0.000000	
	城乡维护服务	0.000000	
	农业、林业和水利公共服务	0.000000	
	交通运输公共服务	0.000000	
	灾害防治及应急管理服务	0.000000	
	公共信息与宣传服务	0.000000	
	行业管理服务	0.000000	
	技术性公共服务	0.000000	
	其他公共服务	0.000000	
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000	
	法律服务	0.000000	
	课题研究和社会调查服务	0.000000	
	会计审计服务	0.000000	
	会议服务	0.000000	
	监督检查辅助服务	0.000000	
	工程服务	0.000000	
	评审、评估和评价服务	0.000000	
	咨询服务	0.000000	
	机关工作人员培训服务	0.000000	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）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。

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）人员构成情况

事业编制 48 人，实有人数 48 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2364.81 万元，比上年增加 57.89 万元，增长 2.5%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2055.04 万元，比上年减少 251.44 万元，下降 10.9%。

1. 财政拨款收入 2055.04 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2055.04 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%；

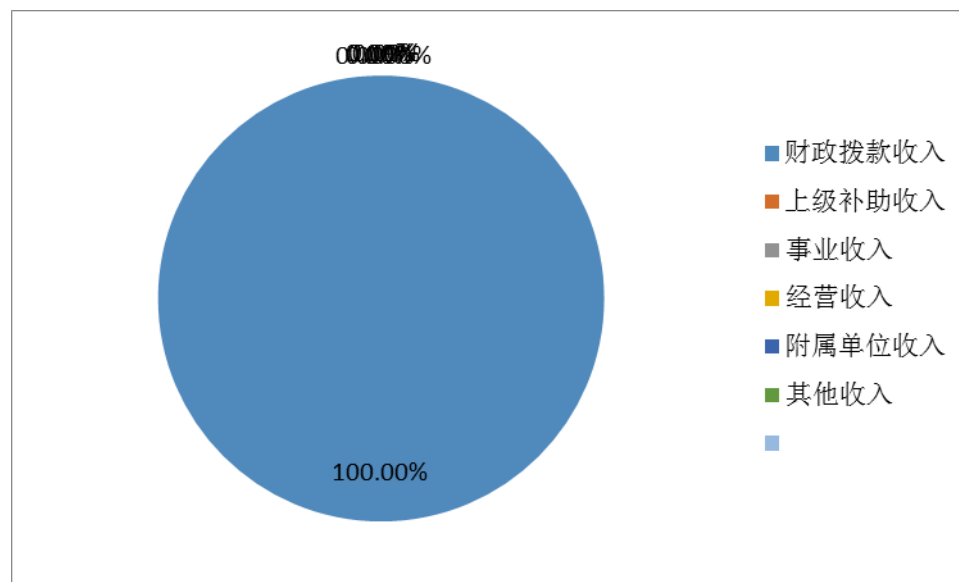
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

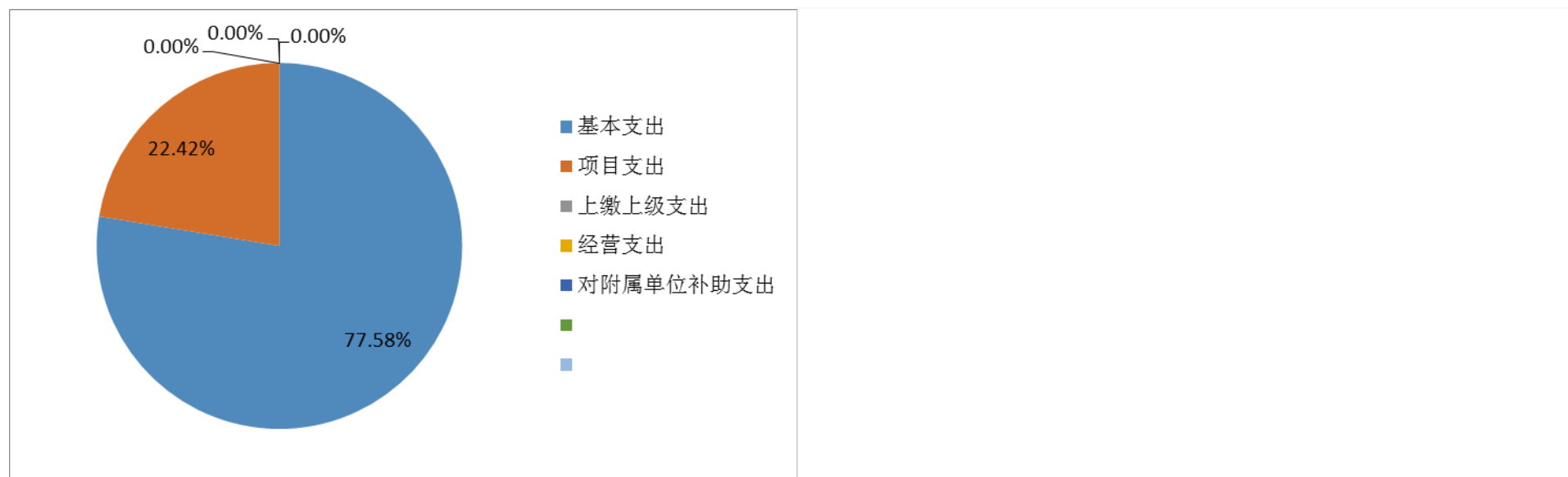
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2364.81 万元，比上年增加 57.89 万元，增长 2.5%，其中：基本支出 1834.55 万元，占支出合计的 77.58%；项目支出 530.26 万元，占支出合计的 22.42%；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 年度收、支总计 2364.81 万元，比上年增加 57.89 万元，增长 2.5%。

主要原因：本年财政拨款收入减少，年初结转结余增加，主要有退休一次性补贴 62.17 万元，市级扩大优质教育资源办学资金 50 万元，市级育人环境提升资金 25 万元，市级防疫资金 5 万元，市级校园广播及监控更新项目 85.83 万元，在职绩效工资增加 62.09 万元

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 2364.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1916.66 万元，占本年财政拨款支出 81.05%；社会保障和就业支出 326.25 万元，占本年财政拨款支出 13.80%；卫生健康支出 121.90 万元，占本年财政拨款支出 5.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 1916.66 万元，比 2023 年度年初预算增加 794.22 万元，增长 70.76%。其中：增加绩效工资提高标准及乡村教师岗位补助保险增加，市级扩大优质教育资源办学，市级育人环境提升，市级防疫资金，市级校园广播及监控更新等项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 326.25 万元，比 2023 年度年初预算增加 60.90 万元，增长 22.95%。其中：增加退休一次性补贴。

3.“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 121.90 万元，比 2023 年度年初预算减少 12.23 万元，下降 9.11%。主要原因：人员调出，保险减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1834.55 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 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：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 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。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.83 万元，公务用车维修 1.1 万元，公务用车保险 0.77 万元，公务用车其他支出 0 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 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 302.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 302.45 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 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，本部门共有车辆 1 台，共计 21.4 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映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）：反映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缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

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

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况									
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		北京市密云区北庄镇中心小学		
项目负责人		王永江			联系电话		13716930128		
项目资金 (万元)		213.84	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	213.84	213.84	213.84	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	213.84	213.84	213.84	10	100%	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				
		稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感			教师收入提高了，工作干劲儿更足了				
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
	产出指 标	数量指标	北小教师人数		48	48	5	5	
			预算金额		213.84 万	213.84 万	5	5	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时 足额发放生活补助		教育教学水平 不断提高	促进农村小 学教师教育	5	5	
			合规合理、发放金额		城乡教育协调 发展	促进城乡教 育均衡发展	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文 件执行	及时足额发 放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	山区人均 4400 元/月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高教师待遇，促进教育均衡 化程度		不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益 指标	推进基础教育学校教育教学 质量发展		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理的意识增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益 指标	教师为社会均衡发展意愿增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响 指标	教师为山区做贡献的意愿大幅 提高		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师收入提高显著		不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度增强		不断提升	普遍提升	10	10	
			家长对教师满意度提高		100%	100%	5	5	
			社会对教师的评价提升		不断提升	普遍提升	5	5	
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-养老保险						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学		
项目负责人		王永江			联系电话	13716930128		
项目资金 (万元)		23.52	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	23.52	23.52	23.52	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	23.52	23.52	23.52	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感				教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
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	北小教师人数	48	48	5	5	
			预算金额	23.52 万	23.52 万	5	5	
		质量指标	按月、按照实际工 作量，及时足额上 缴养老保险	教师健康水平 不断提高	促进农村小学教师 教育教学能力稳步 提升	5	5	
			合规合理发放金额	城乡教育协调 发展	促进城乡教育均衡 发展	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文 件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗 位及工作量	符合相关规定	足额发放	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高教师身体素 质，促进教育均衡 化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益 指标	推进基础教育学校 教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理 的意识增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益 指标	教师为社会均衡发 展意愿增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影 响指标	教师为山区做贡献 的意愿大幅提高	不断提升	普遍提升	5	5	
			教师收入提高显著	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度增强	不断提升	普遍提升	10	10	
			家长满意度提高	100%	100%	5	5	
			社会对教师评价提 升	不断提升	普遍提升	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育经费（公用经费）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人		王永江			联系电话		13716930128	
项目资金（万元）		10.797	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	10.797	10.797	10.797	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.797	10.797	10.797	10	100%	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			
	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等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				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等方面支出。			
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	保障小学学生人数	179	179	5	5	
			预算金额	10.797 万	10.797 万	5	5	
		质量指标	提升学校办学水平，满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	5	5	
			合规合理、精打细算	按规定执行	合理支出	5	5	
		时效指标	按照规定使用经费	按文件执行	及时足额支出	5	5	
			资金支出完成时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	5	5	
			执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	5	5	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度；	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	学生受教育年限	6 年	符合相关规定	5	5	
			推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
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-医疗保险						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 (万元)			17.11	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	17.11	17.11	17.11	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	17.11	17.11	17.11	10	100%	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			
	稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感					教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
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	北小教师人数		48	48	5	5	
			预算金额		17.11 万	17.11 万	5	5	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额上缴养老保险		教师健康水平不断提高	促进农村小学教师教育教学能力稳步提升	5	5	
			合规合理、发放金额		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	足额发放	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高教师身体素质，促进教育均衡化程度		不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理的意识增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益指标	教师为社会均衡发展意愿增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	教师为山区做贡献的意愿大幅提高		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师收入提高显著		不断提升	普遍提升	5	5	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度增强		不断提升	普遍提升	10	10	
			家长对教师满意度提高		100%	100%	5	5	
			社会对教师的评价提升		不断提升	普遍提升	5	5	
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-职业年金保险							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学			
项目负责人		王永江			联系电话	13716930128			
项目资金 (万元)		8.55	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	8.55	8.55	8.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55	10	100%	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				
	稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感				教师收入提高了，工作干劲儿更足了				
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	北小教师人数		48	48	5	5	
			预算金额		8.55 万	8.55 万	5	5	
		质量指标	按月、及时足额上缴养老保险		教师健康水平不断提高	促进农村小学教师教育教学能力稳步提升	5	5	
			合规合理、发放金额		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师身体素质，促进教育均衡化程度		不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理的意识增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益指标	教师为社会均衡发展意愿增强		不断提升	普遍提升	5	5	
			可持续影响指标	教师为山区做贡献的意愿大幅提高		不断提升	普遍提升	5	5
		教师收入提高显著		不断提升	普遍提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度增强		不断提升	普遍提升	10	10	
			家长满意度提高		100%	100%	5	5	
			社会对教师评价提升		不断提升	普遍提升	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育经费（免费教科书）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学			
项目负责人		王永江			联系电话	13716930128			
项目资金 （万元）		1.842	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	1.842	1.842	1.842	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.842	1.842	1.842	10	100%	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				
	对城 乡义务教育学生 （ 含民办学校学 生 ） 免除学杂费 、 免费 提供教科书。				实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书 本费，切实减轻了群众负担。				
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	小学学生人数		179	179	5	5	
			预算金额		1.842 万	1.842 万	5	5	
		质量指标	减免书费足额发放		按照相关规定 支付	符合相关规 定，减免书 费足额发放	5	5	
			提升学校办学质量水平， 确保社会主义义务教育落 到实处		教育教学水平 不断提高	促进山区中 小学办学质 量	5	5	
		时效指标	减免书费按时发放		4、5 月、11 月 发放	符合相关规 定，减免书 费足额发放	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免书费政 策		定价核算，收 支准确	符合相关规 定	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家庭负担		减轻经济负担	减轻 0-500 元/生/年	5	5	
		社会效益 指标	提高教育重视度		提高程度	提高	5	5	
			学生上学无压力，家长支 持学生上学		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益 指标	社会均衡发展增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响 指标	落实义务教育减免政策		走进教育健康 发展	提升	5	5	
			促进教育健康有序发展		提高教育质量	提高	5	5	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度		>90%	100%	10	10	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			城乡义务教育免费教科书（密云区）						
主管部门			北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江				联系电话	13716930128	
项目资金 （万元）			0.178	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	0.178	0.178	0.178	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.178	0.178	0.178	10	100%	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			
	对城 乡义务教育学生 （ 含民办学校学 生 ） 免除学杂费 、 免费 提供教科书。					实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书 本费，切实减轻了群众负担。			
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	小学学生人数		179	179	5	5	
			预算金额		0.178 万	0.178 万	5	5	
		质量指标	减免书费足额发放		按照相 关 规 定 支 付	符合相 关 规 定，减免书 费足额发放	5	5	
			提升学校办学质量水平，确 保社会主义义务教育落到实处		教育教 学 水 平 不 断 提 高	促进山区中 小学办学质 量	5	5	
		时效指标	减免书费按时发放		5 月、11 月发 放	符合相 关 规 定，减免书 费足额发放	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策		定价核算，收 支准确	符合相 关 规 定	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家庭负担		减轻经济负 担	400-500 元/ 生/年	5	5	
		社会效益 指标	提高教育重视度		提高程度	提高	5	5	
			学生上学无压力，家长支持 学生上学		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益 指标	社会均衡发展增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影 响指标	落实义务教育减免政策		走进教育健 康发展	提升	5	5	
			促进教育健康有序发展		提高教育质 量	提高	5	5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		>90%	100%	10	10	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	100%	5	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		北京市密云区北庄镇中心小学		
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128		
项目资金 (万元)			7.147		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		7.147	7.147	7.147	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		7.147	7.147	7.147	10	100%	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				
	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等方面支出。					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等方面支出。				
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		179	179	5	5		
			预算金额		7.147 万	7.147 万	5	5		
		质量 指标	提升学校办学质量水平，满足学 校发展日常需要，不断提升学校 办学水平		教育教學水 平不断提高	促进山区中 小学办学质 量	5	5		
			设备设施修缮完成后，提升设备 设施功能		不断提升	普遍提升	5	5		
		时效 指标	资金划拨开始时间		2023 年 6 月	2023 年 6 月	5	5		
			及时修缮，及时结账		按教委相关 文件执行	及时足额发 放	5	5		
		成本 指标	成本控制在预算范围内		相关规定金 额	符合规定， 足额支出	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	提高办学水平，促进教育均衡化 程度		不断提升	普遍提升	6	6		
		社会 效益 指标	推进基础教育学校教育教学质 量发展		不断提升	普遍提升	6	6		
			为教育教学提供保障，培养人才		完善、维护教 学设施	设施设备完 好、安全	6	6		
		生态 效益 指标	创建和谐教育环境，让学生感受 时代的进步		环保意识	提高	6	6		
		可持 续影 响指 标	推进义务教育规范发展		办学条件达 标	达标	6	6		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		>90%	100%	10	10		
			家长满意度		>90%	100%	5	5		
			社会满意度		>90%	1000	5	5		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		艺术特色建设（舞蹈）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学			
项目负责人		王永江			联系电话	13716930128			
项目资金 （万元）		7	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	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	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				
	保障学校正常舞蹈特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面支出。				保障学校正常舞蹈特色项目运转 、完成教育 教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	小学学生参与人数		179	179	5	5	
			预算金额		7 万	7 万	5	5	
		质量 指标	进一步提升学校办学质量水平， 确保义务教育落到实处		教育教 学水 平不断提 高	促 进 山 区 小 学办学质量	5	5	
			舞蹈特色项目		满足个性 化 需要,满足 学 生需求	共组建 6 种不 同民族舞， 学 生兴趣极 高	5	5	
		时效 指标	按照上级要求及时付款		按文件执 行	及时给付	5	5	
		成本 指标	劳务费		符合相关 规 定	严格按照 预 算标准执 行	5	5	
			低值易耗成本		符合规定	严格按照 预 算标准执 行	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	舞蹈开展让学生家庭减小经济压 力， 让学生均衡享受美育的教育		所有学 生全 部享有	全部完 成	5	5	
		社会 效益 指标	加强和改进中小学体育、美育工 作， 促进青少年身心健康成长， 提高学 生的审美和人文素养		不断提 升	普遍提 升	5	5	
			进一步推动义务教育优质均衡发 展， 增加影响力		不断提 升	普遍提 升	5	5	
		生态 效益 指标	社会均衡发展不断增强		不断提 升	普遍提 升	5	5	
		可持 续影 响指 标	该项目能够持续性为学校 and 师生培 养体卫艺能力发挥作用		持续推 进	有效落 实	5	5	
			该项目以艺术的形式进行情感教 育， 有利于培养民族审美意识		不断提 升	普遍提 升	5	5	
	满 意 指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		>90%	100%	5	5	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			教师满意度		>90%	100%	10	10	
总分							100	100	

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%部分						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 (万元)			1.4857	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	1.4857	1.4857	1.4857	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1.4857	1.4857	1.4857	10	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费，购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。					2023 年幼儿园返还款专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	偏差原因分析改进措施
	产出指标	数量指标	补充办公经费		≥1 次	完成日常修缮工作，为幼儿提供舒适环境	5	5	
			购买幼儿个性化玩教具		≥1 次	完成	5	5	
			购买幼儿日常用品		≥1 次	为幼儿购买日常用品	5	5	
		质量指标	保障园所正常运转		达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境	5	5	
			满足幼儿日常学习个性化需求		保持 A 类园验收标准	完成	5	5	
			为幼儿提供整洁学习环境		保洁人员每日打扫园所环境	按月足额拨付保洁费，确保保洁人员每日能按时上岗打扫	5	5	
		时效指标	执行进度		与进度匹配	及时付款，遵守合同	5	5	
		成本指标	日常维修成本		符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
			购买日常用品成本		符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补充办公经费		经费充足	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供舒适环境。	5	5	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转		正常运转	正常运转	5	5	
			幼儿园教学环境、口碑		不断提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	提高学校办学条件		不断提升	稳步提升	5	5	
			提升幼儿学习能力发展		平衡发展	不断提升	5	5	
	生态效益指标	社会均衡发展增强		持续改善	有效改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度		≥95%	100%	5	5	
			家长对幼儿园满意度		≥95%	100%	5	5	
			社会对幼儿园满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年义务教育助学补助和生活补助						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学		
项目负责人			王永江			联系电话	13716930128		
项目资金 （万元）			15.816	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	15.816	15.816	15.816	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	15.816	15.816	15.816	10	100%	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			
	对义务教育学生提供助学和生活补助，切实减轻了群众负担。					对义务教育学生提供助学和生活补助，切实减轻了群众负担。			
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	小学学生人数		179	179	5	5	
			预算金额		15.816 万	15.816 万	5	5	
		质量 指标	按政策按学期及时足额发放		手续齐全，合理发放	符合相关规定，足额发放	10	10	
		时效 指标	按学期发放		4 月、11 月发放	准时发放	10	10	
		成本 指标	执行义务教育减免政策标准		减免标准 150 元/生/学期；300 元/生/月	严格执行标准	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家庭负担		按标准发放	减轻负担、完成学业	10	10	
		社会效益 指标	提高教育重视度，推进教育发展		教育不断进步	进步	10	10	
		生态效益 指标	社会均衡发展增强		持续改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	完成义务教育任务		完成教育任务	合格率 100%	5	5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度		>90%	100%	10	10	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	100%	5	5	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			非寄宿生伙食补助						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学		
项目负责人			王永江			联系电话	13716930128		
项目资金 (万元)			0.504	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	0.504	0.504	0.504	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.504	0.504	0.504	10	100%	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			
	保障本市学籍的非寄宿低保学生、残疾学生、建档立卡学生享受非寄宿生生活补助。					对非寄宿低保学生、残疾学生、建档立卡学生提供生活补助，切实减轻了群众负担。			
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	小学学生人数		6	6	5	5	
			预算金额		0.504 万	0.504 万	5	5	
		质量指标	补助金额足额发放		发放到位	100%	10	10	
		时效指标	按时发放		10 个月每月发放	准时发放	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免政策补助标准		补助标准	准确	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担		解决寄宿生用餐费用	每生 1500 元/年	6	6	
		社会效益指标	提高教育重视度		保护山区教育不断提高	提高	6	6	
		生态效益指标	社会均衡发展增强		持续改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策，促进教育健康发展		培养合格学生	学生合格率 100%	6	6	
			体现社会进步，教育政策导向		提高教育质	提高	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	100%	10	10
	家长满意度			>90%	100%	5	5		
	社会满意度			>90%	100%	5	5		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中小学生学习活动经费							
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学			
项目负责人			王永江			联系电话	13716930128			
项目资金 (万元)			9.9706	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	9.9706	9.9706	9.9706	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	9.9706	9.9706	9.9706	10	100%	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				
	保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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		179	179	5	5		
			预算金额		9.9706 万	9.9706 万	5	5		
			社团、参与人数		179	179	5	5		
		质量指标								
			舞蹈、篮球、科技等社团		最大限度满足学生需求	组建 30 多个团，学生兴趣增强	10	10		
			时效指标		符合规定及时支付		按文件执行	及时足额支付	5	5
	成本指标									
		低值易耗成本		符合相关规定	严格按照预算标准执行	10	10			
	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	保障每个学生都能参与	5	5		
		社会效益指标	充分发挥首都各方面资源优势，不断创新人才培养机制，形成育人合力		不断提升	普遍提升	5	5		
			进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色。		不断提升	普遍提升	5	5		
		生态效益指标	社会均衡发展不断增强		不断提升	普遍提升	5	5		
		可持续影响指标	该项目能够持续性为学校 and 师生培养体卫艺能力发挥作用		持续培养	有效提升	5	5		
			该项目成果可利用 6 年，能够持续地为社会培养综合素质人才		持续培养	有效提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	100%	5	5		
			家长满意度		>90%	100%	5	5		
			社会满意度		>90%	100%	10	10		
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						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 （万元）			10.6731	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	10.6731	10.6731	10.6731	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10.6731	10.6731	10.6731	10	100%	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			
	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等方面支出 ， 具体支出 范围 包括： 教学 业务与 管理、教师培训 、实验实 习、文体活动 、 水电 、取暖 、交通差旅 、 邮电 ， 仪 器设备及图书 资料等购置， 房屋 、建筑物及仪器设备的日 常维 修维护等 。					保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他 日常工作任务等方 面支出.			
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		179	179	5	5	
			预算金额		10.6731 万	10.6731 万	5	5	
		质量 指标	合理使用经费情况		支出情况审查结果	合理使用厉行 节约	5	5	
			提升学校办学质量水平， 满足学校发展日常需要		教育教学水平不断 提高	促进山区中小 学办学质量	10	10	
			按照规定使用该项经费		按教委相关文件执 行	及时足额发放	10	10	
		成本 指标	支出项目成本核算		支出项目申请、审 批	规范	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善办学条件，提高教育 质量		完成教育任务，收 支平衡	收支平衡	6	6	
		社会 效益 指标	为教育教学提供保障，培 养人才		完善、维护教学设 施	设施设备完好、 安全	6	6	
			推进基础教育学校教育教 学质量发展，学校办学条 件不断改善		不断提升	普遍提升	6	6	
		生态 效益 指标	创建和谐教育环境，让学 生感受时代的进步		环保意识	提高	6	6	
		可持 续影 响指 标	推进义务教育规范发展		办学条件达标	达标	6	6	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		>90%	100%	10	10	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	1000	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中小幼质量提升						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 （万元）			0.8361	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	0.8361	0.8361	0.8361	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.8361	0.8361	0.8361	10	100%	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			
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感					教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
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	北小教师人数		48	48	5	5	
			预算金额		0.8361 万	0.8361 万	5	5	
		质量 指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放补助		教育教学水平不断提高	促进教师教育教学能力稳步提升	5	5	
			合规合理、发放金额		教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
		时效 指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本 指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	人均 174 元/月，足额发放	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度		不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益 指标	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理意识增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态 效益 指标	教师为社会均衡发展意愿增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		可持 续影 响指 标	教师贡献的意愿大幅提高		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师收入提高显著		不断提升	普遍提升	5	5	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度增强		不断提升	普遍提升	10	10	
			家长对教师满意度提高		100%	100%	5	5	
			社会对教师的评价提升		不断提升	普遍提升	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			绩效奖励激励机制资金						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 （万元）			6.7242	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	6.7242	6.7242	6.7242	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6.7242	6.7242	6.7242	10	100%	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			
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感					教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
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	北小教师人数		40	40	5	5	
			预算金额		6.7242 万	6.7242 万	5	5	
		质量 指标	按照教师参与活动，及时足 额支付费用		教师正常参加课 后活动	教师正常参 加课后活动	5	5	
			合规合理支付		城乡教育协调发 展	促进城乡教 育均衡发展	5	5	
		时效 指标	符合规定及时支付		按教委相关文件 执行	及时足额支 付	10	10	
		成本 指标	按照实际支付需要		符合相关规定	全部足额支 付	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升课后服务质量		不断提升	普遍提升	5	5	
		社会 效益 指标	教师工作的积极主动性增加		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理的意识增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态 效益 指标	教师为社会均衡发展意愿增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		可持 续影 响指 标	教师为山区做贡献的意愿大幅 提高		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师收入提高显著		不断提升	普遍提升	5	5	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意		100%	100%	10	10	
			家长对教师满意度提高		〉 90%	100%	5	5	
			社会对教师的评价提升		〉 90%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			课后服务教师激励资金						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 (万元)			2. 4619	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. 4619	2. 4619	2. 4619	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2. 4619	2. 4619	2. 4619	10	100%	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			
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感					教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
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	北小教师人数		40	40	5	5	
			预算金额		2. 4619 万	2. 4619 万	5	5	
		质量 指标	按照教师参与活动，及时足额支付费用		教师正常参加课后服务活动	教师正常参加课后服务活动	5	5	
			合规合理支付		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
		时效 指标	符合规定及时支付		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本 指标	按照实际支付需要		符合相关规定	全部足额支付	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升课后服务质量		不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益 指标	教师工作的积极主动性增加		不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理意识增强		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益 指标	教师为均衡发展意愿增强		不断提升	普遍提升	5	5	
			可持续影响 指标	教师为山区做贡献的意愿大		不断提升	普遍提升	5	5
		教师收入提高显著		不断提升	普遍提升	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意		100%	100%	10	10	
			家长对教师满意度提高		〉 90%	100%	5	5	
			社会对教师的评价提升		〉 90%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			幼儿园门窗更换断桥铝工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 (万元)			19.830559	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	19.830559	19.830559	19.830559	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	19.830559	19.830559	19.830559	10	100%	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			
	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务环境，补充日常公用经费。					补充了办公经费，保证学校环境的提升，			
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	补充办公经费		≥1 次	为幼儿提供舒适环境	5	5	
			安装幼儿门窗		≥1 次	完成	5	5	
		质量 指标	保障园所正常环境提升		达到可使用状态	为幼儿提供舒适环境	5	5	
			满足门窗材质		保持北京市 A 类园验收标准	完成	5	5	
			为幼儿提供学习环境		保洁人员每日打扫园所环境	确保保洁人员每日能按时上岗打扫	5	5	
		时效 指标	执行进度		与进度相匹配	及时付款，遵守合同	5	5	
		成本 指标	日常维修成本		符合相关规定	修缮项目成本严格控制在控制价之内。	5	5	
			购买标准门窗		符合相关规定	日常支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	补充办公经费		经费充足	为幼儿提供良好舒适的成长环境。	5	5	
		社会效益 指标	保证幼儿园正常运转		正常运转	正常运转	5	5	
			幼儿园教学环境、口碑		不断提升	稳步提升	5	5	
			提高学校办学条件		不断提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升幼儿学习能力发展		平衡发展	不断提升	5	5	
			生态效益 指标	社会均衡发展增强		持续改善	有效改善	5	5
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	幼儿对幼儿园满意度		≥95%	100%	10	10	
			家长对幼儿园满意度		≥95%	100%	5	5	
			社会对幼儿园满意度		≥95%	100%	5	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	北京市密云区北庄镇中心小学		
项目负责人			王永江			联系电话	13716930128		
项目资金 (万元)			1. 408	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. 408	1. 408	1. 408	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1. 408	1. 408	1. 408	10	100%	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			
	对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担.					对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担.			
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	小学学生人数		41	41	10	10	
			预算金额		1. 408 万	1. 408 万	10	10	
		质量 指标	补助金额足额支出		发放到位	年底全部支出	10	10	。
		时效 指标	按时发放		每学期 1 次	年底全部支出	5	5	
		成本 指标	执行义务教育减免政策补助标准		补助标准	准确	5	5	
	效益 指标		减轻家庭负担		解决寄宿生住宿费 用	每生 160 元/学 期	6	6	
		社会 效益 指标	提高教育重视度		保护山区教育不断 提高	提高	6	6	
		生态 效益 指标	社会均衡发展增强		持续改善	有效改善	6	6	
		可持 续影 响指 标	落实义务教育减免政策，促 进教育健康发展		培养合格学生	学 生 合 格 率 100%	6	6	
			体现社会进步，教育政策导 向		提高教育质	提高	6	6	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		>90%	100%	10	10	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			合作办学						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇中心小学		
项目负责人			王永江			联系电话	13716930128		
项目资金 (万元)			5	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	10	100%	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			
	保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任 务等方 面支出 ， 具体支出 范围 包括：教学 业务与 管理、教师培训 、实验实 习、文体活动 、 水电 、取暖 、交通差旅 、邮电 ， 仪器设备及图书 资料等购置， 房屋 、建筑物及仪器设备的日 常维修维护等 。					保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任 务等方 面支出。			
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		179	179	10	10	
			预算金额		5 万	5 万	5	5	
		质量 指标	合理使用经费情况		支出情况审查结果	合理使用厉行 节约	10	10	
			提升学校办学质量水 平，满足学校发展需要		教育教学水平不断提高	促进山区中小 学办学质量	10	10	
		时效 指标	按照规定使用该项经 费		按教委相关文件执行	及时足额发放	5	5	
		成本 指标	支出项目成本核算		支出项目申请、审批	规范	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善办学条件，提高教 育质量		完成教育任务，收支平 衡	收支平衡	6	6	
		社会 效益 指标	为教育教学提供保障， 培养人才		完善、维护教学设施	设 施 设 备 完 好、安全	6	6	
			推进基础教育学校教 育教学质量发展		不断提升	普遍提升	6	6	
		生态 效益 指标	创建和谐教育环境，让 学生感受时代的进步		环保意识	提高	6	6	
		可持 续影 响指 标	推进义务教育规范发展		办学条件达标	达标	6	6	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		>90%	100%	5	5	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	1000	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			疫情防控专项绩效						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学	
项目负责人			王永江			联系电话		13716930128	
项目资金 （万元）			0.258	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	0.258	0.258	0.258	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.258	0.258	0.258	10	100%	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			
	保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任 务等方 面支出 ， 具体支出 范围 包括 ： 教学 业务与 管理、教师培 训 、实验实 习、文体活 动 、 水电 、取暖 、交通差 旅 、 邮 电 ， 仪器设备及图书 资料等购置， 房屋 、建筑物及仪器设备的日 常 维修维护等 。					保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他 日常工作任 务等方 面支出.			
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	教师人数		48	48	5	5	
			预算金额		0.258 万	0.258 万	5	5	
		质量 指标	合理使用经费情况		支出情况 审查结 果	合理使用厉行节 约	5	5	
			提升学校办学质量水平，满 足学校发展日常需要		教育教 学水平不 断提高	促进山区中小 学办学质量	5	5	
		时效 指标	按照规定使用该项经费		按教委相 关文件 执行	及时足额发 放	10	10	
		成本 指标	支出项目成本核算		支出项目 申请、审 批	规范	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善办学条件，提高教育质 量		完成教育任 务，收 支平衡	收支平衡	6	6	
		社会 效益 指标	为教育教 学提供保障，培养 人才		完善、维 护教学设 施	设施设备完好、 安全	6	6	
			推进基础教 育学校教育教 学质量发 展，学校办学条件 不断改善		不断提升	普遍提升	6	6	
		生态 效益 指标	创建和谐教 育环境，让学 生感受时 代的进步		环保意识	提高	6	6	
		可持 续影 响指 标	推进义务教 育规范发展		办学条件 达标	达标	6	6	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		>90%	100%	10	10	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	1000	5	5	
总分							100	100	

