

北京市密云区不老屯镇中心小学 2023 年度部门决算公开



王新

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	2,050.638453	3,128.539353	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	1,471.145315	2,611.698235
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	404.491128	628.332309
			九、卫生健康支出	175.002010	175.002010
			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	2,050.638453	3,128.539353	本年支出合计	2,050.638453	3,415.032554
年初结转和结余	0.000000	286.493201	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,050.638453	3,415.032554	总计	2,050.638453	3,415.032554

收入决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	2,500.366384	2,500.366384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,500.366384	2,500.366384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	39.765977	39.765977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,452.510407	2,452.510407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	8.090000	8.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	453.170959	453.170959	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	453.170959	453.170959	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	151.522351	151.522351	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	201.099072	201.099072	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	100.549536	100.549536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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		科目名称							
类科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3, 415. 032554	2, 660. 023313	755. 009241	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 611. 698235	1, 856. 688994	755. 009241	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 611. 698235	1, 856. 688994	755. 009241	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	39. 765977	0. 000000	39. 765977	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 452. 510407	1, 856. 688994	595. 821413	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	119. 421851	0. 000000	119. 421851	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	628. 332309	628. 332309	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	628. 332309	628. 332309	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	326. 683701	326. 683701	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	201. 099072	201. 099072	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100. 549536	100. 549536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

210	卫生健康支出	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	2,050.638453	3,128.539353	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	1,471.145315	2,611.698235	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	404.491128	628.332309	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

			支出						
			九、卫生健康支出	175.002010	175.002010	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	2,050.638453	3,128.539353	本年支出合计	2,050.638453	3,415.032554	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

年初财政拨款结转和结余	0.000000	286.493201	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	286.493201							
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	2,050.638453	3,415.032554	总计	2,050.638453	3,415.032554	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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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		
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											
类	款	项	合计	286.493201	3,128.539353	3,415.032554	2,660.023313	755.009241	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	111.331851	2,500.366384	2,611.698235	1,856.688994	755.009241	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	111.331851	2,500.366384	2,611.698235	1,856.688994	755.009241	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	0.000000	39.765977	39.765977	0.000000	39.765977	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	0.000000	2,452.510407	2,452.510407	1,856.688994	595.821413	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	111.331851	8.090000	119.421851	0.000000	119.421851	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	175.161350	453.170959	628.332309	628.332309	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	175.161350	453.170959	628.332309	628.332309	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	175.161350	151.522351	326.683701	326.683701	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	201.099072	201.099072	201.099072	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	100.549536	100.549536	100.549536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	0.000000	175.002010	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	0.000000	175.002010	175.002010	175.002010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	0.000000	175.002010	175.002010	175.002010	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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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		科目名称					
科目编码		栏次	—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	3, 415. 032554	2, 660. 023313	755. 009241
205		教育支出		2, 611. 698235	1, 856. 688994	755. 009241	
20502		普通教育		2, 611. 698235	1, 856. 688994	755. 009241	
2050201		学前教育	北京市密云区不老屯镇中心小学	39. 765977	0. 000000	39. 765977	
2050202		小学教育	北京市密云区不老屯镇中心小学	2, 452. 510407	1, 856. 688994	595. 821413	
2050299		其他普通教育支出	北京市密云区不老屯镇中心小学	119. 421851	0. 000000	119. 421851	
208		社会保障和就业支出		628. 332309	628. 332309	0. 000000	
20805		行政事业单位养老支出		628. 332309	628. 332309	0. 000000	
2080502		事业单位离退休	北京市密云区不老屯镇中心小学	326. 683701	326. 683701	0. 000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区不老屯镇中心小学	201. 099072	201. 099072	0. 000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区不老屯镇中心小学	100. 549536	100. 549536	0. 000000	
210		卫生健康支出		175. 002010	175. 002010	0. 000000	
21011		行政事业单位医疗		175. 002010	175. 002010	0. 000000	
2101102		事业单位医疗	北京市密云区不老屯镇中心小学	175. 002010	175. 002010	0. 000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	2,065.179908	商品和服务支出	234.766004	资本性支出	11.653700
基本工资	319.268760	办公费	31.457550	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	35.470300	印刷费	0.000000	办公设备购置	7.905700
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	3.748000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	953.122558	水费	1.804815	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	201.099072	电费	54.369291	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	100.549536	邮电费	1.337000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	175.002010	取暖费	17.619200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	14.368310	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.570422	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	192.452500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	50.207082	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	78.644750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	348.423701	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	8.496438	无形资产购置	0.000000
退休费	277.474701	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	49.209000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	21.654000	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	14.837453	其他对企业补助	0.000000

奖励金	0.086000	福利费	27.300000	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	4.429051	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	8.539814	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	2,413.603609	公用经费合计			246.419704

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	
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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	0.000000

				贴	
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：北京市密云区不老屯镇中心小学

单位：万元

项目			2023 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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	1.000000	3.600000	0.600000	0.200000
2023 年决 算	4.429051	0.000000	0.000000	0.000000	4.429051	0.500000	3.359400	0.477951	0.091700

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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

（一）机构设置、职责

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。主要职能是实施九年制义务教育小学阶段教育，实施幼儿阶段教育，

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 68 人，实有人数 66 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3415.03 万元，比上年增加 223.14 万元，增长 6.99%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3128.54 万元，比上年减少 63.35 万元，下降 1.99%。

1. 财政拨款收入 3128.54 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3128.54 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

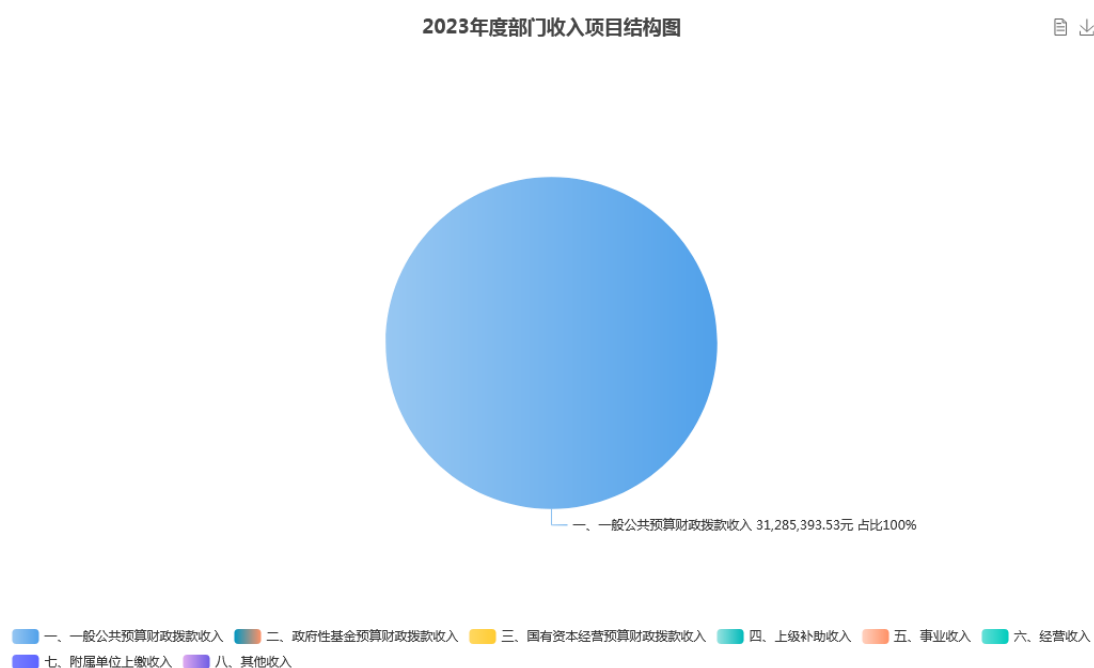
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

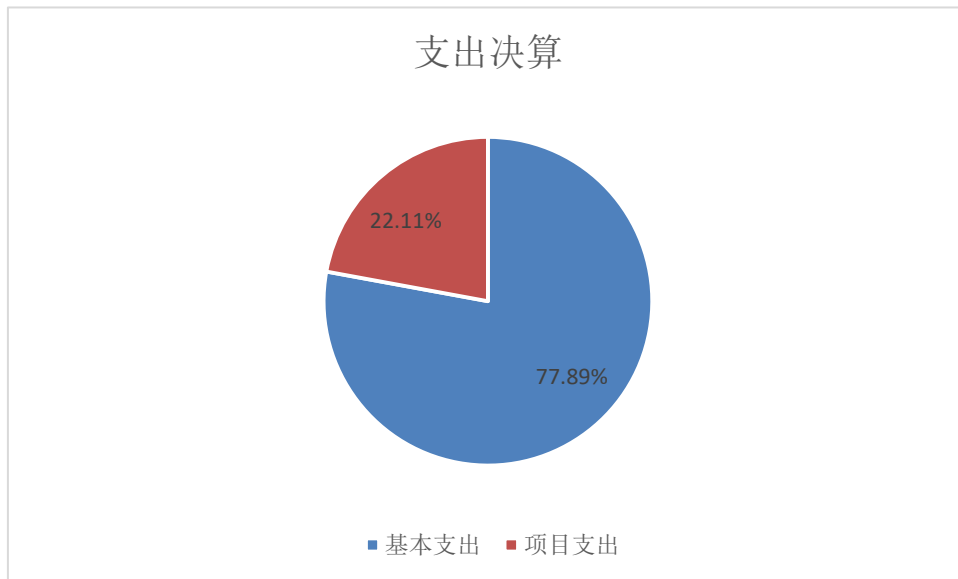


（二）支出决算说明

2023 年度收、支总计 3415.03 万元，比上年增加 223.14 万元，增长 6.99%，其中：基本支出 2660.02 万元，占支出合计的 77.89%；项目支出 755.01 万元，占支出合计的 22.1%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

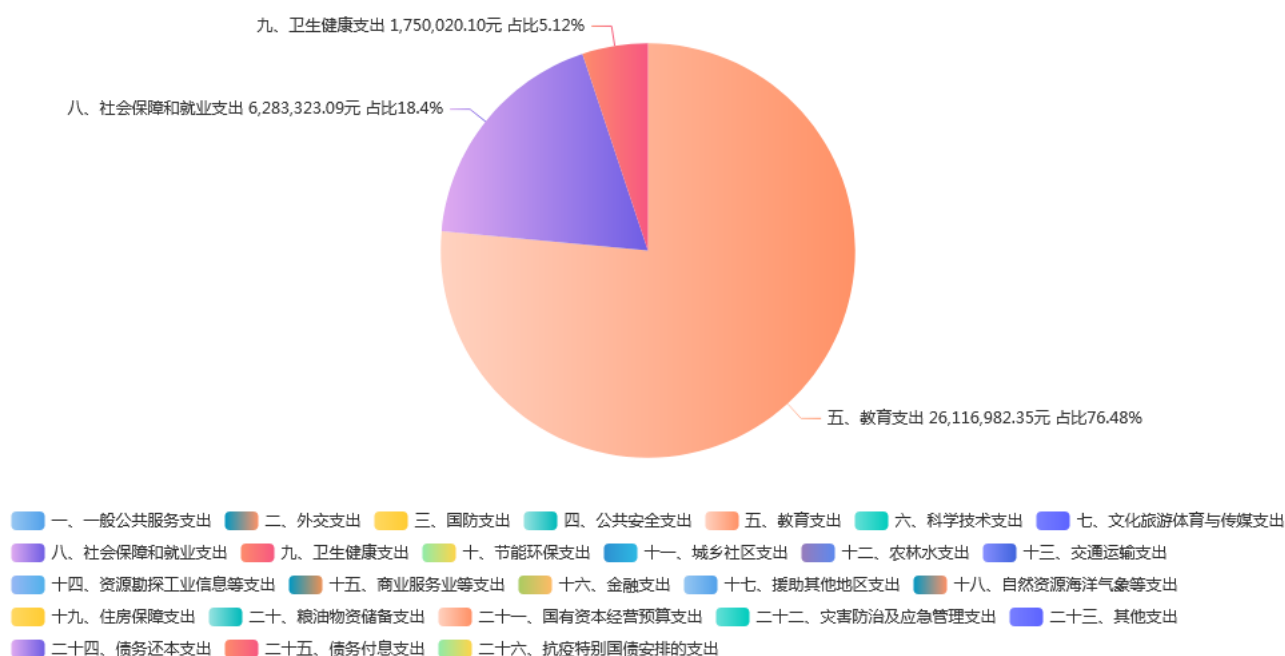
2023 年度收、支总计 3415.03 万元，比上年增加 223.14 万元，增长 6.99%，主要原因：主要原因：2023 年末补发退休教师一次性补贴 175.16 万元，增加中央公用经费、修缮费、文化建设等专项款 101.25 万元。增加学生食堂修缮费用 32.99 万元。

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 3415.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2611.70 万元，占本年财政拨款支出 76.48%；社会保障和就业支出 628.33 万元，占本年财政拨款支出 18.4%；卫生健康支出 175 万元，占本年财政拨款支出 5.12%；

2023年度部门收入项目结构图



（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 2611.70 万元，比 2023 年年初预算增加 1140.55 万元，增长 77.53%。其中：

“普通教育”（款）2023 年度决算 2611.70 万元，比 2023 年年初预算增加 1140.55 万元，增长 77.53%。主要原因：增加教职工乡村教师岗位生活补助 394 万元、增加核增一次性绩效工资 112.2 万元，增加学年奖、成果奖等 125 万元，增加学生助学金及活动费用项目资金 91 万元、增加修缮费、中央公用等项目经费 264 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 628.33 万元，比 2023 年年初预算增加 223.84 万元，增长 55.34%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 628.33 万元，比 2023 年年初预算增加 223.84 万元，增长 55.34%。

主要原因：2023 年 7 月社会保险基数调整，年金及养老保险费用增加，有退休去世人员，需发放抚恤金及丧葬费，2023 年末补发退休教师一次性补贴 175.16 万元。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 175 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增加 0%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 175 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增加 0%。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

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 2660.02 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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.43 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 0.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 4.43 万元，比 2023 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.97 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元。

公务用车运行维护费 2023 年度决算数 4.43 万元，比 2023 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.97 万元，主要原因：维修费用减少。

2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.5 万元，公务用车维修 3.36 万元，公务用车保险 0.48 万元，公务用车其他支出 0.09 万元。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.22 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

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，共有车辆 2 台，共计 31.11 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 105.5 万元。

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. 我单位主要职能是实施九年制义务教育小学阶段教育，实施幼儿阶段教育，我单位本年使用的支出功能分类项级科目名词解释如下：

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

- 一、部门整体绩效评价报告（无）
- 二、项目支出绩效评价报告（无）
- 三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件 3

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工资奖金津补贴（事业、统发）乡村补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		王兴华		联系电话		18810099918		
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		397.78	397.78	397.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		397.78	397.78	397.78	—		—
	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，工作干劲儿更足			
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出	数 量 指 标	支持乡村教师，保障 全校 64.2 名教师享	64.2 人	64.2 人	10	10	

	指标		受乡村教师生活补助 5000 人/月及相应的五险二金费用，共计 397.78 万元					
			拨款金额	306	306	5	5	
			拨款月数	10 个月	10 个月	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	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	10	10	
		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	
			支出进度	按月完成	按月完成	5	5	
	成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均 5000 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	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	教师为山区做贡献的意愿大幅提高	教师队伍稳定，工作积极	教师队伍稳定，工作积极性提高	10	10	
			教师收入提高显著	符合相关规定	5 万元	5	5	
	满意	服务对象	教师满意	得分≥85 分	得分 100	5	5	

	度 指 标	满意 度指 标	家长对教师满意度提 高	得分≥85 分	得分 95.9	2.5	2	
			社会对教师的评价提 升	得分≥85 分	得分 95	2.5	2	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工资奖金津补贴(事业、非统发)中小幼质量提升绩效						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区不老屯镇 中心小学	
项目负责人		王兴华			联系电话		18810099918	
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	1.1497	1.1497	1.1497	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.1497	1.1497	1.1497	—		—
		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,工作干劲儿更足			
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	支持教育事业,保 障全校 66 名教师 提高工资待遇,共 计 173.90637 万元	66 人	66 人	10	10	
			拨款金额	173.906	173.90637	5	5	

				37				
			拨款月数	一次性 拨付	一次性拨 付	5	5	
		质量 指标	足额发放	足 额 发 放,提高 工 资 待 遇	足 额 发 放, 提高 工资待遇	10	10	
		时效 指标	符合规定及时支出	按 教 委 相 关 文 件执行	及时足额 支出	10	10	
			支出进度	按月完 成	按月完成	5	5	
		成本 指标	按照实际发生缴纳 五险二金	符 合 相 关规定	足额支付	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	10	10	
		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	10	10	
		可持 续影 响指 标	教师为山区做贡献 的意愿大幅提高	教师队 伍稳定, 工作积 极	教师队伍 稳定, 工 作积极性 提高	10	10	
			教师收入提高	符 合 相 关规定	五险二金 基数提高	5	5	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意	得 分 $\geq$ 85 分	得分 100	5	5	
			家长对教师满意度 提高	得 分 $\geq$ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
			社会对教师的评价 提升	得 分 $\geq$ 85 分	得分 95	2.5	2.5	
	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-公用经费（中央直达资金）（不小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学	
项目负责		王英华			联系电话		13716568209	
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	16.409	16.409	16.409	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.409	16.409	16.409	—		—
		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的支出。				2023 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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	生均公用经费（直达资金）全年拨款 35.56 万元	根据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	20	20	
		质量指标	用于日常维修维护，用于办公费、物业费、电费等支出	保障学校教育教学工作正常进行。	对基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	15	15	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时支出学校生均公用经费	10	10	
		成本指标	改善办学条件，保障学校教育教学工作正常进行	符合相关规定	成本严格控制在控制价之内。	15	15	
	效益指标	经济效益指标	用于日常维修维护，用于办公费、物业费、电费等支出	保障学校教育教学工作正常进行。	对基本设施需要维修维护的学校给予资金补助，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件，提升软硬件实力	平衡发展	按照规定支出，创建良好校园氛围。	5	5	
			整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	5	5	
			维护学校校舍安全	长期安全	有效维护学校房屋建筑物安全	5	5	
		可持续影响指标	改善学校办学条件，保障学校工作正常开展	不断提升，保障运转	不断提升，保障运转	5	5	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分 ≥ 85 分	得分 95.6 分	2.5	2.5	
			家长对教师满意度	得分 ≥ 85 分	得分 97.4 分	2.5	2.5	
			总分					100

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助（市级）（不小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		王英华			联系电话	13716568209		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80.19	80.19	80.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80.19	80.19	80.19	—		—
	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			
	1. 为寄宿生家庭减轻经济负担。 2. 满足寄宿生饮食需求，保证寄宿生饮食营养、健康，促进寄宿生健康成长。 2.严格落实经费支出制度，发挥补助经费作用。				2020 年下达“三免两补”补助资金-免住宿费专项资金使用规范、高效，足额安排免住宿费费用，保障学校工作正常运转、保证寄宿生伙食质量，让寄宿生在校期间吃饱、吃好，完成教育教学活动，住宿生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	≥ 245 人	为全校寄宿生提供伙食补助	20	20	
		质量指标	寄宿生伙食质量	饮食营养健康	保障寄宿生伙食饮食营养健康	20	18	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用	20	18	

		成本指标	学生伙食成本	住宿生吃饱、吃好，注重营养	学生对学校食堂伙食比较满意	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	寄宿生伙食改善	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对住宿条件的满意度	得分 ≥ 85 分	家长评价得分 95.4分	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）（不小）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学			
项目负责人	王英华			联系电话	13716568209			
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	0.216	0.216	0.216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.216	0.216	0.216	—		—	
	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				
	为困难家庭减轻经济负担。 满足困难家庭非寄宿生需求，保证饮食营养、健康，促进学生健康成长，严格落实经费支出制度，发挥补助经费作用。			2023 年下达的非寄宿生生活补助苏进了困难学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段非寄宿生生活补	≥ 3 人	为全校寄宿生提供伙食补助	20	20	

			助人数					
		质量指标	生活质量	伙食营养健康	保障学生伙食伙 食营养健康	20	18	
		时效指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时拨付，按时 使用	20	20	
		成本指标	学生生活成本	吃饱、吃好，注 重营养	学生比较满意	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减轻学生家庭 经济负担	精准使用补 助资金	保障教育工作 顺利完成	10	10	
		社会效益 指标	困难家庭非寄 宿生活改善	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长对生 活补助的满意 度	得分 ≥ 85 分	家长评价得分 100 分	10	10	
总分						100	98	

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（北京市密云区不老屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		王英华			联系电话	13716568209		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.6296	8.6296	8.6296	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		8.6296	8.6296	8.6296	—		—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	保障学校正常运转，及时对房屋、场地、设施设备等进行维修、维护。				2023 年学校修缮费用使用规范、高效，足额安排校园设施设备场地修缮，保障学校正常运转和教育教学活动等日常工作方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年拨款 24.983 万元	保障修缮项目和资金准确	对学校设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行	20	20	
		质量指标	用于房屋、建筑物、及设施设备的日常维修维护。	符合国家标准和技术要求	符合国家标准和技术要求	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保证资金安全、规范使用，及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	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。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，保障学校安全、正常运转	达到相关安全、技术标准	学校运转正常	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，保障师	10	10	

					生正常工作、学习、生活			
		可持续影响指标	学校办学条件和水平 不断提高	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区不老屯镇中心小学校内总配电箱改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		王英华			联系电话	13716568209		
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	17.860525	17.860525	17.860525	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.860525	17.860525	17.860525	—		—
		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，及时对房屋、场地、设施设备等进行维修、维护。				2023 年学校修缮费用使用规范、高效，足额安排校园设施设备场地修缮，保障学校正常运转和教育教学活动等日常工作方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年拨款 32.989 万元	保障修缮项目和资金准确	对学校设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行	20	20	

		质量指标	用于房屋、建筑物、及 设施设备的日常维修 维护。	符合国 家标准 和技术 要求	符合国 家安全 标准和 技术要 求	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间 进度相 匹配	保证资 金安全、 规范使 用,及时 完成资 金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成 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。	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	改善办学条件,保障 学校安全、正常运转	达到相 关安 全、技 术标准	学校运 转正常	10	10	
		社会效益 指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发 展	按照规 定支出, 保障师 生正常 工作、学 习、生活	10	10	
		可持续影 响指标	学校办学条件和水平 不断提高	不断提 升	稳步提 升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区不老屯镇中心小学 2023 年特色项目建设经费-篮球						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学	
项目负责		许艳			联系电话		15910682945	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资 金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当 年财政 拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校篮球特项目正常运转、完成篮球特色活动和日常工作任务等方面的支出。				2023 年篮球特色项目专项资金使用规范、高效，足额安排，保障篮球特色项目正常运转、完成篮球教学活动和各项比赛等方面支出；			
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	篮球特色项目全年 拨款 5.9226 万元	根据篮球特 色项目发展 需要足额安 排支出	足额安排篮球特色项目 经费，做到全覆盖。	20	20	

		质量指标	用于篮球特色项目比赛用服装、比赛鞋租车、食宿等支出	保障篮球特色项目工作正常进行。	对篮球特色发展所需物品提供支持，保障篮球特色项目正常运转。	15	15	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时支出篮球特色专项款	10	10	
		成本指标	对篮球特色项目所需物品和外出比赛提供资金保障	符合相关规定	成本严格控制在控制价之内。	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升篮球师资水平，提升学生篮球运动水平	篮球特项目有序开展。	对篮球特色项目发展给予资金补助，提升学生篮球运动水平。	10	10	
		社会效益指标	树立健康第一的教育理念	平衡发展	按照规定支出，创建良好篮球运动氛围。	5	5	
			师资水平、学生篮球运动水平得到提升	稳步提高	学校体质篮球运动技能稳步提升。	5	5	
			提升学校影响力	家长满意度提高	学生体质得到发展	5	5	
		可持续影响指标	形成一校一品，学校影响力家长满意度不断提升。	学生运动技能得到提升	学生文明素养得到提升，意志品质得到锤炼	5	5	
			教师教育教学能力	篮球专业水平不断提升	教师奉献敬业精神不断涌现	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对篮球项目发展满意度	得分≥85分	得分 100分	2.5	2.5	
			家长对教师满意度	得分≥85分	得分 100分	2.5	2.5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工资奖金津补贴（事业、统发）绩效奖励奖励机制						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		王兴华		联系电话		18810099918		
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	10.0182	10.0182	10.0182	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.0182	10.0182	10.0182	—		—
		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				
	调动教师工作积极性，提升课后服务质量			2023 教师绩效奖励激励机制资金使用规范、高效，足额安排，保障课后服务正常运转、完成各项任务，调动教师工作积极性。				
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	支持课后服务工作开展，保障全校参与课后服务教师享受补助，绩效奖励激励机制资金共计 9.788814 万元	40 人	40 人	10	10	
			拨款金额	9.788814 万元	9.788814 万元	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
		质量指标	足额发放	足额发放，稳定	足额发放，稳定	10	10	

				教师队伍	教师队伍			
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时足额支出	10	10	
			支出进度	按月完成	按月完成	5	5	
		成本指标	按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	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	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	教师为山区做贡献的意愿大幅提高	教师队伍稳定，工作积极	教师队伍稳定，工作积极性提高	10	10	
			教师收入提高	符合相关规定	五险一金基数提高	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	得分 ≥ 85 分	得分 100	5	5
	家长对教师满意度提高			得分 ≥ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
	社会对教师的评价提升			得分 ≥ 85 分	得分 95	2.5	2.5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工资奖金津补贴（事业、统发）课后服务绩效						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		王兴华		联系电话		18810099918		
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	3.7415	3.7415	3.7415	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.7415	3.7415	3.7415	—		—
		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				
	调动教师工作积极性，提升课后服务质量			未支出，结转下年支出				
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	支持课后服务工作开展，保障全校参与课后服务教师享受补助，绩效奖励激励机制资金共计7.7222万元	40人	40人	10	10	
			拨款金额	7.7222万元	7.7222万元	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
		质量指标	足额发放	足额发放，稳定教师队伍	足额发放，稳定教师队伍	10	10	

		时效 指标	符合规定及时支出	按 教 委 相 关 文 件 执 行	及时足额 支出	10	10	
			支出进度	按月完 成	按月完成	5	5	
		成本 指标	按照实际发生发放	符 合 相 关 规 定	足额支付	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	10	10	
		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	10	10	
		可持 续影 响指 标	教师为山区做贡献 的意愿大幅提高	教师队 伍稳定， 工作积 极	教师队伍 稳定，工 作积极性 提高	10	10	
			教师收入提高	符 合 相 关 规 定	五险二金 基数提高	5	5	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意	得 分 $\geq$ 85 分	得分 100	5	5	
			家长对教师满意度 提高	得 分 $\geq$ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
			社会对教师的评价 提升	得 分 $\geq$ 85 分	得分 95	2.5	2.5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）（不小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		郭保生			联系电话	01081091544		
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	0.18275	0.18275	0.18275	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.18275	0.18275	0.18275	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障范围内学生免费使用教科书，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2. 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。				2023 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标.			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	义务教育阶段 免费教科书受 益人数	≥267 人	为全校学生提供 住宿保障	20	20	
		质量指标	资助资金发放	及时、足额发 放	足额支付教科 书费用	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时拨付，按时 使用。	10	10	
		成本指标	学生资助成本	按照相关政策 文件规定	足额支付教科 书费用	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减轻学生家庭 经济负担	精准使用补 助资金	保障教育工作 顺利完成	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	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长对资 助工作的满意 度	得分 ≥ 85 分	家长评价得分 95.2 分	20	19	
总分						100	99	

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-免费教科书（中央直达资金）（不小）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学			
项目负责人	郭保生			联系电话	01081091544			
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	2.445138	2.445138	2.445138	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.445138	2.445138	2.445138	—		—	
	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				
	3. 保障范围内学生免费使用教科书。 4. 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。			2023 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金 使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生 家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教 学活动，学生身心健康，全面发展，促进了区域 教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效 目标。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段免费教科书受益人数	≥267 人	为全校学生提供住宿保障	20	20	
		质量指标	资助资金发放	及时、足额发放	足额支付教科书费用	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	足额支付教科书费用	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	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	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对资助工作的满意度	得分≥85 分	家长评价得分 95.2 分	20	19	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	寄宿生免住宿费（区级）（不小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人	霍国栋			联系电话	13716420659		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.为寄宿生家庭减轻经济负担。 2.严格落实经费支出制度，发挥补助经费作用。				2023 年下达“三免两补”补助资金-免住宿费专项资金使用规范、高效，足额安排免住宿费费用，保障学校工作正常运转、购买住宿生生活和活动用品，完成教育教学活动，住宿生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶住宿生人数	≥265 人	为全校学生提供住宿保障	10	10	
		质量指标	学生住宿	学生住宿条件不断提高	促进本校学生住宿条件稳步提高	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	学生伙食成本	学生吃饱、吃好，注重营养	大部分学生对食堂伙食比较满意	10	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生住宿条件改善	不断提升	普遍提升	10	9.8	
		生态效益指标	学生住宿条件	稳步提高	学生住宿条件稳步提高。	10	9.8	
		可持续影响指标	学生住宿条件改善，保证教育教学顺利开展。	稳步提高	住宿条件改善提高，教育教学质量稳步提升。	10	9.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对住宿条件的满意	得分≥85 分	家长评价得分 95.4 分	10	9.6	

			度					
总分						100	97.4	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		北京市密云区不老屯镇中心小学幼儿园收费返还学校 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育局委员会			主管部门	北京市密云区教育局委员会		
项目负责		杨艳			联系电话	15810594626		
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	0.789649	0.789649	0.789649	10	100%	10
		其 中： 当年 财政 拨款	0.789649	0.789649	0.789649	—		—
		上年 结转 资金				—		—
		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障幼儿园正常运转、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	北京市密云区不老屯镇中心小学幼儿园收费返还学校	依据幼儿园收费返还学校 10%	足额安排幼儿园收费返还学校	20	20	

			10%部分 1.32295 万元		10%经费			
		质量 指标	用于日常 维 修 维 护，办公 费、物业 费、电费 等支出	保障幼儿园教 育教学工作正 常进行。	对基本设施 进行维修维 护，保障幼 儿园教育教 学工作正常 进行。	15	15	
		时效 指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时支出幼 儿园收费返 还学校 10% 经费	10	10	
		成本 指标	改善办学 条件，保 障幼儿园 教育教学 工作正常 进行	符合相关规定	成本严格控 制在控制价 之内。	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	用于日常 维 修 维 护，用于 办公费、 物业费、 电费等支 出	保障幼儿园教 育教学工作正 常进行。	对基本设施 进行维修维 护，保障幼 儿园教育教 学工作正常 进行。	10	10	
		社会 效益 指标	改善办学 条件，提 升软硬件 实力	平衡发展	按照规定 支出，创建 幼儿园良 好氛围。	5	5	
			整体教育 教学水平	稳步提高	教育教学质 量 稳 步 提	5	5	
			维护幼儿	长期安全	有效维护幼	5	5	

			园设施设 备安全		儿园设施设 备安全			
		可持 续影 响指 标	改善幼儿 园办学条 件，保障 幼儿园工 作正常开 展	不断提升，保障 运转	不断提升， 保障运转	5	5	
			教师教育 教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	家 长 对 幼 儿 园 满 意	得分≥85 分	得分 99.7 分	2. 5	2. 5	
			家 长 对 教 师 满 意 度	得分≥85 分	得分 99.7 分	2. 5	2. 5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称	北京市密云区不老屯镇中心小学 2021 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	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目 负责 人	王兴华			联系电 话	18810099918		
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	10.1548	10.1548	10.1548	10	100%	10
	其中： 当年 财政 拨款	10.1548	10.1548	10.1548	—		—
	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			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2021 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	大于 200 人	281 名学生参与了学校组织的活动	5	5	受
			综合实践活动参与人数	大于 200 人	281 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			社团参与人数	大于 200 人	281 名学生参与了学校组织社团的活动	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	5	5	
			走进密	按上级要	拓宽了学生视野，培养	5	5	

			云区资源单位	求，选择学生想去、愿去的资源单位	了学生爱国情操			
			美术、创客、书法、篮球等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了 19 多个社团，学生按自己的兴趣参加活动	5	5	
		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	一个年级一辆车，三家比价，选择最低价	5	5	
			门票成本	符合相关规定	每个学生大约在 40-100 元	5	5	
			劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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	6	6	
		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	6	6	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	

			学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	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-市级资金（不老屯镇中心小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责	王英华			联系电话	13716568209		
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	16.2207	16.2207	16.2207	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.2207	16.2207	16.2207	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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的支出。				2021年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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	生均公用经费（直达资金）全年拨款 12.45 万元	根据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	20	20	
		质量指标	用于日常维修维护，用于办公费、物业费、电费等支出	保障学校教育教学工作正常进行。	对基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	15	15	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时支出学校生均公用经费	10	10	
		成本指标	改善办学条件，保障学校教育教学工作正常进行	符合相关规定	成本严格控制在控制价之内。	15	15	
	效益指标	经济效益指标	用于日常维修维护，用于办公费、物业费、电费等支出	保障学校教育教学工作正常进行。	对基本设施需要维修维护的学校给予资金补助，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件，提升软硬件实力	平衡发展	按照规定支出，创建良好校园氛围。	5	5	
			整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	5	5	

			维护学校校舍安全	长期安全	有效维护学校房屋建筑物安全	5	5	
		可持续影响指标	改善学校办学条件,保障学校工作正常开展	不断提升,保障运转	不断提升,保障运转	5	5	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分≥85分	得分 95.6分	2.5	2.5	
			家长对教师满意度	得分≥85分	得分 97.4分	2.5	2.5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		北京市密云区不老屯镇中心小学幼儿园活动场地改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学		
项目负责人		王英华			联系电话	13716568209		
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		38.976328	38.976328	38.976328	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		38.976328	38.976328	38.976328	—		—
	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,及时对房屋、场地、设施设备等进行维修、维护。				2021 年学校修缮费用使用规范、高效,足额安排校园设施设备场地修缮,保障学校正常运转和教育教学活动等日常工作方面支出,达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	全年拨款 25.5397 万元	保障修缮项目和资金准确	对学校设施进行维修维护,保障学校教育教学工作正常进行	20	20	
		质量指标	用于房屋、建筑物、及设施设备的日常维修维护。	符合国家标准和技术要求	符合国家标准和技术要求	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保证资金安全、规范使用,及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	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。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,保障学校安全、正常运转	达到相关安全、技术标准	学校运转正常	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出,保障师生正常工作、学习、生活	10	10	
		可持续影响指标	学校办学条件和水平不断提高	不断提升	稳步提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区不老屯镇中心小学与首都师范大学朝阳小学结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区不老屯镇中心小学			
项目负责人		王兴华		联系电话	18810099918			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总 额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	5	5	5	—		—
		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				
	保障学校全体教师接受培训，促进教师专业水平提升，促进学生全面健康发展，提升教育教学质量。			全校 66 名教师均接受了培训，教师专业水平有提升，学生教育教学质量有提升。				
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	支持教师专业 素养提升，保 障全校 68 名教 师接受培训，	年初 68 人测算 5 万元	5	20	20	

			共计 5 万元					
		质量指标	按照培训方案，开展系列培训活动，助力教师专业素养提升，促进学生全面发展	教育水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	20	20	
			合规合理、支出资金	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按照培训安排及相关要求按时发放	及时安排支出	10	10	
		成本指标	按照培训人数、项目、场次及专家级别	符合相关规定	按照培训项目及场次及时安排支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师培训水平，促进教育均衡	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展，提升社会满意度	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师专业能力提升，幸福指数提高，满意度增强	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		2022 年上半年北京市中小学教师开放型在线研修计划指导费（不小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学	
项目负责人		王兴华			联系电话		18810099918	
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	0.09	0.09	0.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—		—
		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			
	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，工作干劲儿更足			
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	支持教育事业，保障辅导教师 0.09 万元	1 人	1 人	10	10	
			拨款金额	0.09	0.09	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
		质量指标	足额发放	足额发放，提高工资待遇	足额发放，提高工资待遇	10	10	
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时足额支出	10	10	

			支出进度	一次性完成	一次性完成	5	5	
		成本指标	按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	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	10	10	
		社会效益指标	推进教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	教师培训积极性提高	教师队伍稳定，工作积极	教师队伍稳定，工作积极性提高	10	10	
			教师收入提高	符合相关规定		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	得分 ≥ 85 分	得分 100	5	5	
			家长对教师满意度提高	得分 ≥ 85 分	得分 95.9	2.5	2.5	
			社会对教师的评价提升	得分 ≥ 85 分	得分 95	2.5	2.5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	北京市密云区不老屯镇中心中心小学互动反馈技术应用项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯镇中心中心小学		
项目负责人	王兴华			联系电话	18810099918		
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	17.796	17.796	17.796	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	17.796	17.796	17.796	—		—
		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			
	服务课堂教学研究，以信息技术增强课堂反馈的精准化，赋能课堂教学提质				2024 年学校完成了信息技术增强课堂反馈的精准化，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年拨款 17.796 万元	保障项目资金准确	对学校课堂教学手段进行丰富，保障学校教育教学工作正常进行	20	20	
		质量指标	用于提升课堂教学实效	符合国家标准和技术要求	符合国家标准和技术要求	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	保证资金安全、规范使用，及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，保障学校安全、正常运转	达到相关安全、技术标准	学校运转正常	10	10	

		社会效益 指标	树立我校良好形象 创建智慧校园	平衡发 展	按照规 定支出， 保障师 生正常 工作、学 习、生活	10	10	
		可持续影 响指标	学校办学条件和水平 不断提高	不断提 升	稳步提 升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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 $\text{全年实际值 (B)} / \text{年度指标值 (A)} * \text{该指标分值}$; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用 $\text{年度指标值 (A)} / \text{全年实际值 (B)} * \text{该指标分值}$ 。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 $(\text{全年实际值 (B)} - \text{年度指标值 (A)}) / \text{年度指标值 (A)} * 100\%$ 。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。