北京市密云区不老屯镇中心小学 2023 年度部门决算公开



主动

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

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

			项目	本年收入合计		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	と分	科目名称	本平収八百 II	州以1次秋以八	工级补助权人	争业权人	红色收入	門馬平位上級収入	八 他权八
类	科目编	福码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项 合计		合计	3, 128. 539353	3, 128. 539353	0. 000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	2, 500. 366384	2, 500. 366384	0. 000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
205	02		普通教育	2, 500. 366384	2, 500. 366384	0. 000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
205	0201		学前教育	39. 765977	39. 765977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	0202		小学教育	2, 452. 510407	2, 452. 510407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	0299		其他普通教育支出	8. 090000	8. 090000	0.000000	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	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	453. 170959	453. 170959	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	0502		事业单位离退休	151. 522351	151. 522351	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	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

	项目	十年士山人工	甘去去山	夜日	L 佛 L 娅 士 山	奴共士山	对你居免货利用 丰山
支出功能分	科目名称	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
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

	收入				支	出			
75 🗆	年初	预算数	运口 (松本秋八米)	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	
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	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算	2 050 629452	2 100 520252	一、一般公共服务支	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
财政拨款	2, 050. 638453	3, 128. 539353	出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预	0.000000	0. 000000	一月六十月	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
算财政拨款	0. 000000	0.000000	二、外交支出	0.00000	0.000000	0.000000	0. 000000	0. 000000	0.000000
三、国有资本经营	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
预算财政拨款	0.000000	0.000000 0.000000	二、国例文山	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000
			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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
			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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
			支出	0.000000	0.000000	0.000000	0,000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
			气象等支出	0.000000	0.00000	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
			支出	0.000000	0.00000	0.000000	0,000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
			营预算支出	0.00000	0.00000	0.000000	0.00000	0.00000	0.00000
			二十二、灾害防治及	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			应急管理支出	0.00000	0.00000	0.000000	0.00000	0.00000	0.00000
			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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
			出	0.00000	0.00000	0.000000	0.000000	0.00000	0.00000
			二十五、债务付息支	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			出	3.00000	3. 00000	0.00000	o. 500000	0.00000	
			二十六、抗疫特别国	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0. 000000	0.000000
			债安排的支出	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
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

			项目	在知体技术的体			本年支出			年末结转	结余
		能分	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	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
癸	件日:	编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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	5		教育支出	111. 331851	2, 500. 366384	2, 611. 698235	1, 856. 688994	755. 009241	0.000000	0.000000	0. 000000
205	502		普通教育	111. 331851	2, 500. 366384	2, 611. 698235	1, 856. 688994	755. 009241	0.000000	0.000000	0. 000000
205	50201	L	学前教育	0.000000	39. 765977	39. 765977	0.000000	39. 765977	0.000000	0.000000	0.000000
205	50202	2	小学教育	0.000000	2, 452. 510407	2, 452. 510407	1, 856. 688994	595. 821413	0.000000	0.000000	0.000000
205	50299)	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	3		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
208	305		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
208	30502	2	事业单位离退休	175. 161350	151. 522351	326. 683701	326. 683701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	30505	5	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

	项目	单位名称	合计	基本支出	极日去山
支出功能分	类 科目名称	—————————————————————————————————————	ਜਿਸ	基 华又山	项目支出
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		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	北京市密云区不老屯镇中心小学 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

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		I	年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转结	i余
支	出功能	论分类	科目名称	十份年刊和和	本年收入	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
,	科目组	福码	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

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	
士山	计邻位米利口	絶和	科目名称	合计	基本支出	项目支出
又面	支出功能分类科目编码 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

"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		
二公 经页购以级款百月	四公山四(現)東州	公分技行页	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	5. 400000	0.000000	0.000000	0.000000	5. 400000	1. 000000	3.600000	0.600000	0. 200000
算									
2023									
年决	4. 429051	0.000000	0.000000	0.000000	4. 429051	0.500000	3. 359400	0. 477951	0.091700
算									

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

LETING GOVERNMENT LETING	1 E-7476
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

一级目录	二级目录	全 獅
数日 秋	一級日本	並似

É	ो भे	0. 000000
	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
公共服务	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
	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
政府履职辅助性服务	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%。

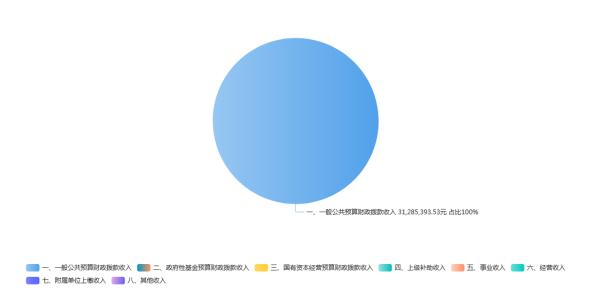
- 1. 财政拨款收入 3128. 54 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 3128. 54 万元,占收入合计的 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占收入合计的 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占收入合计的 0%;
 - 2. 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
 - 3. 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
 - 4. 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
 - 5. 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
 - 6. 其他收入 0 万元, 占收入合计的 0%。

(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



■ 业



(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)

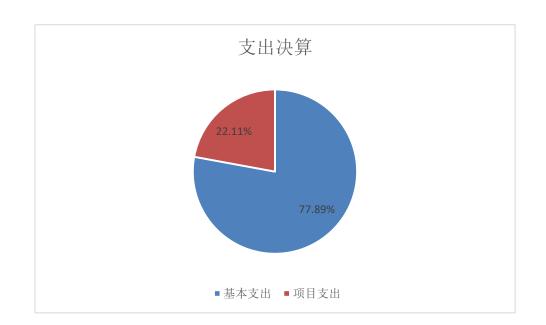


图 2: 基本支出和项目支出情况

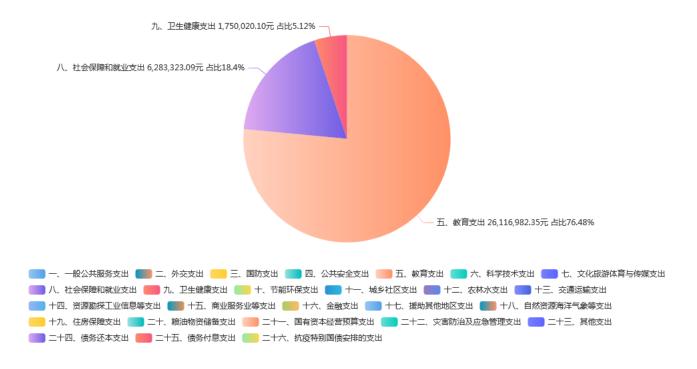
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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%;



(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

项目名	称			工	资奖金津	补贝	占(事业	、统发	支) 乡村补助				
主管部	. 1.1		北京市密云区教育	禾 旦乙			कं	;施单′	<i>수</i>	北京市	密云区	不老	屯镇中
土官印	111	-	北尔甲番厶△ 教刊:	安火で	<u> </u>		大	(他牛)	<u> 7</u>		心小	学	
项目负责	责人		王兴华				联	系电	话	1	88100	9991	8
				年初	刀预算数	,	全年预 算数	全:	年执行数	カュー		ŕ	得分
项目资	金	年	度资金总额	397.	78	3	97.78	397.	78	10	100%	6	10
(万元	;)	其中:	: 当年财政拨款 3 ! 上年结转资金		78	3	97.78	397.	78	_			_
			上年结转资金							_			_
			其他资金							_	_		
年度总			预期目标						实际完	尼成情况			
本目标	稳步	走推进乡	村教师待遇,提高 幸福感	教师的	勺获得感-	`		教!	师收入提高,	工作干劲	劲儿更	足	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	标	实际等值		分值	得分	}	分标	差原因 所及改 :措施
	产出	数量 指标	支持乡村教师,位全校 64.2名教员		64.2 /	\	64. 2	人	10	10			

	1		<u> </u>	<u> </u>			
指		受乡村教师生活补					
标		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	
			教育教学	促进山区			
	丘 目	按月、按照实际工作	水平不断	中小学教			
	质量	量,及时足额发放生	提高	师教育教	10	10	
	指标	活补助		学能力稳			
				步提升			
			按教委相	及时足额			
	时效	符合规定及时发放	关文件执	发放	10	10	
	指标		行				
		支出进度	按月完成	按月完成	5	5	
			符合相关	深山区人			
	成本	按照实际工作岗位	规定	均5000元/			
	指标	及工作量		月足额发	10	10	
				放			
	经济	14. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	不断提升	普遍提升			
	效益	提高教师待遇,促进			10	10	
	指标	教育均衡化程度					
	社会	16.0.35	不断提升	普遍提升			
效	效益	推进基础教育学校			10	10	
益	指标	教育教学质量发展					
指			,,,,	教师队伍			
标	可持	教师为山区做贡献的	教师队伍	稳定,工作			
	续影	意愿大幅提高	稳定,工	积极性提	10	10	
	响指	· · · · · ·	作积极	高			
	标		符合相关				
		教师收入提高显著	规定	5万元	5	5	
满	服务	教师满意	得分≥85	得分 100	5	5	
意	对象	オスッド1内心	分	N 100	J	J	

度	满意	家长对教师满意度提	得分≥85	得分 95.9	2. 5	2	
指	度指	高	分		2. 3	2	
标	标	社会对教师的评价提	得分≥85	得分 95	2. 5	2	
		升	分		2. 5	Z	
		总分		100	99		

项目名	称		工资	奖金》	聿补贴(事	₹∄	2、非统	发)中	小幼质量提	升绩效			
主管部	门	1	比京市密云区教育	委员	会		实	施单	位	北京市	密云	区不老 [□] 小学	屯镇
项目负责	责人		王兴华				联	系电	话	18	88100	99918	
				年	初预算 数 数	2	全年预 算数	全:	年执行数	分值	执 (率	· 得	·分
项目资	金	年	度资金总额	1.14	197	1	L.1497	1.14	.97	10	100	% 1	. 0
(万元	;)	其中:	当年财政拨款	1.14	197	1	L.1497	1.14	.97	_		_	_
		上年:	结转资金							_		_	_
			其他资金							一			_
年度总			预期目标						实际完	E 成情况			
体目标	稳	步推进乡	乡村教师待遇,提 感、幸福感	高教	师的获得	Ţ		教师	5收入提高,	工作干	劲儿夏	巨足	
/± +1- 1/1	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值		实际等值		分值	得分	>	偏差原 分析及 进措	及改
绩效指 标	产出指标	数量指标	支持教育事业, 障全校 66 名教 提高工资待遇, 计 173.90637 万	师共	66人		66 /	人	10	10	10		
	141		拨款金额		173.906	5	173.90	0637	5	5			

				37				
			까 # 더 W	一次性	一次性拨	-	5	
			拨款月数	拨付	付	5	5	
				足额发	足额发			
		质量	足额发放	放,提高	放,提高	10	10	
		指标	人侧 及	工资待	工资待遇	10	10	
				遇				
				按教委	及时足额			
		时效	符合规定及时支出	相关文	支出	10	10	
		n X 指标		件执行				
		1日 小小	支出进度	按月完	按月完成	5	5	
			火山	成	13 /1 /L/M	3	J	
		成本	按照实际发生缴纳	符合相	足额支付	10	10	
		指标	五险二金	关规定		10	10	
		经济	提高教师待遇,促	不断提	普遍提升			
		效益	进教育均衡化程度	升		10	10	
		指标	200000000000000000000000000000000000000					
		社会	推进基础教育学校	不断提	普遍提升			
	效	效益	教育教学质量发展	升		10	10	
	益	指标						
	指			教师队	教师队伍			
	标	可持		伍稳定,	稳定,工	10	10	
		续影	的意愿大幅提高	工作积	作积极性			
		响指		极	提高			
		标	教师收入提高	符合相	五险二金	5	5	
				关规定	基数提高			
	满	服务	教师满意	得分≥	得分 100	5	5	
	意 対象 ——		85 分	And a				
		家长对教师满意度	得分≥	得分 95.9	2.5	2.5		
	指	度指	提高	85 分	/H A -			
	标	标	社会对教师的评价	得分≥	得分 95	2.5	2. 5	
			提升	85 分		4.00	4.6.2	
			总分			100	100	

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	金)(フ	下小)	
主管	部门		北京市密云区教	放育委员会	实施单位		市密云区 镇中心小	
项目	负责		王英华	<u> </u>	联系电话	1	3716568	209
			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
项目		其中: 当年财 拨款	16.409	16.409	16.409	_		_
		上年结转资金				_		_
		其他资金				_		
年度总			预期目标		实际完成	找情况		
及总体目标	保障		运转、完成教育都 作任务等方面的	数学活动和其他日常 支出。	2023年城乡义务教育经验范、高效,足额安排生场正常运转、完成教育教会任务等方面	费补助。 特公用。 学活动。 五支出;	专项资金 经费,保 和其他日	全使用规 法障学校 常工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	編原分及 措 進 進 施

		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	
	产出指标	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	
		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	
	效	社会效	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	
	益指标	益 指标	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 服务对 度 象满	家长对学校满 意度	得分≥85 分	得分 95.6 分	2. 5	2. 5		
及指标	度指标	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	目名称		义务	教育阶段	学生	生生活和助学	·补助(市级					
主	管部门	北	京市密力	云区教育委	委员	会	实施单位	北京	(市密 中	云区不; 心小学	老屯镇	
项目	目负责人		=	E英华			联系电话		137	1656820	9	
				年初预 算数	1	全年预 算数	全年 执行数	分值	Ī į	丸行率	得分	
		年度资金总	、额	80.19		80.19	80.19	10		100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当 ³ 拨款		80.19		80.19	80.19	_			_	
		上 ⁴ 资金	年结转	0		0		_			_	
	1	其他	资金	0		0		_		_		
			预期目/	标				实际第	10 100% -			
年度总体目标	2. 满足客 促进客	留生家庭减轻 寄宿生饮食需 寄宿生健康成 实经费支出制	求,保证 长。	E寄宿生饮			资金使用规范、 保障学校工作」 让寄宿生在校! 动,住宿生身。	. 高效, 正常运转 期间吃饭 心健康,	足额: 专、保i 包、吃如 全面发	安排免住宿 正寄宿生伙 子,完成教 定展,促进	费费用, 食质量, 育教学活 了区域教	
	一级指 标	二级指标	三级	及指标		年度 指标值	实际 完成值		分值	得分	偏差原 因分析 及改进	
绩效指		数量指标		育阶住宿 人数		≥245 人	为全校寄宿生 供伙食补助		20	20		
指标	产出指标	质量指标	寄宿生	伙食质量	伙	大食营养健康	保障寄宿生化		20	18		
		时效指标	执行	 近度	片	5时间进度相 匹配	及时拨付,拉 使用	安时	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	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	
标	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	目名称	中央城乡义	· 分教育	补助经费-	 一家		学生生活补]	助(中	央直	达资金) (不
主	管部门	北	京市密力	云区教育委	委员	• •	实施单位	北京		云区不; 心小学	老屯镇
项目	目负责人		=	E英华			联系电话		137	1656820	9
				年初预 算数	Ī	全年预 算数	全年 执行数	分值	1	丸行率	得分
		年度资金总	、额	0.216		0.216	0.216 10 100%				
	目资金 万元)	其中: 当 ^会 拨款		0.216		0.216	0.216				_
		上 ⁴ 资金	丰结转	0		0		_			_
		其他注	资金	0		0		_			_
年			预期目/	标				字际完成情况			
年度总体目标	满足困难	庭减轻经济负 家庭非寄宿生 康成长,.严格	需求,任				2023 年下达的 生身心健康, 自 衡发展, 达到	主面发展	,促进	挂了区域教	育优质均
绩效指	一级指 标	二级指标	三级	设指标		年度 指标值	实际 完成值		分值	得分	偏差原 因分析 及改进
光指 标	产出指标	数量指标		务教育阶 生生活补		≥3 人	为全校寄宿生供伙食补助				111 1/

		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	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	
标	社会效益 指标	困难家庭非寄 宿生生活改善	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	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	北京市密之	实施单位	北京市密云区不老屯 镇中心小学				
项目	负责人	17	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		实际完成情况						

总体目标	保障学校		及时对房屋、场地、设店 - 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。				
	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
	产出标	数量指标	全年拨款 24.983 万元	保缮场资确	对设行维障教学正行学施维护学育工常校进修保	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 家技术 要求	符字 家 作 大 求 表 表 表 来 术 求 求 求 来	20	20	
绩效指标		时效指标	执行进度	与时间 进度相 匹配	保金规用完选资金使时资金	10	10	
		成本指标 改善办学条件项目成本	符合相关规定	修目严制算或价级本控预审制的	10	10		
		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	稳步提	10	10	
		响指标	不断提高	升	升	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	

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	实施单位	北	北京市密云区不老屯 镇中心小学						
项目	目负责人	王英华					联系电话		13716568209		
				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数	分	值 扌	丸行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		17.860525	17.860525		17.860525	1	10		10
		其中: 当年财政 拨款		17.860525	17.860525		17.860525	_	_		_
		上年结转 资金						_	_		_
	T	其他资金									
年度		实际完成情况									
度总体目标	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 效,足额安排校园设施设 缮,保障学校正常运转和 活动等日常工作方面支出, 专项资金预定的绩效目标。								施设备:转和教	场地修 育教学	
	一级指 标	二级指标	3	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	原因分 改进 計施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年拨款 32.989 万元			保障修目金 准确	对设行维障教学正行学施维护学育工常校进修,校教作进	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 家 和 要 求	符字全和 技术	20	20	
	时效指标	执行进度	与时间 进度相 匹配	保金规用,完进货 金 使 时 资 金	10	10	
	成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	修目严制算或价本控预审制内。	10	10	
	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	
	注指 社会效益 指标	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按定保生工习、生工、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	
满意指		师生满意度	100%	100%	10	10	
·	•	总分			100	100	

项目:	名称		額8884金5()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()										
主管	部门	-	北京市密云区教育委	员会	实施单位	北京							
项目	负责		许艳		联系电话		1591068	2945					
						分值		得分					
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10					
项目		其中: 当 年财政 拨款	8	8	8	_	100%	-					
		上年结转资金				_		_					
		其他资金				_		_					
			预期目标		实际完	成情况	נ						
年度体标	保障		序项目正常运转、完) 7工作任务等方面的		2023 年篮球特色项目专 足额安排,保障篮球特色 球教学活动和各项	色项目	正常运转	、完成篮					
绩效	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	偏因 是分改 措施 措施					
绩效指标	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。	对篮球特色发展所学物 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	
	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	
		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	
	<u>益</u> 指标	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	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	
	标	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	家长对篮球项目发 展满意度	得分≥85 分	得分 100 分	2. 5	2.5	
指标	度指标	家长对教师满意度	得分≥85 分	得分 100 分	2. 5	2. 5	
			100	100			

项目名	称		工资奖金津补贴(事业、统发)绩效奖励奖励机制 北京市密云区不老屯镇									
主管部	门	#	比京市密云区教育	委员	会		实施	更单 [,]	位	北京市	密云区中心小	
项目负责	责人		王兴华				联系	电	话	18	881009	9918
				年	初预算 数		全年预 算数	全	年执行数	分值	执行 率	得分
项目资	金	年	度资金总额	10.0	.0182		10.0182	10	0.0182	10	100%	10
(万元	;)	其中:	当年财政拨款	10.0	0182	1	10.0182	10	0.0182	_		_
		上年:	结转资金							_		_
			其他资金							_		_
			预期目标	预期目标					实际完	尼成情况		
年度总							2023 教	师组	责效奖励激励	动机制资	金使	
体目标	调	动教师コ	工作积极性,提升	课后	服务质量	量	效,足額	页安	排,保障课	后服务	正常运	5转、完成
								各项任务,调动				性。
	-											偏差原因
	级	二级	三级指标		年度:	年度指 实		成	分值	得分		分析及改
	指	指标	— % 11 10	狄 指你		标值			7 E	14.74		进措施
	标											±7.1⊟ \\@
			支持课后服务口	匚作								
			开展,保障全村	交参								
			与课后服务教师	帀享	40 人		40 人		10	10		
绩效指			受补助,绩效为	2励	107		10 / C		10	10		
标	产	数量	激励机制资金共	卡计								
	出	指标	9.788814 万方	Ē								
	指		拨款金额		9.788	81	9.78881	4	5	5		
	标		V(V(=)(4万	亡	万元					
			拨款月数		一次	性	一次性拨		5	5		
			W C. 7 C/ V //X		拨付		付			J		
		质量	足额发放		足额		足额	发	10	10		
		指标	, = , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		放,稳	定	放, 稳	定	-			

			教师队	教师队伍			
			伍	2 -			
			按教委	及时足额			
		符合规定及时支出	相关文	支出	10	10	
	时效		件执行				
	指标		按月完				
		支出进度	成	按月完成	5	5	
	成本	岭田舟 777111111	符合相	足额支付	1.0	1.0	
	指标	按照实际发生发放	关规定		10	10	
	经济	担方数据往课 伊	不断提	普遍提升			
	效益	提高教师待遇,促进教育均衡化程度	升		10	10	
	指标	进教育均衡化程度					
	社会	推进基础教育学校	不断提	普遍提升			
效	效益	推近基础教育子仪 教育教学质量发展	升		10	10	
益	指标	教月教子					
指			教师队	教师队伍			
标	可持	教师为山区做贡献	伍稳定,	稳定,工	10	10	
	续影	的意愿大幅提高	工作积	作积极性	10	10	
	响指		极	提高			
	标	教师收入提高	符合相	五险二金	5	5	
		4次川4文/(1)廷10	关规定	基数提高	3	J	
満	服务	教师满意	得分≥	得分 100	5	5	
意	对象	オス クドロ内 心心	85 分	M 100			
度	湖意	家长对教师满意度	得分≥	得分 95.9	2.5	2. 5	
指	度指	提高	85 分		2. 3	2. J	
	反相 标	社会对教师的评价	得分≥	得分 95	2.5	2. 5	
	141,	提升	85 分		2. 3	2. J	
		总分			100	100	

项目名	称		J	_资奖	金津补	贴	(事业、	统发) 课后服务约	责效			
主管部	3门	#	比京市密云区教育	委员	会		实	施单	位	北京市	密云[区不老屯镇	
项目负责	责人		王兴华				联系电话			18810099918			
				年	初预算 数		全年预 算数	全	年执行数	分值	执行 率	得分	
项目资	金	年	度资金总额	3.74	415		3.7415	3.74	115	10	100%	6 10	
(万元	;)	其中:	当年财政拨款	3.74	415		3.7415	3.74	115	_		_	
		上年:	结转资金							_		_	
			其他资金							_		_	
年度总			预期目标						实际完	E成情况			
体目标	调	动教师コ	工作积极性,提升	服务质量	畫			未支出,结	持下年	支出			
	一 级 二级 指 指标 标			年度:		实际完成 值		分值	得分		偏差原因 分析及改 进措施		
绩效指	产	数量指标	支持课后服务之 开展,保障全机 与课后服务教则 受补助,绩效数 激励机制资金类 7.7222 万元	交 享 多	40 人		40 ,	ا	10	10			
	出指		拨款金额		7.722 万元		7.722 元		5	5			
	标		拨款月数		一次生		一次忙		5	5			
		质量指标	足额发放		足放,稳 数伍	定	放,和	急定	10	10			

10
5
10
10
10
10
_
5
5
3
2. 5
2. 5
100

项	目名称	2023	年义务表	教育免费	教科书和一年级	新生字典(市	5级资	金)	(不小)	
主	管部门	北	京市密力	云区教育	委员会	实施单位	北京	, -,	云区不; 心小学	老屯镇
项目	目负责人		7117	郭保生		联系电话		010	8109154	4
				年初刊 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	直	丸行率	得分
		年度资金总	麦资金总额		0.18275	0.18275	10		100%	10
	目资金 万元)	其中: 当 ² 拨款		0.18275	0.18275	0.18275				_
		上 ² 资金	年结转							_
	1	其他	资金				_			_
_			预期目/	标			实际	完成情		
年度总体目标	段学札 作任多	交正常运转、 各 。	内学生免费使用教科书,保障义务教育阶常运转、完成教育教学活动和其他日常工学活动正常开展提供书籍材料支持。				效,足額 章学校二 身心健原	页安排补 工作正常 康,全面	费教科书, 小助费用, 含运转,完。 近发展,促 可资金预	减轻学生 成教育教 进了区域
	一级指 标	二级指标	三级	及指标	年度 指标值	实际 完成值		分值	得分	偏差原 因分析 及改进
		数量指标	免费教	放育阶段 数科书受 人数	≥267 人	为全校学生抗 住宿保障		20	20	13. 37
绩效指	产出指标	质量指标	资助资	金发放	及时、足额发放	足额支付教 书费用	[科	20	20	
标		时效指标	执行		与时间进度相 匹配	及时拨付,拉使用。	安时	10	10	
		成本指标	学生资	予 助成本	按照相关政策 文件规定	足额支付教 书费用	[科	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标		学生家庭 许负担	精准使用补 助资金	保障教育工顺利完成		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							

项	目名称	2023年	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	云区教育多	委员会	숲	实施单位	北京市	7密云区不: 中心小学	老屯镇			
项目	目负责人		享	17保生			联系电话	(0108109154	4			
				年初预 算数	Į.	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总		2.44513	8 :	2.445138	2.445138	10	100%	10			
	目资金 万元)	其中: 当 ² 拨款		2.44513	8	2.445138	2.445138	_		_			
		上 ² 资金	年结转					_		_			
		其他注	资金					_		_			
			预期目标	示			实际完成情况						
年度总体目标	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 本 国					持。	2023 年城乡义务教育经费免费教科书补. 使用规范、高效,足额安排补助费用,减 家庭负担,保障学校工作正常运转,完成 学活动,学生身心健康,全面发展,促进 教育优质均衡发展,达到了专项资金预定 目标.						
绩效指	一级指 标	二级指标	三级	指标	3	年度 指标值	实际 完成值	分白	得分	偏差原 因分析 及改进			

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	
	产出指标	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	
	*r * 1r	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	
	效益指 标	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	

项目名称		寄宿生免住宿费(区级)(不小)								
主管部门	北京市密力	云区教育委员	会	实施单位	北京市	「密云区不完 中心小学	老屯镇			
项目负责人	1	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			
(7/76)	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	10	100%	10			

		其中: 当 ⁴ 拨款		7.68	7.68	7.68	_		_		
		上 ² 资金	丰结转				_		_		
	T	其他	资金				_		_		
			预期目/	标		实际完成情况					
年度总体目标		上家庭减轻经 实经费支出制		军补助经费	作用。	2023 年下达三 资金使用规范、 保障学校工作』 用品,完成教育 面发展,促进了 专项资金预定的	高效,足 E常运转、则 函数学活动, C区域教育(额安排免住宿 匈买住宿生生 住宿生身心 优质均衡发展	· 费费用, 活和活动 健康,全		
	一级指 标	二级指标	三级	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		偏差原 因分析 及改进 措施		
		数量指标		育阶住宿 人数	≥265 人	为全校学生摄 住宿保障	10	10			
	产出指标	质量指标	学生	E住宿	学生住宿条件 不断提高	促进本校学生 宿条件稳步损	20	20			
		标	标	时效指标	执行		与时间进度相 匹配	及时拨付, 按 使用。	注时 10	10	
结					成本指标	学生创	火食成本	学生吃饱、吃 好,注重营养	大部分学生对 堂伙食比较满	10	9
绩效指标		经济效益 指标		学生家庭 序负担	精准使用补 助资金	保障教育工 顺利完成	10	10			
		社会效益 指标		注宿条件 文善	不断提升	普遍提升	10	9.8			
	效益指 标	生态效益 指标	学生住	主宿条件	稳步提高	学生住宿条 稳步提高。	10	9.8			
		可持续影 响指标	改善,	注宿条件 保证教 坐顺利开 曼。	稳步提高	住宿条件改 提高,教育 学质量稳步 升。	教 10	9. 2			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		民长对住 井的满意	得分≥85 分	家长评价得 95.4 分	分 10	9.6			

		度				
- 1	1	总分		100	97.4	

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	教育委员会	主管部门	北	京市密之	云区教育委员会		
项	目负责		杨艳	i	联系电话		158	10594626		
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
		年资金额	0.789649	0.789649	0.789649	10	100%	10		
	其 中: 目资金 为元) 对政 拨款		0.789649	0.789649	0.789649	_		_		
		上结货金				_		_		
		其他 资金				_		_		
年度			预期目标			实图	示完成情	— 1		
年度总体目标			常运转、完成 工作任务等方		保障幼儿园正		完成教育 等方面 5	教学活动和其他日常工 支出;		
绩效	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		
指标	产出指标	数量指标	北云屯小园还常老心儿返	依据幼儿园收费返还学校10%	足额安排幼 儿 园 收 费 返 逆 校	20	20			

		10%部分 1.32295 万元		10%经费			
	质量指标	用于修业,物费、费、电、电量、电量、电量、电量、电量、电量、电量、电量、电量、电量、电量、电量、电	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 随 教育 在 证 进行	符合相关规定	成本严格控 制在控制价 之内。	15	15	
效益	经济益指标	用维护办物电出	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	
指标	社会	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	
	效益 指标	整体教育教学水平维护幼儿	稳步提高 长期安全	教育教学质量 稳步提有效维护幼	5	5	

		园设施设		儿园设施设			
		备安全		备安全			
	可续响标	改善幼儿 园办学条 件,保障 幼儿园工 作正常开	不断提升,保障 运转	不断提升, 保障运转	5	5	
	标	教师教育 教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
满意	服对满	家长对幼儿园满意	得分≥85 分	得分 99.7 分	2.5	2. 5	
指标	度指标	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		北方市	5密云区不老屯镇中心	、小学 2021	在由小学生灾践活动	ı		
名称		707/1	· 仙 厶 邑 年 老 七 英 十 代	171.7 2021	十十7.子生天政后9			
主管		北京市密云区	数	实施单	北京玄家ニロズ	女士 结 ·	中小小品	
部门		北水中省乙 L 4	教 月安贝公	位	北京市密云区不老屯镇中心小学			
项目				联系电				
负责		王兴4	华	 	188100)99918		
人				冶				
		在初码管料	全年预算数	全年执	八佐	执行	/ 1/2	
		年初预算数	生 十 坝 并 奴	行数	分值	率	得分	
	年度	10.1548	10.1548	10.1548				
项目	资金				10	100%	10	
资金	总额							
(万	其中:	10.1548	10.1548	10.1548				
元)	当年							
	财政				_			
	拨款	拨款						
	上年				_		_	

	结转									
	资金									
	其									
	他资					_			_	
	金									
		预期目	标		实际完成情况					
年度					2021 年日	中小学生实践》	舌动经	费专项资	金使用规	
总体	全面推	进素质教育,大	力推进文化	育人,课	范、高效	,足额安排社	会大课	見堂、综合	字践和社	
目标	程育人	、实践育人,走	出校园,拓	宽视野,	团活动,	保障学校正常	运转、	完成教育	教学活动	
	J	音养兴趣,发展特	长, 锻炼自	色力	等方面支	出;促进了区	域教育	「优质均 衡	方发展, 达	
		,	,	,	至	川了专项资金预	页定的:	绩效目标。	, 	
									偏差	
									原因	
	一级	二级指标	三级指	年度指	实际	实际完成值		得分	分析	
	指标	×-1411	标	标值	73/11/2	值	,,,,,	及改		
									进措	
									施	
			社会大	大于	281 名学	生参与了学				
			课堂参	200人	校组织的活动		5	5	受	
			与人数							
/+ \		W 티 IV.I-	综合实		201 4 11/2	コムトラツ				
绩效		数量指标	践活动	大于		生参与了学	5	5		
指标			参与人	200人	校组织的	店功				
	रू का		数	1. T	201 4 24	リ会トフツ				
	产出		社团参	大于		生参与了学	10	10		
	指标		与人数	200人	校组织社	四的活动				
			走进社	按上级						
			会大课	要求,选择学生	学生积极	性很高,既培				
		医 具化仁	堂市级	择字生 乐去、愿	养了兴趣	,又增长了见	5	5		
		质量指标	资源单	尔云、愿 去的资	闻					
			位	源单位						
			走进密	按上级要	拓審マ学	 生视野,培养	5	5		
			人人也出	ハーツメ	111/11/17	エルハカクタ	J	۲		

			云区资	求,选择	了学生爱国情操			
			源单位	学生乐				
				去、愿去				
				的资源单				
				位				
			34 IS A.I	挖掘资			5	
			美术、创	源,最大	共组建了19多个社			
			客、书	限度的	团,学生按自己的兴趣	5		
			法、篮球	满足学	参加活动			
			等	生需求				
			4. 仁 出	与时间	按时组织学生参加活		10	
		时效指标	执行进 度	进度相	数	10		
			汉	匹配	441			
			租车成	符合相	一个年级一辆车,三家	5	5	
		成本指标	本	关规定	比价,选择最低价	3		
		成 本 抬 标	门票成	符合相	每个学生大约在	5	5	
		70.1 38.0	本	关规定	40-100 元	J		
			劳务费	符合相	严格按照预算标准执	5	5	
			<i>N N N</i>	关规定	行	, and the second		
			减轻了				6	
			学生家					
			庭负担,	按时组	保障了每个学生都能			
		经济效益指标	让困难	织学生	参与	6		
			学生也	活动	, v			
			能走出					
	效益		去					
	指标		全区基				6	
			础教育	不断提	普遍提升	6		
		X) 4 X) 4 X	均衡化	升				
		社会效益指标	程度					
			教师教	不断提	VL (4) 114 A	_	6	
			育教学	升	普遍提升	6		
			能力					

		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	

项目名	称			育生均公用经费-市组		2)		
主管部	门		北京市密云区教	放育委员会	实施单位		市密云	
项目负	责		王英华	4	联系电话	1	3716568	209
			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
项目资 (万元		其中: 当年财 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	—— 戈情况		

总体目标	保障		运转、完成教育都 工作任务等方面的	数学活动和其他日常 支出。	2021 年城乡义务教育经身范、高效,足额安排生均正常运转、完成教育教学任务等方面	自公用 组 单活动 2	经费,保 和其他日	操障学校
	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	编原分及 进施 差因析改 进施
		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	
<i>/</i> ±	产出指标	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	
绩效指标		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	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	
	X 益指标	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	
	74	教师教育教学 能力	不断提升	普遍提升	5	5	
满意度	服务对象满意	家长对学校满 意度	得分≥85 分	得分 95.6 分	2. 5	2. 5	
及指标	度指标	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	目名称		北京市智	密云区不老屯	镇	中心小学:	幼儿园活动	场地员	 发造二	工程		
主	管部门	北	北京市密云区教育委员会						北京市密云区不老 镇中心小学			
项目	目负责人		王英华				联系电话		13716568209			
			年初预 全年预 算数 算数			全年 执行数	分	值	执行率	得分		
喢	日次人	年度资金总	、额	38.976328	38	3.976328	38.976328	3 10	0	100%	10	
	目资金 万元)		其中: 当年财政 38.976328 38.976328 拨款			38.976328	3 _	-		_		
			上年结转 资金				_	-		_		
		其他注	资金					_	-		_	
年			预期目	标			实际完成情况					
度总体目标	保障学校		'运转,及时对房屋、场地、设施设备等 进行维修、维护。			拖设备等	2021 年学 效, 年初 等, 分 等 方 功 资 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	安排校 学校正 常工作	园设常运	た施设备: を转和教 「支出,	场地修 育教学	
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	析及	原因分 改进 持施	

上二					对形长			
标 		数量指标	全年拨款 25.5397 万 元	保障修目金准确	对设行维障教学正行学施维护学育工常校进修、校教作进	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 家 村 表 本 表 本 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	符家 存安 本 本 求 求	20	20	
	产出指标	时效指标	执行进度	与时间 进度相 匹配	保金规用, 成成度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	修目严制算或价绝成格在评控之	10	10	
		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	按定保生工了、生作、生工、生产、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	
				100	100		

-T 11	4 1.		11	レウーヒエ			- 1 + 1 N	V. +H H 1 W. /	()) A	ит ы		
-	名称		北京「	中密云区个:	老屯镇中心	小学与首都师	1					
主管	部门	北京市	密云区	教育委员会	<u> </u>	实施单位	北	北京市密云区不老屯镇中心小学				
项目	负责	王兴华				联系电话		18810099918				
/	人											
				年初预	全年预算	全年执行	分	リムナ		ZEL A		
				算数	数	数	值	执行率		得分		
		年度资	金总	5	5	5	1.0	1.0.00/				
		额					10	100%		10		
	项目资金 其中: 当		当年	5	5	5						
(力	财政拨款		发款							_		
	· · · · ·		上年				_					
	结转资金		资金							_		
	其他资金		资金							_		
年			预其	目标	I			实际完成情				
度												
总	保障	学校全体	教师接	受培训,促	进教师专业	A 12 cc 4	1 1 14					
体	水平	-提升,促注	进学生	全面健康发	展,提升教	全校 66 名教师均接受了培训, 教师专						
目	育教	[学质量。				升	,学生	主教育教学质	重有	走升。		
标												
	-									<i>A</i>		
	级	二级指		(m.))	年度指		.,	,	得	偏差原因分		
绩	指	标	Ξ	级指标	标值	实际完成	值	分值	分	析及改进措		
效	标									施		
指			教师专业	年初 68	5		20	20				
标	出	数量指	素养	提升,保	人测算5							
			障全	校 68 名教	万元							
	标		师接	受培训,								
				•				1	1			

		共计5万元					
		按照培训方	教育教	促进山区中小学	20	20	
		案, 开展系列	学水平	教师教育教学能			
		培训活动,助	不断提	力稳步提升			
	7	力教师专业素	高				
	质量指	养提升,促进					
	标	学生全面发展					
		人切人畑 十	城乡教	促进城乡教育均	10	10	
		合规合理、支	育协调	衡发展			
		出资金	发展				
			按照培	及时安排支出	10	10	
	时效指	符合规定及时	训安排				
	标	发放	及相关				
	44,	/X//X	要求按				
			时发放				
	成本指	按照培训人	符合相	按照培训项目及	10	10	
	标	数、项目、场	关规定	场次及时安排支			
		次及专家级别		出			
	经济效	提高教师培训	不断提	普遍提升	10	10	
效	益指标	水平,促进教	升				
益		育均衡					
指		推进基础教育	不断提	普遍提升	10	10	
标	社会效	学校教育教学	升				
	益指标	质量发展,提					
		升社会满意度					
满	ын 7: 1	教师专业能力	95%以上	95%以上	10	10	
意	服务对	提升,幸福指					
度	象满意	数提高,满意					
指上	度指标	度增强					
标		ム ハ			100	100	
		总分			100	100	

项目名	称		2022 年上半年	F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	4	比京市密云区教育	委员	슷		实	施单	位	北京市	密云区 中心小	不老屯镇	
项目负责	责人		王兴华				联	系电	话	18810099918			
				年	初预算 数		全年预 全		年执行数	分值	执行 率	得分	
项目资	金	年	- 度资金总额	0.09			0.09 0.09)	10	100%	10	
(万元	;)	其中:	: 当年财政拨款	0.09	9		0.09	0.09)	_		_	
		上年:	结转资金							_		_	
			其他资金							_		_	
左庇当			预期目标						实际完	E 成情况			
本目标	年度总 稳体目标		乡村教师待遇,提 感、幸福感	高教	高教师的获得		教师收入提高		万收入提高 ,	工作干劲儿更		足	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值		实际完成 值		分值	得么		偏差原因 分析及改 进措施	
		支持教育事业,在 障辅导教师 0.09 数量 万元					1人		10	10			
绩效指		指标	拨款金额		0.09		0.09		5	5			
· 频效相 · 标	产		拨款月数		一次 ² 拨仓		一次性		5	5			
	出指标	质量指标	足额发放		足放工遇	高	足 额 放, 打 工资行	是高	10	10			
		时效 指标	符合规定及时多	支出	按 教 相 关 件执行	文	及时户支出	足额	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	
	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	
效益	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	
指标	可续响	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	
	标	教师收入提高	符合相 关规定		5	5	
满意	服务对象	教师满意	得分≥ 85分	得分 100	5	5	
· 度 指	八 满 意 指	家长对教师满意度 提高	得分≥ 85分	得分 95.9	2. 5	2. 5	
标	标	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	

项目名称	北京市密	云区不老屯	镇中心小学小	学互动反馈	技术应用	用项目	
主管部门	北京市密力	云区教育委员	会	实施单位		市密云区7 真中心小学	
项目负责人		E兴华		联系电话	18	881009991	18
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	17.796	17.796	17.796	10	100%	10

		其中: 当 ³ 拨款		17.796	17.	796	17.796	-	-			
		资金						_	-		_	
	<u> </u>	其他	资金					_	-		_	
年度			预期目标	标			实际完成情况					
年度总体目标	服务课堂	教学研究,1 化,赋	的精准	2024 年学课堂反馈金预定的	的精准	主化,主						
	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	析及	原因分 改进 持施	
		数量指标	全年拨	款 17.796 万		保障项 目资金 准确	对课学进富学育工常校教段丰降教学正行	20	20			
		质量指标	用于提效	升课堂教学乡	Ę	符合国 家村 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	符家标技 求	20	20			
绩效指标	产出指标	时效指标	{	执行进度		与时间 进度相 匹配	保金规用完选资、使时资金,成度。	10	10			
		成本指标	改善力	、学条件项目) 本	成	符合相 关规定	严制算或分个	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标		学条件,保全、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	按定保生工人	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全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间,则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分; 计算结果高于 500%(含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分。
 - 3. 请在"偏差原因分析及改进措施"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 - 4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。