

北京市密云区冯家峪镇中心小学
2023 年度部门决算公开

孙立娟

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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	1,029.393973	1,459.979984	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	747.682233	1,248.244324
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	194.350640	270.609298
			九、卫生健康支出	87.361100	95.744518
			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	1,029.393973	1,459.979984	本年支出合计	1,029.393973	1,614.598140
年初结转和结余	0.000000	154.618156	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,029.393973	1,614.598140	总计	1,029.393973	1,614.598140

收入决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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								
合计			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1, 459. 979984	1, 459. 979984	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	教育支出		1, 160. 244324	1, 160. 244324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502	普通教育		1, 160. 244324	1, 160. 244324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201	学前教育		0. 350055	0. 350055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202	小学教育		1, 157. 712169	1, 157. 712169	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299	其他普通教育支出		2. 182100	2. 182100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出		212. 374560	212. 374560	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出		212. 374560	212. 374560	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休		61. 439820	61. 439820	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		100. 623200	100. 623200	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		50. 311540	50. 311540	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出		87. 361100	87. 361100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗		87. 361100	87. 361100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗		87. 361100	87. 361100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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
科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合计			1,614.598140	1,241.796259	372.801881	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			1,248.244324	875.442443	372.801881	0.000000	0.000000	0.000000
20502 普通教育			1,248.244324	875.442443	372.801881	0.000000	0.000000	0.000000
2050201 学前教育			0.350055	0.000000	0.350055	0.000000	0.000000	0.000000
2050202 小学教育			1,215.712169	875.442443	340.269726	0.000000	0.000000	0.000000
2050299 其他普通教育支出			32.182100	0.000000	32.182100	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出			270.609298	270.609298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			270.609298	270.609298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休			115.888880	115.888880	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			100.893378	100.893378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			53.827040	53.827040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出			95.744518	95.744518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗			95.744518	95.744518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗			95.744518	95.744518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	1,029.393973	1,459.979984	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	747.682233	1,248.244324	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	194.350640	270.609298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	87.361100	95.744518	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	1,029.393973	1,459.979984	本年支出合计	1,029.393973	1,614.598140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	154.618156	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	154.618156							
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	1,029.393973	1,614.598140	总计	1,029.393973	1,614.598140	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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			154.618156	1,459.979984	1,614.598140	1,241.796259	372.801881	0.000000	0.000000	0.000000
205			88.000000	1,160.244324	1,248.244324	875.442443	372.801881	0.000000	0.000000	0.000000
20502			88.000000	1,160.244324	1,248.244324	875.442443	372.801881	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			0.000000	0.350055	0.350055	0.000000	0.350055	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			58.000000	1,157.712169	1,215.712169	875.442443	340.269726	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			30.000000	2.182100	32.182100	0.000000	32.182100	0.000000	0.000000	0.000000
208			58.234738	212.374560	270.609298	270.609298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			58.234738	212.374560	270.609298	270.609298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			54.449060	61.439820	115.888880	115.888880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			0.270178	100.623200	100.893378	100.893378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			3.515500	50.311540	53.827040	53.827040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			8.383418	87.361100	95.744518	95.744518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			8.383418	87.361100	95.744518	95.744518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			8.383418	87.361100	95.744518	95.744518	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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
科目编码			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	1,614.598140	1,241.796259	372.801881
205			教育支出		1,248.244324	875.442443	372.801881
20502			普通教育		1,248.244324	875.442443	372.801881
2050201			学前教育	北京市密云区冯家峪镇中心小学	0.350055	0.000000	0.350055
2050202			小学教育	北京市密云区冯家峪镇中心小学	1,215.712169	875.442443	340.269726
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区冯家峪镇中心小学	32.182100	0.000000	32.182100
208			社会保障和就业支出		270.609298	270.609298	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		270.609298	270.609298	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区冯家峪镇中心小学	115.888880	115.888880	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区冯家峪镇中心小学	100.893378	100.893378	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区冯家峪镇中心小学	53.827040	53.827040	0.000000
210			卫生健康支出		95.744518	95.744518	0.000000
21011			行政事业单位医疗		95.744518	95.744518	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区冯家峪镇中心小学	95.744518	95.744518	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	965.546883	商品和服务支出	153.642396	资本性支出	6.685600
基本工资	151.042900	办公费	17.391456	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	16.763200	印刷费	0.553148	办公设备购置	3.475600
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	3.210000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	413.531313	水费	0.710450	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老 保险缴费	100.893378	电费	4.143477	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	53.827040	邮电费	0.300000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴 费	95.744518	取暖费	50.224200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	3.973100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.732134	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	91.012400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	38.664802	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	36.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	115.921380	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	3.792623	无形资产购置	0.000000
退休费	94.545880	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	16.915000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.428000	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	7.166373	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.032500	福利费	11.460000	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	5.400000	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	0.020000	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	9.642767	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	1,081.468263	公用经费合计			160.327996

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	0.400000	4.500000	0.500000	0.000000
2023 年决算	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	0.377273	4.544100	0.478627	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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

(一) 机构设置、职责

本单位为二级独立预算单位，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

北京市密云区冯家峪镇中心小学事业编制 31 人，年末在职教师 31 人，退休老师 38 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1459.98 万元，2022 年收入 1473.82 比上年减少 13.84 万元，下降 0.94%。

2023 年度支出总计 1614.6 万元，2022 年支出 1476.18 比上年增加 138.42 万元，增长 9.38%

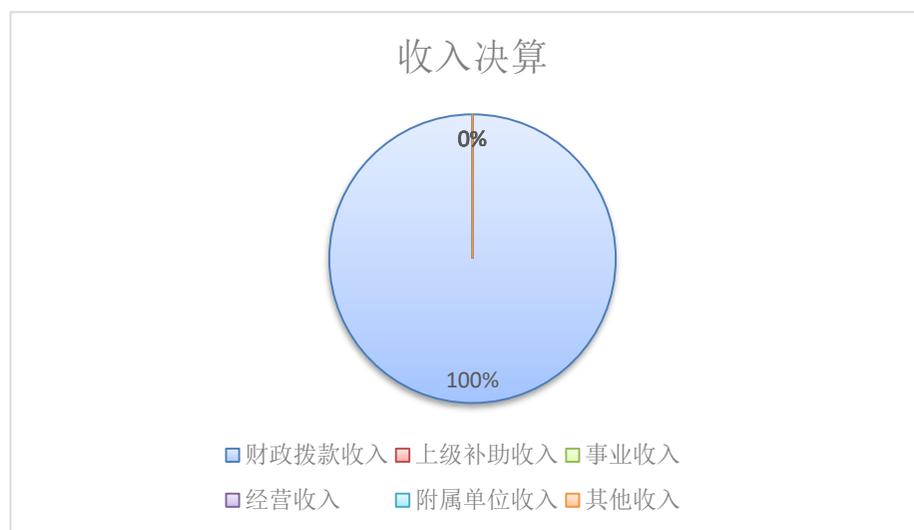
(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1459.98 万元，比上年减少 13.84 万元，支出 1614.6 比上年增加 138.42 万元，增加 9.38%。

1. 财政拨款收入 1459.98 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1459.98 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

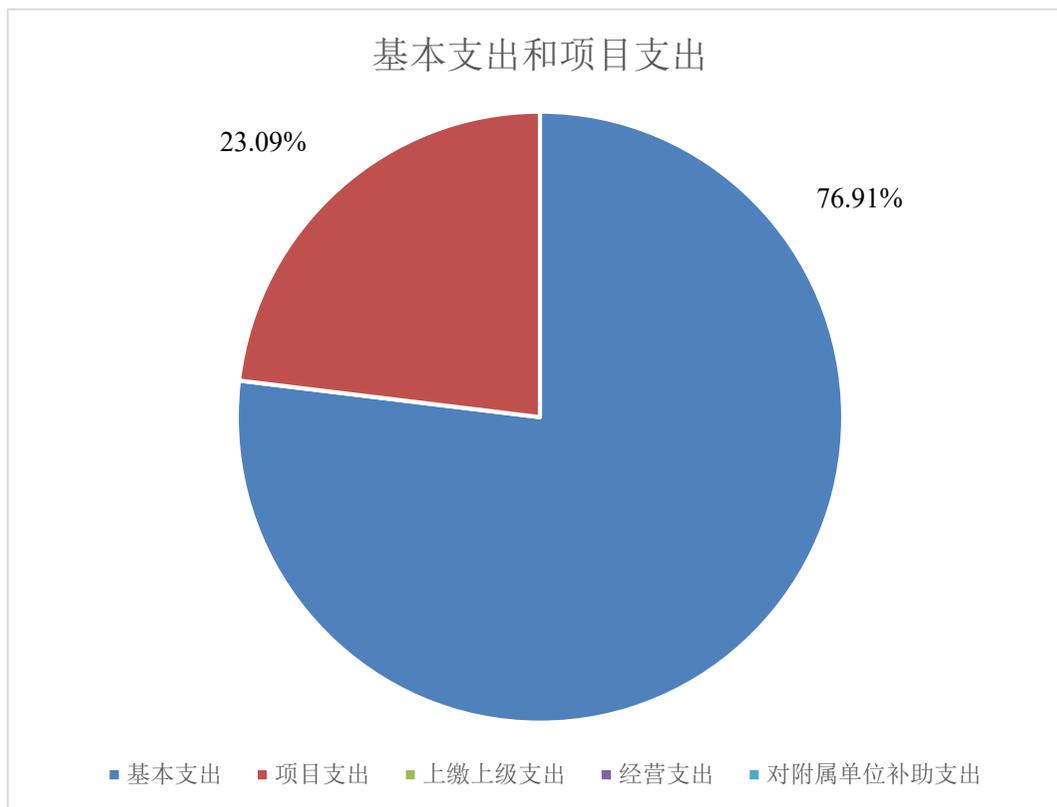


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1614.6 万元，比上年增加 138.42 万元，增长 9.38%，其中：基本支出 1241.80 万元，占支

出合计的 76.91%；项目支出 372.80 万元，占支出合计的 23.09%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 00 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 1614.60 万元，比上年增加 138.42 万元，增长 9.38%。主要原因：增加了退休一次性补发工资，校园文化建设、绿色学校等支出。

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 1614.60 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1248.24 万元，占本年财政拨款支出 73.31%；社会保障和就业支出 270.61 万元，占本年财政拨款支出 16.76%。卫生健康支出 95.74 万元，占本年财政拨款支出 5.93%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出1248.24万元，，比2023年度年初预算增加500.56万元，增长66.95%。

主要原因：增加了在职人员的各项绩效奖励工资，及部门项目。

2、社会保障和就业支出 270.61 万元，比 2023 年度年初预算增加 76.26 万元，增长 39.24%。主要原因为 7 月份调整了各项保险基数。

3. 卫生健康支出 95.74 万元，比 2023 年度年初预算增加 8.38 万元，增长 8.38%。主要原因：主要原因为 7 月份调整了各项保险基数

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，

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出

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1241.80万元，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5.40万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.40万元增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度因公出国（境）费用0元），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.40万元，比2023年度年初预算数5.40万元增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.38万元，公务用车维修4.54万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.70万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位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 年度新购置车辆 0 台，共计 0 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，冯家峪小学共有车辆 2 台，共计 29.11 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

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職業年金支出。

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人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目负责人		温光福			联系电话	13716899098		
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	183.02	183.02	150	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	183.02	183.02	150	—	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			
	支持乡村教师，提高乡村教师待遇，促进教育事业发展，提高教育教学质量				全年平均 30 人，收入 183.02 万元，支出 183.02 万元。实现经费的规范使用，提高了乡村教师的待遇，促进了乡村教育事业的发展。			
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	支持乡村教师，保障全校 30 名教师享受乡村教师生活补助岗位补助 5000 人/月，共计 150 万元	年初 31 人测算 150 万元	150 万元	10%	10		
			由乡村教师生活补助产生的保险，按 30 人计算	年初 30 人测算需 33.02 万元	33.02 万元	10%	10		
		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	20%	20		
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	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		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，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	国际象棋特殊项目							
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 冯家峪镇中心小学			
项目负责人	王伟			联系电话	15910328850			
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	2.00	2.00	2.00	10	100%		
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	发展学校国际象棋特色,促进学生身心发展,推进乡村学校特色建设。			全年平均 72 人,收入 2 万元,支出 2 万元。实现经费的规范使用,提促进了乡村体育事业发展。				
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	学生人数	保障全校 72 名学生	72 人	5	5		
		辅导教师人数	聘请 3 位老师负责对学生 进行辅导	3 人	5	5		
		预算金额	全年预算 3 万元	3 万元	10	10		
	质量指标	按照实际合同的约定，货比三家，物美价廉、适合学生使用的用品	培养学生特长，给学生合格、正规的用品	促进国际象棋特色发展	20	20		
		合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10		
	时效指标	符合规定及时付款	按教委相关文件执行	及时付款	10	10		
	成本指标	按照实际支出金额	符合相关规定	符合相关规定	5	5		
		按照辅导教师实际辅导次数及合同约定	按次、按规	符合相关规定	5	5		
	效益指标	经济效益	提升学生国际象棋技能，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度增强 家长满意度增强 教师满意度增强	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	与北京市西城区三义里小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目负责人	王伟			联系电话	15910328850		
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	4.837488	4.837488	4.837488	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	4.837488	4.837488	4.837488	—	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			
	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。			严格执行北京市关于城乡义务教育学校结对帮扶支持经费使用管理办法，经费主要用于聘请专家讲座，名师讲课以及所用材料的购买。			

一级指标	一级指标	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
	绩效指标	数量指标	课堂教学研究参与人数	全校学生 72 人	全校学生 72 人全部参加	10	10
课堂实践参与人数			全校学生 72 人	全校学生 72 人全部参加	10	10	
课堂教学研究参与人数			全校教师 32 人	全校教师 32 人全部参加	10	10	
质量指标		走进课堂	按上级要求，选择学生乐学、愿学的课程资源	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	10	
		参与实践	按上级要求，选择学生乐学、愿学的课程资源	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操。	10	10	
		共同研讨	共同研讨评议交流	拓宽了教师视野，培养了教师爱岗敬业的情操	10	10	
时效指标		执行进度	与时间进度相	按时组织师生参加活动	5	5	
成本指标		租车成本	符合相关规定	一辆车，三家比价，选择最低价	5	5	
		材料费	符合相关规定	每个学生大约在 100-150 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	社会效益	学校办学能力, 师生素质相助提升	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度增强 家长满意度增强	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	2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目负责人	郭晓明			联系电话	13811918556		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.28	21.28	21.28	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	21.28	21.28	21.28	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持农村本市贫困学生学习，提高农村学生学习质量，促进教育事业均衡发展，提高教育教学质量。			全年平均 72 人，收入 212800 元，支出 212800 元。实现补助的规范使用，提高了贫困学生的学习质量，促进了教育事业的均衡发展。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保证全校具有本市学籍的学生每人每学期能领到150元学习补贴,符合条件的学生每月300元的生活补助	满足全校符合条 726 名学生享受补助	全部完成共 21.28 万元	20%	20	
		质量指标	学习补助按半年为周期根据学生户籍、低保、残疾证、等相关证件发放。生活补助按月发放	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	20%	20	
		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	20%	20	
		成本指标	按照农村山区户籍、低保等相关证件	符合相关规定	学习补助每人每学期150元,生活补助每月300元。	10%	10	

	效益指标	经济效益指标	提高农村贫困学生学习水平,促进教育均衡发展。	不断提升	普遍提升	10%	10	
		社会效益指标	推进基础教育学生学习质量提高。	不断提升	普遍提升	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生学习兴趣提高,家长满意度增强	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	2023 年密云区冯家峪镇中心小学教学楼等屋面防水改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目负责人	郭晓明			联系电话	13811918556		
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	88.345883	88.345883	88.345883	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	88.345883	88.345883	883458.83	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校教学楼和餐厅及警卫室的屋面防水修缮，清除原有防水，新作屋面防水，在防水层上铺设 6 厘米上人屋面。			在年度内完工，进行验收和财政评审。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	经过专业设计,集体研究,最终确定建设方案与餐厅整体完美契合.	对学校教学楼和餐厅屋面防水新作,总金额88.345883万元	完成一期和二期工程款的拨付88.3458万元,其他资金等财政评审以后次年拨付	20%	20	
		质量指标	施工过程中随时监督,保证施工质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20%	20	
		时效指标	根据进度,按时拨款.	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	经济效益指标	合理制定维建设方案、及时施工,按时完成发现问题、及时调整,	不断提升	普遍提高	10%	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转,雨季给师生一个安全和理想的环境。	不断提升	普遍提高	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高,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		冯家峪小学修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目负责人		郭晓明			联系电话	13811918556		
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	7.73220	7.73220	7.73220	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.73220	7.73220	7.73220	—		—
		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			
	用于学校日常的小型修缮和西墙修缮等项目能够维持学校安全和正常运转的项目，增强师生的幸福指数，提高教育教学质量。				用于部分的零星修缮项目和西墙外立面的整体修缮项目。			
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	根据学校教学楼和餐厅的整体面积折合	对学校教学楼外立面、操场等地进行修缮,总金额7.7322万元	全部金额支出学校维修项目7.7322万元	20%	20	
		质量指标	施工过程中随时监督,保证施工和修缮质量	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	经济效益指标	合理制定维修计划、常规检测按时完成发现问题、及时维修，	不断提升	普遍提高	10%	10	
		社会效益指标	保障学校教育教学正常进行、保障学生在校饮水、饮食以及人身安全。	不断提升	普遍提高	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，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	住宿费补助							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学			
项目负责人	郭晓明			联系电话	13811918556			
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	2.304	2.304	2.304	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.304	2.304	2.304	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持寄宿学生，改善住宿环境，促进教育事业的发展，提高教育教育质量			共有 72 名学生住宿，收入 23040.00 元，支出 23040.00 元。实现经费的规范使用，提高学生住宿条件，促进教育事业的发展。				
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	满足住宿生符合条件 72 名学生享受	72 名住宿生 共 2.304 万 元	全部完成共 2.304 万元	20%	20	
		质量指标	根据学校实际和住宿生需求购买必要的住宿用品	住宿条件得 到改善	进一步提升 学生住宿条 件	20%	20	
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关 文件执行	及时支出	10%	10	
		成本指标	根据市场行情,住宿生人数确定购买物品	符合相关规 定	不超过预算	20%	100	

	效益指标	经济效益指标	提高住宿水平，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10%	10	
		社会效益指标	推进教育的不断发展	不断提升	普遍提升	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生幸福感提升，家长满意度提高。	95%以上	95%以上	10%	100	
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（直达资金）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学			
项目负责人	温光福			联系电话	13716899098			
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	4.3416	4.3416	4.3416	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.3416	4.3416	4.3416	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指标	数量指标	小学学生人数	全年学生人 数 85	全年学生人 数 85	10%	10	

			预算金额	4.392	4.392	5%	5	
	质量指标		适龄儿童、少年接受义务教育	按照规定全部接受教育	在校生全部享受此项资金	10%	10	
			上级安排工作完成率	按照规定全部完成	全部完成	15%	15	
			按时拨付率	按时全部拨付到位	按照规定按学生人数测算,资金全部拨付单位。	5%	5	
	时效指标		资金划拨开始时间	2023年5月	2023年5月	5%	5	
			资金支出完成时间	按教委相关文件执行	及时支出	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	
		社会效益指标	政策知晓率	按照政策,全部知晓	按照政策,全部知晓	6%	6	
			促进教育发展	逐步提升	逐步提升	6%	6	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6%	6	
		可持续影响指标	学生受教育年限	6年	6年	6%	6	
			提高人口素质	逐步提升	逐步提升	6%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5%	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5%	2.5	
			教师满意度	>90%	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		义务教育生均公用经费（生均经费）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区冯家峪镇中心小学	
项目负责人		温光福			联系电话		13716899098	
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	4.392	4.392	4.392	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.392	4.392	4.392	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
绩效指	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	小学学生人数	全年学生人数 85	全年学生人数 85	10%	10	
			预算金额	4.392	4.392	5%	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	按照规定全部接受教育	在校生全部享受此项资金	10%	10	
			上级安排工作完成率	按照规定全部完成	全部完成	15%	15	
			按时拨付率	按时全部拨付到位	按照规定按学生人数测算,资金全部拨付单位。	5%	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023年5月	2023年5月	5%	5	
			资金支出完成时间	按教委相关文件执行	及时支出	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	
		社会效益指标	政策知晓率	按照政策,全部知晓	按照政策,全部知晓	6%	6	
			促进教育发展	逐步提升	逐步提升	6%	6	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6%	6	
		可持续影响指标	学生受教育年限	6年	6年	6%	6	
			提高人口素质	逐步提升	逐步提升	6%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5%	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5%	2.5	
			教师满意度	>90%	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		中小学生学习实践活动							
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 冯家峪镇中心小学			
项目负责人		王伟			联系电话	15910328850			
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	3.7441	3.7441	3.7441	10	100%		
		其中：当年财政拨款	3.7441	3.7441	3.7441	—	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				
		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。			2023 年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数 3.7441 万元，全年执行数 3.7441 万元。安排社会大课堂、社团活动，保障学校正常运转；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	全校学生 72 人	全校学生 72 人全部参加	10	10	
			社团参与人数	全校学生 72 人	全校学生 72 人全部参加	10	10	
			综合实践活动参与人数	全校学生 72 人	72 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		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。	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	
			走进密云区资源单位 按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位。 拓宽了学生视野, 培养了学生爱国情操。	按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野, 培养了学生爱国情操。	5	5	
			课本剧、快板、书法、舞蹈、美术、合唱等挖掘资源, 最大限度的满足学生需求。 共组建了 8 个社团, 学生按自己的兴趣参加活动。	按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位	共组建了 8 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	按时组织学生参加	5	5	

				相匹配	活动			
	成本指标	租车成本		符合相关规定。	一个班一辆车，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40-70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	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	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	学生、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		北京市中小学教师开放型在线研修计划指导费(冯家峪镇中心小学)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目负责人		温光福			联系电话	13716899098		
项目资金 (万元)		0.1821 万	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	0.1821	0.1821	0.1821	100	10	100
		其中：当年财政 拨款	0.1821	0.1821	0.1821	100	10	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			
	不断提升教师的专业素养，稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感，				教育教学质量不断提升，教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	参与人数	1	1	10	10	
			预算金额	0.1821 万	0.1821 万	5	5	
		质量指标	合理使用经费情况	支出情况审查结 果	足额发放	10	10	

		提升教师的专业素养	教育教学水平不断提高	促进中小学教师业务水平	10	10	
	时效指标	按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范支出	5	5	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件, 提高防疫、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	不断提升	不断提升	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, 让师生感受时代的进步	提高教师教育教学水平	提高	6	6	
	可持续影响指标	推进义务教育均衡发展	不断提高	提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
		家长满意度	>90%	100%	5	5	
		社会满意度	>90%	1000	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育经费 免费教科书补助 (中央)							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学			
项目负责人	闫虹			联系电话	13683080800			
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	0.745255	0.745255	0.745255	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	0.745255	0.745255	0.745255	—		—	
	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				
	保证全校学生都享受 2023 年城乡义务教育经费---免费教科书补助, 都能获得免费教科书, 促进教育均衡发展。			全校学生都享受到了 2023 年城乡义务教育经费---免费教科书补助, 72 名学生全部获得了免费教科书, 促进了教育均衡发展。				
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	支持全校 72 名学生全部免费享有教科书。	年初 72 人测算需 0.745255 万元	0.745255 万元	20%	20		
		质量指标	保证在上课前,把全部免费教科书发放到了每名學生手中。	教育教学水平不断提高	没有发生学生因贫困而辍学,教育教学水平不断提高。	30%	30		
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	专款专用	10%	10		
		成本指标	按照实际学生数发放	符合相关规定	专款专用	10%	10		
	效益指标	经济效益指标	免除学生教科书费用,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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高,满意度增强	100%	100%	5%	5		
			家长满意度提高	100%	100%	5%	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育免费教科书补助（市级）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学			
项目负责人	闫虹			联系电话	13683080800			
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	0.072	0.072	0.072	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.072	0.072	0.072	—		—	
	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				
	保证全校学生都享受 2023 年城乡义务教育经费---免费教科书补助，都能获得免费教科书，促进教育均衡发展。			全校学生都享受到了 2023 年城乡义务教育经费---免费教科书补助，72 名学生全部获得了免费教科书，促进了教育均衡发展。				
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	支持全校 72 名学生全部免费享有教科书。	年初 72 人测算需 0.2084 万元	0.2084 万元	20%	20	
		质量指标	保证在上课前,把全部免费教科书发放到了每名学生手中。	教育教学水平不断提高	没有发生学生因贫困而辍学,教育教学水平不断提高。	30%	30	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	专款专用	10%	10	
		成本指标	按照实际学生数发放	符合相关规定	专款专用	10%	10	
	效益指标	经济效益指标	免除学生教科书费用,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	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	5%	5	
			家长满意度提高	100%	100%	5%	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区冯家峪镇中心小学 2023 年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			实施单位	北京市密云区冯家峪镇中心小学		
项目负责人		郭春艳			联系电话	13811932901		
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	0.350055	0.350055	0.350055	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.350055	0.350055	0.350055	—		—
		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			
	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，维护学校正常运转				购买办公用品及幼儿活动用品，全年支出 0.350055 万元。			
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	补充幼儿园办公经费，用于支出办公用品、提升教学效果	年初幼儿 28 人，收保育费 35005.5 元，返回 10% 是元，实际返回 0.350055 元，用于办公用品支出	0.350055 万元	20%	20	
		质量指标	按需及时购买办公用品和玩具	办公条件得到改善，幼儿玩具较丰富	进一步提升办公条件，改善幼儿在园活动条件	20%	20	
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时支出	20%	20	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量，不超过总体预算	符合相关规定	不超过预算	10%	10	

	效益指标	经济效益指标	提高幼儿园办学水平，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	推进幼儿园教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	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	达到 95%以上	达到 95%以上	10%	10	
总分						100	100	