

北京市密云区新城子镇中心小学
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：北京市密云区新城子镇中心小学						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	1,574.931220	2,368.867552	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	1,143.025241	2,044.504679	
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	296.992648	388.488345	
			九、卫生健康支出	134.913331	133.229813	
			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	1,574.931220	2,368.867552	本年支出合计	1,574.931220	2,566.222837	
年初结转和结余	0.000000	197.355285	结余分配	0.000000	0.000000	
			年末结转和结余	0.000000	0.000000	
总计	1,574.931220	2,566.222837	总计	1,574.931220	2,566.222837	

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学

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		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
类	款	项	合计						
			2,368.867552	2,368.867552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,926.211074	1,926.211074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,926.211074	1,926.211074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	87.658721	87.658721	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	1,836.552353	1,836.552353	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	309.426665	309.426665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	309.426665	309.426665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	76.606881	76.606881	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	155.648832	155.648832	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	77.170952	77.170952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学								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					
205			2,566.222837	1,906.922793	659.300044	0.000000	0.000000	0.000000
			2,044.504679	1,385.204635	659.300044	0.000000	0.000000	0.000000
20502			2,044.504679	1,385.204635	659.300044	0.000000	0.000000	0.000000
			87.658721	0.000000	87.658721	0.000000	0.000000	0.000000
			1,887.292881	1,385.204635	502.088246	0.000000	0.000000	0.000000
			69.553077	0.000000	69.553077	0.000000	0.000000	0.000000
208			388.488345	388.488345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			388.488345	388.488345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			155.668561	155.668561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			155.648832	155.648832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			77.170952	77.170952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学

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	1,574.931220	2,368.867552	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	1,143.025241	2,044.504679	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	296.992648	388.488345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	134.913331	133.229813	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	1,574.931220	2,368.867552	本年支出合计	1,574.931220	2,566.222837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	197.355285	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	197.355285							
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	1,574.931220	2,566.222837	总计	1,574.931220	2,566.222837	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：北京市密云区新城子镇中心小学

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							
			197.355285	2,368.867552	2,566.222837	1,906.922793	659.300044	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	118.293605	1,926.211074	2,044.504679	1,385.204635	659.300044	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	118.293605	1,926.211074	2,044.504679	1,385.204635	659.300044	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	0.000000	87.658721	87.658721	0.000000	87.658721	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	50.740528	1,836.552353	1,887.292881	1,385.204635	502.088246	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	67.553077	2.000000	69.553077	0.000000	69.553077	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	79.061680	309.426665	388.488345	388.488345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	79.061680	309.426665	388.488345	388.488345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	79.061680	76.606881	155.668561	155.668561	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	155.648832	155.648832	155.648832	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	77.170952	77.170952	77.170952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	133.229813	133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	133.229813	133.229813	133.229813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	133.229813	133.229813	133.229813	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：北京市密云区新城子镇中心小学						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	2,566.222837	1,906.922793	659.300044
205	教育支出			2,044.504679	1,385.204635	659.300044
20502	普通教育			2,044.504679	1,385.204635	659.300044
2050201	学前教育		北京市密云区新城子镇中心小学	87.658721	0.000000	87.658721
2050202	小学教育		北京市密云区新城子镇中心小学	1,887.292881	1,385.204635	502.088246
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区新城子镇中心小学	69.553077	0.000000	69.553077
208	社会保障和就业支出			388.488345	388.488345	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			388.488345	388.488345	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京市密云区新城子镇中心小学	155.668561	155.668561	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区新城子镇中心小学	155.648832	155.648832	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区新城子镇中心小学	77.170952	77.170952	0.000000
210	卫生健康支出			133.229813	133.229813	0.000000
21011	行政事业单位医疗			133.229813	133.229813	0.000000
2101102	事业单位医疗		北京市密云区新城子镇中心小学	133.229813	133.229813	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学						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	1,474.556165	商品和服务支出	239.588007	资本性支出	8.598460	
基本工资	240.791380	办公费	28.186314	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	23.773400	印刷费	0.000000	办公设备购置	7.998160	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.600300	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	640.064518	水费	2.407725	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	155.648832	电费	57.924735	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	77.170952	邮电费	0.400000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	133.229813	取暖费	35.019029	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	18.477700	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	11.455020	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	138.487500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	46.553052	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	53.934750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	184.180161	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	9.980000	无形资产购置	0.000000	
退休费	146.428561	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	28.440600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	9.240000	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	0.840000	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	10.920067	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.071000	福利费	19.320000	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	0.120000	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	6.739385	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	1,658.736326	公用经费合计			248.186467	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学

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：北京市密云区新城子镇中心小学						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：北京市密云区新城子镇中心小学					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：北京市密云区新城子镇中心小学										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					其他	
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险			
2023年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.294000	0.597118	0.496682	0.312200		
2023年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.294000	0.597118	0.496682	0.312200		

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学		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：北京市密云区新城子镇中心小学			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计	0.000000	
公共服务	小计	0.000000	
	公共安全服务	0.000000	
	教育公共服务	0.000000	
	就业公共服务	0.000000	
	社会保障服务	0.000000	
	卫生健康公共服务	0.000000	
	生态保护和环境治理服务	0.000000	
	科技公共服务	0.000000	
	文化公共服务	0.000000	
	体育公共服务	0.000000	
	社会治理服务	0.000000	
	城乡维护服务	0.000000	
	农业、林业和水利公共服务	0.000000	
	交通运输公共服务	0.000000	
	灾害防治及应急管理服务	0.000000	
	公共信息与宣传服务	0.000000	
	行业管理服务	0.000000	
	技术性公共服务	0.000000	
	其他公共服务	0.000000	
	政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
法律服务		0.000000	
课题研究和社会调查服务		0.000000	
会计审计服务		0.000000	
会议服务		0.000000	
监督检查辅助服务		0.000000	
工程服务		0.000000	
评审、评估和评价服务		0.000000	
咨询服务		0.000000	
机关工作人员培训服务		0.000000	
信息化服务		0.000000	
后勤服务		0.000000	
	其他辅助性服务	0.000000	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）主要职能是坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

2023 年，在密云区财政局、密云区教委的正确领导下，积极发挥财政职能作用，不断加强财政预算支出管理，圆满完成全年财政任务。

（二）人员构成情况

北京市密云区新城子镇中心小学编制 43 人，年末在职教师 43 人，退休老师 51 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2566.22 万元，比上年增加 117.09 万元，增长 4.78%。

（一）收入决算说明

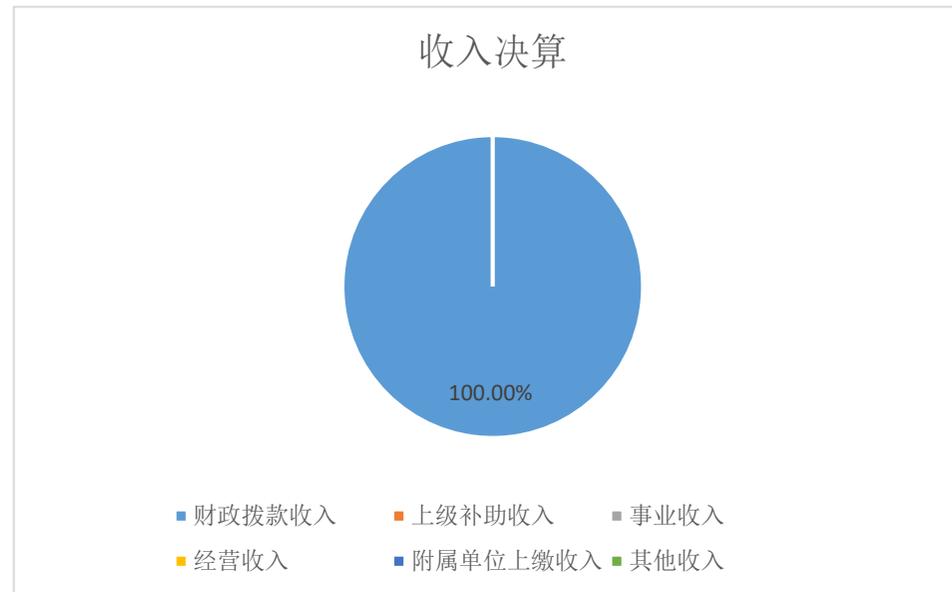
2023 年度本年收入合计 2368.87 万元，比上年减少 77.72 万元，下降 3.18%。

1. 财政拨款收入 2368.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2368.87 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

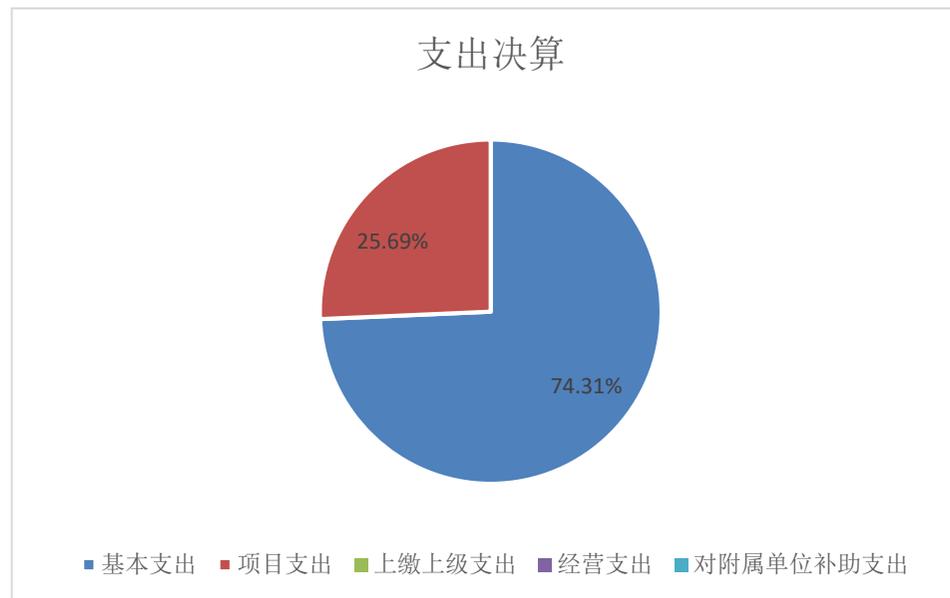


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2566.22 万元，比上年增加 117.09 万元，增长 4.78%，其中：基本支出 1906.92 万元，占

支出合计的 74.31%；项目支出 659.3 万元，占支出合计的 25.69%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 2566.22 万元，比上年增加 117.09 万元，增长 4.78%。主要原因：幼儿园地面修缮及房屋维护工程，另外我单位增加录课室设备补充项目。

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2566.22万元，主要用于以下方面：教育支出支出2044.50万元，占本年财政拨款支出80%；社会保障和就业支出388.49万元，占本年财政拨款支出15%。卫生健康支出133.23万元，占本年财政拨款支出5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出支出”（类）2023年度决算2044.50万元，比2023预算增加900.597118万元，增长79%。主要原因：增加了因为增加了进一步完善绩效工资改革的后的绩效工资和学校基建维修项目增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）20223度决算388.49万元，比2023初预算增加91.49万元，增长31%，主要原因：增加了因为上年工资增长而调整的社会保障费。

3、“卫生健康支出(类)2023度决算133.23万元，与2023年初预算减少1.68万元，下降1%，主要上年工资增长而调整的医疗保险，但是在职人员同时又减少。

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 1906.92 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.7万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元增加0万元。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费。2023决算数2.7万元，比2022年年初预算数2.7万元增0万元。其中，公务用车购置费2023决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无增减。公务用车运行维护费2023决算数2.7万元，比2022年年初预算数2.7万元增加0万元，主要原因：公务车按规定使用无增减费用。2023公务用车运行维护费中，公务用车加油1.294万元，公务用车维修0.597118万元，公务用车保险0.496682万元，公务用车其他支出0.3122万元。2023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

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，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年车辆1台，23.39万元；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

2023年度政府购买服务决算0万元。

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

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

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映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

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

		2023 年新城子中心小学寄宿生免住宿补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人		李仕刚			联系电话	18710258589		
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村在校生，提高农村在校生学习质量，促进教育均衡发展。			收入 48000 元，支出 48000 元。实现补助款的规范使用，提高了在校生的学习质量，促进教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	满足住宿生符合条件 153 名学生享受	1153 名住宿生共 4.8 万	100%	10%	10	

			元				
	质量指标	按月、按照在校生及时足额发放补助	住宿条件得到改善	住宿条件得到改善	20%	20	
	时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	足额发放	10%	10	
	成本指标	根据市场行情，住宿生人数确定购买物	符合相关规定	不超过预算	10%	10	
效益指标	经济效益	提高住宿水平，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提高	10%	10	
	社会效益	提升学习质量，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提高	10%	10	
	生态效益	校园教育环境持续改善	不断提升	普遍提高	5%	5	
	可持续影响指标	提升学习质量，促进教育均衡发展	均衡发展	办学条件平衡发展	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习质量提高，家长满意度增强。	家长满意度达到95%以上	98%	10%	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学			
项目负责人		李仕刚		联系电话	18710258589			
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	9.699	9.699	9.699	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.699	9.699	9.699	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造优质办学条件，设备达到正常使用状态			保质保量完成既定任务，达到预期目标				
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			100%	10%	10	
		质量指标	造优质办学条件，达到或高于国家规定取暖温度。	达到北京市办学条件	冬季教室、宿舍室温不低于 20 度	20%	20	
		时效指标	执行进度，每年 4 月起进行维	30 天内	经费足额	10%	10	

	标	修维护	完成	拨付			
	成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	成本严格控制在预算评审或控制价范围	10%	10	
效益指标	经济效益	推进基础教育办学条件改善；减轻学校办公费负担	不断提升	普遍提高	10%	10	
	社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展；推进基础教育城乡办学条件	不断提升	普遍提高	10%	10	
	生态效益	校园教育环境持续改善，教师教育教学能力	不断提升	普遍提高	5%	5	
	可持续影响指标	提升学习质量，促进教育均衡发展	均衡发展	办学条件平衡发展	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习质量提高，家长满意度增强。	家长满意度达到95%以上	98%	10%	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

		2023 义务教育阶段学生生活补助和助学补助 (市级资金)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人		李仕刚			联系电话	18710258589		
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	42.01	42.01	42.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.01	42.01	42.01	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村在校生，提高农村在校生学习质量，促进教育均衡发展。			收入 420100 元，支出 420100 元。实现补助款的规范使用，提高了在校生的学习质量，促进教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证全校具有本市学籍的在校生每人每月能领到学习补贴、生活补贴	满足全校符合条件 153 名学生享受补助	100%	10%	10	
		质量指标	按月、按照在校生及时足额发放补助	提升学习质量，促进教	提升学习质量，促进教育均		10%	10

			育均衡发展	均衡发展			
	时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	足额发放	20%	20	
	成本指标	按照农村户籍、低保证等相关证件	符合相关规定	具有本市学籍的在校生	10%	10	
效益指标	经济效益	提升学习质量，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提高	10%	10	
	社会效益	提升学习质量，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提高	10%	10	
	生态效益	校园教育环境持续改善，教师教育教学能力	不断提升	普遍提高	5%	5	
	可持续影响指标	提升学习质量，促进教育均衡发展	均衡发展	办学条件平衡发展	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习质量提高，家长满意度增强。	家长满意度达到95%以上	98%	10%	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		操场局部修缮及设施建设						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学			
项目负责人		李仕刚		联系电话	18710258589			
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	6.768	6.768	6.768	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.768	6.768	6.768	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新城子小学操场等，改善操场条件，增强师生的幸福指数。			按照合同约定完成				
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	补充学校对基础设施的修缮	根据合同经第三方结算书拨付	100%	20%	20	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	10%	10	
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结	根据相	及时维修	20%	20	

	标	账，	关制度	检查			
	成本指 标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相 关规定	根据市 场行 情制 定相 关价 格	10%	10	
效益 指标	经济效 益	合理制定维修计划、保证质量， 随时监督	不断提 升	普遍提 高	10%	10	
	社会效 益	保证师生人身安全	不断提 升	普遍提 高	5%	5	
	生态效 益	校园环境持续改善	不断提 升	普遍提 高	5%	5	
	可持续 影响指 标	学校正常运转，师生安全得到 保障	保证学 校正常 运转	教育教 学正常 进行	5%	5	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生幸福感提升，满意度增强	家长满 意度达 到95% 以上	98%	5%	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学			
项目负责人	李国强			联系电话	13716363019			
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	1.5545	1.5545	1.5545	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5545	1.5545	1.5545	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实义务教育“三免”政策，保证我校每名学生都有免费教科书。期初详细统计学生信息，根据学生数量申请资金，及时发放。保证正常教育教学的开展。			根据我校学生数量，足额完成 2023 年义务教育免费教科书资金的使用。				
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	严格按照学生具体数量订购教科书，保障教学顺利开展。	我校本市学籍学生每人一套教科书，一年级学生每人一本《新华字典》	人、书数量相符	10%	10	
		质量指标	严格落实为学生配备教科书的种类、数量，不得选用《北京市普通中小学教学用书目录》	符合标准	全部完成	10%	10	

		之外的教科书，保障教科书质量质量。					
	时效指标	按时完成教科书订购及资金的使用。	时间节点符合要求	符合上级时间要求	10%	10	
	成本指标	严格按照学生数量订购国家规定和全市统一的地方课程教科书，合理使用循环教材，避免资源浪费。	严格控制数量，节约成本	符合要求	10%	10	
效益指标	经济效益	减轻家庭教育负担，提升教育满意度。	政策宣传到位，资金使用及时。	全部完成	10%	10	
	社会效益	提升学生学习热情及幸福指数，提高家长对义务教育的满意度。	利民政策，促进教育发展	全部完成	10%	10	
	生态效益	严格使用国家规定教科书，合理使用循环教材，避免资源浪费。	统计准确，充分发挥教材的使用效率	全部完成	10%	10	
	可持续影响指标	义务教育三免两补政策惠民惠利。	做好三免两补政策的宣传，促进教育的良好开展	全部完成	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对我纳教科书费的满意程度	高满意度	满意度高	10%	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典 (市级资金)							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人	李国强				联系电话	13716363019		
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	0.1302	0.1302	0.1302	1 0	10 0%	10	
	其 中：当年 财政拨款	0.1302	0.1302	0.1302	—	—	—	
	上年 结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年 度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实义务教育“三免”政策，保证我校每名学生都有免费教科书。期初详细统计学生信息，根据学生数量申请资金，及时发放。保证正常教育教学的开展。			根据我校学生数量，足额完成 2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典 (市级资金) 的使用。				
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	严格按照学生具体数量订购教科书，保障教学顺利开展。	我校本市学籍学生每人一套教科书，一年级学生每人一本《新华字典》	人、书数量相符	10%	10	
		质量 指标	严格落实为学生配备教科书的种类、数量，不得选用《北京市普通中小学教学用书目录》	符合标准	全部完成	10%	10	

			之外的教科书，保障教科书质量质量。					
	时效指标		按时完成教科书订购及资金的使用。	时间节点符合要求	符合上级时间要求	100%	10	
	成本指标		严格按照学生数量订购国家规定和全市统一的地方课程教科书，合理使用循环教材，避免资源浪费。	严格控制数量，节约成本	符合要求	100%	10	
效益指标	经济效益		减轻家庭教育负担，提升教育满意度。	政策宣传到位，资金使用及时。	全部完成	100%	10	
	社会效益		提升学生学习热情及幸福指数，提高家长对义务教育的满意度。	利民政策，促进教育发展	全部完成	100%	10	
	生态效益		严格使用国家规定和全市统一的地方课程教科书，合理使用循环教材，避免资源浪费。	统计准确，充分发挥教材的使用效率	全部完成	100%	10	
	可持续影响指标		义务教育三免两补政策惠民惠利。	做好三免两补政策的宣传，促进教育的良好开展	全部完成	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长和学生对我纳教科书费的满意程度	高满意度	满意度高	100%	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新城子小学幼儿园收费返还 10%						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学	
项目负责人		徐小力			联系电话		13718163132	
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	0.886498	0.886498	0.886498	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.886498	0.886498	0.886498	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据情况按照需求及时购买办公用品和玩具，补充办公经费，改善和提高办园质量。				购买办公用品及幼儿活动用品，全年支出 0.886498 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	1. 幼儿紧缺活动材料。2. 办公用品。	购买幼儿活动材料及办公用品	通过查找购买了幼儿活动材料及办公用品，包括作品装饰框、表演服、彩纸、剪刀等。	10%	10	
		质量指标	按《幼儿园玩教具配备标准》科学、保质	按《幼儿园玩教具配备标准》科学、保质进行采购	根据《北京市幼儿园玩教具配备标准》补充班级紧缺幼儿园材料，严把购买渠道，保障产品质量	10%	10	

	时效指标	2023 年完成	2023 年完成采购	在规定时间内完成	10%	10	
	成本指标	购买办公用品及幼儿活动用品，全年支出 0.886498 万元	全年预算 0.886498 万元	购买物品成本为 0.886498 万元，完成预算。	10%	10	
效益指标	经济效益	提高工作质量，促进社会经济发展。	通过合理的支出，促进经济发展。	通过合理的支出，促进经济发展。	10%	10	
	社会效益	推进幼儿园教育教学质量发展	幼儿园得到社会认可，为幼儿发展奠定基础	幼儿园得到社会认可，为幼儿发展奠定基础	10%	10	
	生态效益	帮助幼儿培养 建立完整的人生观和价值观	通过与材料的互动，是幼儿成为品德高尚的人。	培养幼儿爱祖国、爱生活、爱科学、爱劳动的意识。	10%	10	
	可持续影响指标	促进幼儿健康快乐成长	持续进行材料投放，不断提高幼儿能力和兴趣	游戏材料的投入为幼儿成长、发展带了机会、提供了素材。	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿幸福指数提升。家长满意度加强	家长满意度达 95%以上	家长满意度为 98%，得到了家长的普遍认可	10%	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		新城子小学食堂液化气管道更新						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学	
项目负责人		李仕刚			联系电话		18710258589	
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	11.646866	11.646866	11.646866	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.646866	11.646866	11.646866	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新城子小学食堂液化气管道，改善食堂条件，增强食堂安全管理指数。			按照合同约定完成				
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	补充学校对基础设施的修缮	根据合同经第三方结算书拨付	100%	10%	10	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20%	20	

	时效指标	维修完成、及时验收，及时结账，	根据相关制度	及时维修检查	20%	20	
	成本指标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相关规定	根据市场行情制定相关价格	10%	10	
效益指标	经济效益	合理制定维修计划、保证质量，随时监督	不断提升	普遍提高	10%	10	
	社会效益	保证师生人身安全	不断提升	普遍提高	5%	5	
	生态效益	食堂工作环境持续改善	不断提升	普遍提高	5%	5	
	可持续影响指标	学校食堂正常运转，师生用餐安全得到保障	保证学校食堂正常运转	教育教学正常进行	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强	家长满意度达到 95% 以上	98%	5%	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人		付晓静			联系电话	18500037185		
项目资金 (万元)	45.2	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	47680	47680	47680	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	47680	47680	47680	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				
	推动城乡学校共同体建设，推进义务教育优质均衡化发展和城乡一体化，如学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教师工作室、教改实验，以及其他有助于教育教学质量提升的工作。			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	153	153	10	10	
			预算金额	47680	47680	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	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，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%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新城子镇中心小学曹家路幼儿园屋面防水及墙面改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学			
项目负责人	李仕刚			联系电话	18710258589			
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	37.59818	37.59818	37.59818	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.59818	37.59818	37.59818	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于曹家路幼儿园屋面硬化水房外墙保温等，改善卫生条件，增强师生的幸福指数。			按照合同约定完成				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分析

标	标				值		及改进措施
产出指 标	数量指标	补充学校对基础设施的修缮	根据合同经第三方 结算书拨付	100%	20%	20	
	质量指标	施工过程中随时监督，保证 施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	10%	10	
	时效指标	维修完成、及时验收，及时 结账，	根据相关制度	及时维修检查	20%	20	
	成本指标	按照行业规定、合理制定成 本，	符合相关规定	根据市场行情制定 相关价格	10%	10	
效益指 标	经济效益	合理制定维修计划、保证质 量，随时监督	不断提升	普遍提高	10%	10	
	社会效益	保证师生人身安全	不断提升	普遍提高	5%	5	
	生态效益	校园环境持续改善	不断提升	普遍提高	5%	5	
	可持续影响 指标	学校正常运转，师生安全得 到保障	保证学校正常运转	教育教学正常进行	5%	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生幸福感提升，满意度增 强	家长满意度达到 95% 以上	98%	5%	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		新城子镇中心小学信息化设备补充项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人		李仕刚			联系电话		18710258589		
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	55.7679	55.7679	55.7679	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	55.7679	55.7679	55.7679	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于新城子小学信息化设备补充等，改善教学条件，增强师生的幸福指数。			按照合同约定完成				
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	补充学校对基础设施的修缮	根据合同经第三方结算书拨付	100%	20%	20	
			质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	10%	10	

	时效指标	维修完成、及时验收，及时结账，	根据相关制度	及时维修检查	20%	20	
	成本指标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相关规定	根据市场行情制定相关价格	10%	10	
效益指标	经济效益	合理制定维修计划、保证质量，随时监督	不断提升	普遍提高	10%	10	
	社会效益	提升学习质量，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提高	5%	5	
	生态效益	校园教育环境持续改善	不断提升	普遍提高	5%	5	
	可持续影响指标	提升学习质量，促进教育均衡发展	保证学校正常运转	教育教学不断提升	5%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习质量提高，家长满意度增强。	家长满意度达到95%以上	100%	5%	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

		义务教育生均公用经费（修缮）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人		李仕刚			联系电话	18710258589		
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	9.0398	9.0398	9.0398	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.0398	9.0398	9.0398	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，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	指标 1：小学学生人数	153	100%	10%	10	
			指标 2：预算金额	90398	100%	10%	10	
	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育；上级安排工作完成率	按照规定全部接受教育；	在校生全部享受此项资金；	10%	10		

效益 指标	时效指 标	按时拨付率	全部完 及时拨付	全部完成； 按照规定资 金全部拨付 单位	5%	5		
		资金划拨开始时间	2023年1月	2023年1月	5%	5		
		资金支出完成时间	2023年12 月	2023年12 月	5%	5		
	成本指 标	成本完成率	按照资金及 合同约定， 支付金额。	及时支付	5%	5		
	经济效 益	政策知晓率	不断提升	普遍提高	10%	10		
	社会效 益	促进教育发展	不断提升	普遍提高	10%	10		
	生态效 益 可持续 影响指 标	校园教育环境持续改善	不断提升	普遍提高	5%	5		
		提高人口素质	逐步提升	逐步提升	5%	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强，学生学习 质量提高，家长满意度增强。	家长满意度 达到95%以 上	97%	5%	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人		李仕刚		联系电话		18710258589		
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	9.699	9.699	9.699	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.699	9.699	9.699	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		创造优质办学条件，设备达到正常使用状态			保质保量完成既定任务，达到预期目标			
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
		数量指标			100%	20%	20	
		质量指标	造优质办学条件，达到或高于国家规定取暖温度。	达到北京市办学条件	冬季教室、宿舍室温不低于 20 度	10%	10	
		时效指标	执行进度，每年 4 月起进行维修维护	30 天内完成	经费足额拨付	10%	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	成本严格控制在预	10%	10	

				算评审或 控制价范 围			
效益 指标	经济效 益	推进基础教育办学条件改善； 减轻学校办公费负担	不断提 升	普遍提高	10%	10	
	社会效 益	推进基础教育学校教育教学质 量发展；推进基础教育城乡办 学条件	不断提 升	普遍提高	10%	10	
	生态效 益	校园教育环境持续改善，教师 教育教学能力	不断提 升	普遍提高	5%	5	
	可持续 影响指 标	提升学习质量，促进教育均衡 发展	均衡发 展	办学条件 平衡发展	5%	5	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生幸福感提升，满意度增强， 学生学习质量提高，家长满意 度增强。	家长满 意度达 到95%以 上	98%	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	北京市密云区新城子镇中心小学		
项目负责人		王崇忠			联系电话	13716757356		
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	6.864	6.864	6.864	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	6.864	6.864	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据情况按照教委相关通知要求，精心谋划，及时开展学生社会大课堂、学生社团等综合实践。			活动已经完成，全年支付 6.864 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	1.学生 2023 年全年社会大课堂实践活动；2.学生 2023 年全年学生社团综合实践活动。	学生全员参与 2023 年综合实践活动；学生全员参与 2023 年社团活动	1.已经完成 2023 年学生大课堂实践活动；2.2023 年学生社团活动也完成	10%	10	

		质量指标	1.走进社会大课堂 市级资源单位、走 进密云区资源单 位;2.课本剧、快板、 书法、舞蹈、美术、 合唱等	1.按上级要求,选 择学生乐去、愿去 的资源单位。2.挖 掘资源,最大限度 的满足学生需求。	1.学生积极性很 高,既培养了兴趣, 又增长了见闻。2. 共组建了14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	1.门票成本; 2.劳务费	符合相关规定	1.每个学生大约在 100-120元。2.劳务 费严格按照预算标 准执行。	10	10		
	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。	通过合理的支出, 促进经济发展。	通过合理的支出, 促进经济发展。	10	10		
		社会效益 指标	推进学校教育教学 质量发展	学校得到社会认 可,为学生发展奠 定基础	学校得到社会认 可,为学生发展奠 定基础	10	10		
		生态效益 指标	帮助学生培养建立 完整的人生观和价 值观	通过活动,使学生 成为品德高尚的 人。	培养学生爱祖国、 爱生活、爱科学、 爱劳动的意识。	10	10		
		可持续影响 指标	促进学生健康快乐 成长	持续进行实践活 动,不断提高学生 能力和兴趣	在实践活动中为学 生成长、发展带了 机会、提供了素材。	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生幸福指数提 升。家长满意度加 强	家长满意度达 95%以上	家长满意度为 98%,得到了家长 的普遍认可	10	10		
	总分						100	100	