

北京市密云区石城镇中心小学
2023 年度部门决算公开



北京市密云区石城镇中心小学

2024. 9. 2

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：北京市密云区石城镇中心小学

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	1,135.361402	1,627.530384	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	853.794842	1,359.740624
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	191.541260	302.470068
			九、卫生健康支出	90.025300	95.188417
			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	1,135.361402	1,627.530384	本年支出合计	1,135.361402	1,757.399109
年初结转和结余	0.000000	129.868725	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,135.361402	1,757.399109	总计	1,135.361402	1,757.399109

收入决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学

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	1, 627. 530384	1, 627. 530384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出	1, 311. 540149	1, 311. 540149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育	1, 311. 540149	1, 311. 540149	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201		学前教育	0. 245575	0. 245575	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202		小学教育	1, 311. 294574	1, 311. 294574	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	220. 801818	220. 801818	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	220. 801818	220. 801818	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	56. 021880	56. 021880	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	6. 555298	6. 555298	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	158. 224640	158. 224640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	95. 188417	95. 188417	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	95. 188417	95. 188417	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	95. 188417	95. 188417	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
		栏次								
		合计		1	2	3	4	5	6	
类	款	项			1, 757. 399109	1, 413. 464858	343. 934251	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出		1, 359. 740624	1, 015. 806373	343. 934251	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育		1, 359. 740624	1, 015. 806373	343. 934251	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育		0. 245575	0. 000000	0. 245575	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育		1, 311. 294574	1, 015. 806373	295. 488201	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出		48. 200475	0. 000000	48. 200475	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出		302. 470068	302. 470068	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		302. 470068	302. 470068	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休		137. 690130	137. 690130	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		6. 555298	6. 555298	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		158. 224640	158. 224640	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出		95. 188417	95. 188417	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		95. 188417	95. 188417	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗		95. 188417	95. 188417	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学

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	1,135.361402	1,627.530384	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	853.794842	1,359.740624	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	191.541260	302.470068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	90.025300	95.188417	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	1,135.361402	1,627.530384	本年支出合计	1,135.361402	1,757.399109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	129.868725	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	129.868725							
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	1,135.361402	1,757.399109	总计	1,135.361402	1,757.399109	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：北京市密云区石城镇中心小学

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次	—	1	2	3
类	款	项	合计	—	1,757.399109	1,413.464858
205		教育支出		1,359.740624	1,015.806373	343.934251
20502		普通教育		1,359.740624	1,015.806373	343.934251
2050201		学前教育	北京市密云区石城镇中心小学	0.245575	0.000000	0.245575
2050202		小学教育	北京市密云区石城镇中心小学	1,311.294574	1,015.806373	295.488201
2050299		其他普通教育支出	北京市密云区石城镇中心小学	48.200475	0.000000	48.200475
208		社会保障和就业支出		302.470068	302.470068	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		302.470068	302.470068	0.000000
2080502		事业单位离退休	北京市密云区石城镇中心小学	137.690130	137.690130	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区石城镇中心小学	6.555298	6.555298	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区石城镇中心小学	158.224640	158.224640	0.000000
210		卫生健康支出		95.188417	95.188417	0.000000
21011		行政事业单位医疗		95.188417	95.188417	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市密云区石城镇中心小学	95.188417	95.188417	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,085.153806	商品和服务支出	185.192122	资本性支出	5.404800
基本工资	182.878170	办公费	34.834043	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	17.377200	印刷费	2.650212	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	5.404800
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	480.008581	水费	1.158000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	6.555298	电费	4.481187	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	158.224640	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	95.188417	取暖费	70.005813	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	14.526800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.329900	差旅费	0.127200	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	97.591600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	17.420980	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	41.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	137.714130	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	2.205191	无形资产购置	0.000000
退休费	93.799130	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	35.179000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	8.712000	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	8.212522	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.024000	福利费	14.280000	其他支出	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	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	12.390174	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	1,222.867936	公用经费合计			190.596922

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区石城镇中心小学										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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.300000	1.900000	0.400000	0.100000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.300000	2.032066	0.347934	0.020000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学						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

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区石城镇中心小学				单位：万元
项目				统计数
政府采购支出信息				200.920800
（一）政府采购支出合计				200.920800
1. 政府采购货物支出				0.000000
2. 政府采购工程支出				200.920800
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：北京市密云区石城镇中心小学

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、部门/单位基本情况

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

事业编制 35 人，实有人数 35 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1757.4 万元，比上年 1643.46 万元增加 113.94 万元，增长 6.48%。

2023 年度本年收入合计 1757.4 万元，2022 年度本年收入合计 1643.46 万元比上年增加 113.94 万元，增长 6.48 %; 2023 年度本年支出合计 1757.4 万元，2022 年度本年支出合计 1643.46 万元，比上年增加 113.94 万元，增长 6.48%。

变化原因：

收入变化原因，财政拨款收入增加原因主要是学校取暖系统改造，南山沟工程改造，交流教师增加 1 人，因此 2023 年收入增加。支出增加的原因是 2023 年以支定收。

（一）收入决算说明

2023 年度收、支总计 1757.4 万元，比上年 1643.46 万元增加 113.94 万元，增长 6.48%。

1. 财政拨款收入 1757.4 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1757.4 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%；

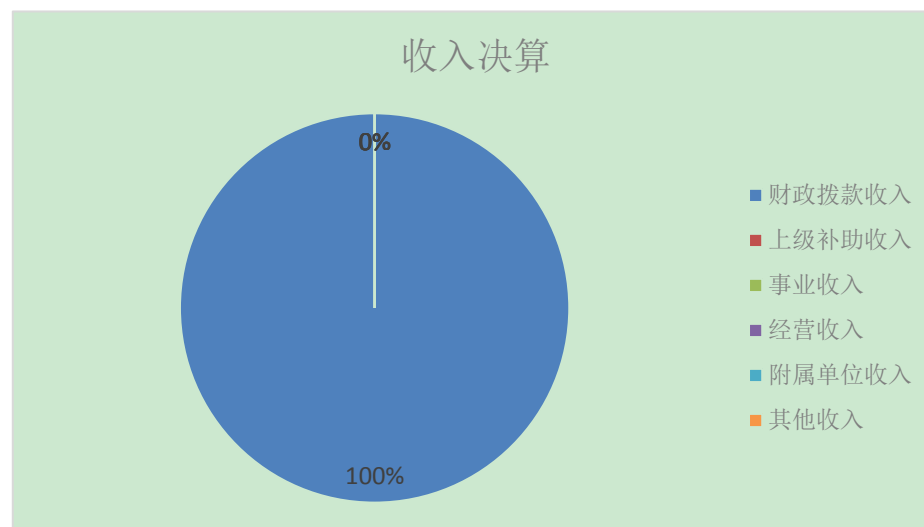
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

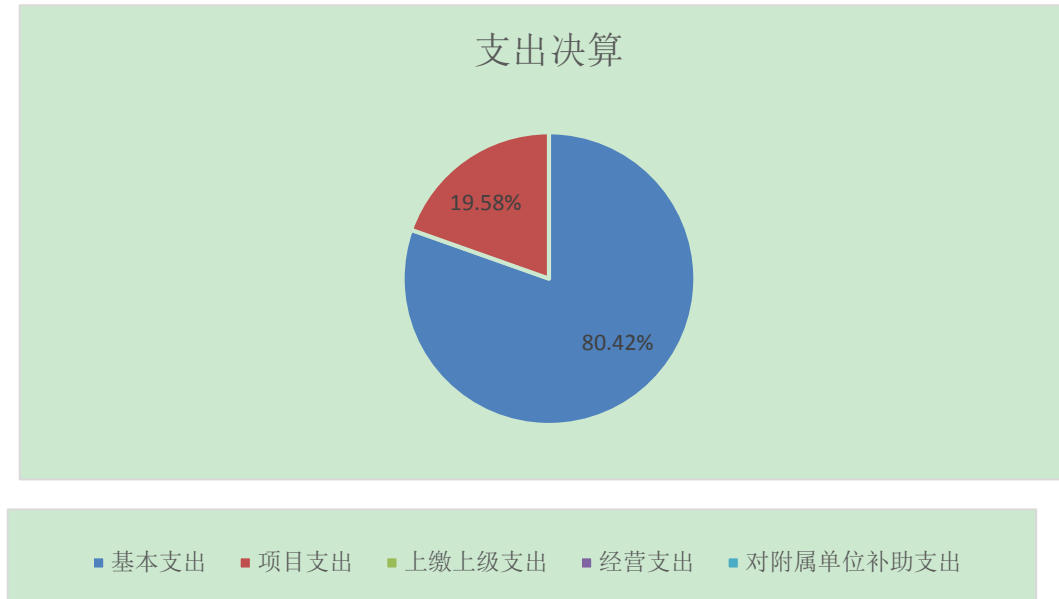
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1757.4 万元，比上年增加 113.94 万元，增长（6.48%，其中：基本支出 1413.46 万元，占支出合计的 80.42%；项目支出 343.93 万元，占支出合计的 19.58%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 1757.4 万元，2022 年度本年收入合计 1643.46 万元比上年增加 113.94 万元，增长 6.48 %; 2023 年度本年支出合计 1757.4 万元，2022 年度本年支出合计 1643.46 万元，比上年增加 113.94 万元，增长 6.48%。

变化原因：

收入变化原因，财政拨款收入增加原因主要是学校取暖系统改造，南山沟工程改造，交流教师增加 1 人因此 2023 年收入增加。支出增加的原因是 2023 年以支定收。

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 1757.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 853.79 万元，占本年财政拨款支出 48.66%；社会保障和就业支出 191.54 万元，占本年财政拨款支出 10.91%；卫生健康支出 90.03 万元，占本年财政拨款支出 5.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2023 年度决算 1757.40 万元，比 2023 年年初预算 1135.36 万元，增加 622.04 万元，增长 54.78%。其中：

“小学教育” 2023 年度决算 1359.74 万元，比 2023 年年初预算 853.79 加 622.04 万元，增长 54.78%，主要原因：财政拨款收入增加原因主要是学校取暖系统改造，南山沟工程改造，交流教师增加 1 人，因此 2023 年收入增加。支出增加的原因是 2023 年以支定收。

2、“社会保障和就业支出” 2023 年度决算 302.47 万元，比 2023 年年初预算 191.54 万元增加 5.16 万元，增长 5.7%。期中：

“行政事业单位养老支出” 主要原因是：退休减少 1 人减少了退休费、机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，单位缴费增加，追加年初预算指标。

3、“卫生健康支出” 2023 年度决算 95.19 万元，比 2023 年年初预算 90.03 万元减少 3.03 万元，主要原因是教师人员增加，缴费基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 1413.46 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 3、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、取暖费万元、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。

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 1 个事业单位。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元，减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费无。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年决算数 2.7 万元，比 2023 年年初预算数 2.7 万元减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 2023 年决算数 2.7 万元，比 2023 年年初预算数 2.7 万元减少 0 万元，主要原因：严格公务用车管理，减少使用次数，减少非必要出行。2023 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.3 万元，公务用车维修 2.03 万元，公务用车保险 0.35 万元，公务用车其他支出 0.02 万元。2022 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出

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，北京市密云区石城镇中心小学共有车辆 1 台，共计 23.23 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

项目支出绩效自评表（详见附件）

1: 中小学生学习实践活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学生学习活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学		
项目负责人		郭春红			联系电话	13716136971		
项目资金			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
(万元)			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	3.7373万元	3.7373万元	3.7373万元	10	100%	10
		上年结转资金	3.7373万元	3.7373万元	3.7373万元	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，锻炼学生合作分享的能力。				2023年中小学生学习活动经费专项资金使用规范，全年预算数3.7373万元，全年执行数3.7373万元。安排社团活动，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进
效	指标	指标	指标	指标值	完成值			措施
指	产出指标	数量指标	石头画、舞蹈、、合唱智能编程、学生社会大课堂活动	全校学生93人	93名学生参与了学校组织的活动	10%	10	
标		质量指标	石头画、舞蹈、、合唱智能编程、学生社会大课堂活动	挖掘资源，最大限度的满足学生需求。	共组建了3个社团，学生按自己的兴趣参加活动。完成社会大课堂活动	10%	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配。	按时组织学生参加活动。	5%	5	
		成本指标	聘用教师成本	符合相关规定。	聘请有资质的教师	5%	5	
			费用成本	符合相关规定。	按照规定合规实际支出3.7373万元	20%	20	
			劳务费	符合相关规定。	严格按照预算标准执行。	10%	10	
		效益指标	经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去，培养学生兴趣爱好	按时组织学生活动。	保障了每个学生都能参与	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	
	可持续影响		学生整体素质	不断提升	稳步提升	10%	10	
	满意指标	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		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		北京市密云区石城镇中心小学		
项目负责人		张玉雷			联系电话		13716963320		
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	
		年度资金总额	156.11万元	156.11万 元	156.11万元	10		100%	
		其中：当年财政 拨款	156.11万元	156.11万 元	156.11万元	10		100%	
		上年结转资				—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进山区中小学教师教育教学能力，稳定山区教师队伍，提高幸福感和满意度保障我校33名教师享受乡村教师生活补助。提高教师满意度及社会满意度。按照要求合规合理的发放此项资金，努力提高乡村教师待遇，着力提升乡村教师社会地位，全面加强乡村教师队伍建设，努力造就一支素质优良、结构合理、甘于奉献的乡村教师队伍，为率先实现首都教育现代化提供坚强有力的师资保障				乡村教师生活补助主要用于保障我校教师的生活，解决交通问题，稳定山区教师队伍，提高山区教师的幸福指数。能够按照在职在岗教师实际工作及时发放，提高幸福感和满意度。				
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	
		数量 指标	支持乡村教师，保障全校34名教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助3200人/月，10个月108.8万元	年初34人测算108.8万元	拨款收入108.8万元	10%	10		
指	产出 指标	数量 指标	支持乡村教师，保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助600人/月，合计20.4万元	年初34人测算20.4万元	拨款收入20.4万元	5%	5		
		数量 指标	支持乡村教师，保障享受乡村教师生活补助各类保险，合计26.91万元	年初34人测算26.91万元	拨款收入26.91万元	5%	5		
标		质量 指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助，合规合理、发放金额	保证学校正常运转	促进山区中小学教师教育教学能力，稳定山区教师队伍，提高幸福感和满意度	20%	20		
		时效指 标	符合规定及时发放	根据相关制度	按照教师份公告不同，及时足额发放	20%	20		
		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3800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		普遍提升				
	满意 度	服务对 象满意 度标	教师幸福指数提高，满意度增强	95%以上	100%以上	10%	10		
	指标	服务对 象满意 度指标	教师幸福指数提高，满意度增强						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北京市密云区石城镇中心小学2021年幼儿园收费返还学校10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学		
项目负责人		赵红			联系电话	13716882788		
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	0.245575万元	0.245575 万元	0.245575万元			
		其中：当年财政 拨款	0.245575万元	0.245575 万元	0.245575万元	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			
	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2455.75元。			
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39人，预计保育费51750元，返回10%是5175元，实际返回2455.75元，用于办公用品支出	2455.75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	提升办公条件，改善在园活动条件	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	

4												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补助和助学补助																			
主管部门				北京市密云区教育委员会								实施单位				北京市密云区石城镇中心小学							
项目负责人				郭立芹								联系电话				13241556857							
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		23.2650万元		23.2650万元		23.2650万元		10		100%		10							
				其中：当年财政 拨款		23.2650万元		23.2650万元		23.2650万元		10		100%		10							
				上年结转资金								—				—							
				其他资金								—				—							
年度总体 目标		预期目标								实际完成情况													
		对义务教育学生提供生活补助、助学补助，切实减轻了群众负担。								对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担。													
绩 效 指 标		一级指 标	二级指标		三级指标				年度 指标值		实际 完成值		分值		得分		偏差原因分析及 措施						
		产出指 标	数量指标	小学学生人数				88人		88人		10		10									
				预算金额				23.2650万元		23.2650万元		10		10									
			质量指标	补助金额足额发放				发放到位		100%		10		0									
			时效指标	按时发放				10个月每 月发放		准时发放		10		10									
			成本指标	执行义务教育减免政策补助标准				补助标准		准确		10		10									
		效益指 标	经济效益 指标	减轻家庭负担				解 决 寄 宿 生 用 餐 费用		每生3000 元/年		5		5									
				社会效益 提高教育重视度				保护山区 教育不断 提高		提高		5		5									
			生态效益 指标	社会均衡发展增强				持续改善		有效改善		5		5									
				可持续影响 指标	落实义务教育减免政策，促进教育健康 发展				培养合格学 生		学 生 合 格 率100%		5		5								
			体现社会进步，教育政策导向				提高教育 质 量		提高		5		5										
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度				>90%		100%		10		10						
家长满意度							>90%		100%		5		5										
社会满意度							>90%		100%		5		5										
总分												100		100									

5项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称		2023年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）										
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区石城镇中心小学				
项目负责人		张玉雷				联系电话		13716963320				
项目资金		0.1万	年初预	全年预		全年		分值	执行率	得分		
(万元)			算数	算数		执行数						
		年度资金总额	0.1万	0.1万		0.1万		100	10	100		
		其中：当年财政	0.1万	0.1万		0.1万		100	9	90		
		拨款										
		上年结转资金						—		—		
		其他资金						—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对城 乡义务教育学生 （ 含民办学校学 生 ） 免除学杂费 、 免费提供教科书。					实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，切实减轻了群众负担。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
效					指标值	完成值						
指	产出指标	数量指标	小学学生人数		93	93	10	10				
标			预算金额		0.1万	0.1万	10	10				
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		100%	100%	5	5				
			上级安排工作完成率		100%	100%	5	5				
			按时拨付率		100%	100%	5	5				
		时效指标	资金划拨开始时间		2023年3月	2023年3月	5	5				
			资金支出完成时间		2023年10月	2023年10月	5	5				
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准		按照规定核算	按照规定核算	5	5				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	6	6				
			促进教育发展		有效	有效	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		有效	有效	6	6				
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	95%	5	5				
	指标		家长满意度		>90%	95%	2.5	2.5				
			教师满意度		>90%	95%	2.55	2.5				
总分							100	100				

6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—家庭困难学生补助(中央直达资金)							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学			
项目负责人		郭立芹			联系电话	13241556857			
项目资金			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分	
(万元)			算数	算数	执行数				
		年度资金总额	0.2160万元	0.2160万元	2160元	10	10%	10	
		其中：当年财政	0.2160万元	0.2160万元	2160元	10	10%	10	
		拨款							
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担.				对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担.				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	小学学生人数	2	2	10	10		
			预算金额	0.2160万元	0.2160万元	10	10		
		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	10	10		
		时效指标	按时发放	10个月每月发放	准时发放	10	10		
		成本指标	执行义务教育减免政策补助标准	补助标准	准确	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	解决寄宿生用餐费用	每生1500元/年	6	6		
		社会效益指标	提高教育重视度	保护山区教育不断提高	提高	6	6		
		生态效益指标	社会均衡发展增强	持续改善	有效改善	6	6		
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策，促进教育健康发展	培养合格学生	学生合格率100%	6	6		
			体现社会进步，教育政策导向	提高教育品质	提高	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
		家长满意度		>90%	100%	5	5		
	社会满意度	>90%		100%	5	5			
总分						100	100		
总分						100	100		

7 项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		北京市密云区石城镇中心小学2023年中小学绩效奖励激励机制资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
项目负责人		郭立芹			联系电话		13241556857		
项目资金			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分	
(万元)			算数	算数	执行数				
		年度资金总额	4.4436万元	4.4436万元	4.4436万元	10	100%	10	
		其中：当年财政	4.4436万元	4.4436万元	4.4436万元	10	100%	10	
		拨款							
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感。促进学校教育教学工作的发展。				全年收入4.4436万元万元，支出4.4436万元万元，教师收入提高了，工作干劲儿更足了				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进	
效				指标值	完成值			措施	
指	产出指标	数量指标	石城小学教师人数34	34	34人享受	10%	10		
标			预算金额	44436元	4.4436万元	10%	10		
		质量指标	拨来款项符合标准	按照规定全部接受	在岗教师全部享受此项资金	10%	10		
		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	按照实际教师数发放	符合相关规定	专款专用	10%	10		
	效益指标	经济效益指标	人均收入提高	提高教师人均收入	提高收入	5%	5		
		社会效益	教师工作的积极主动性增加	不断增强教师积极性	提升教师的工作积极性	5%	5		
		指标	教师服务学校管理的意识增强	教师的服务意识不断增强	普遍提升	5%	5		
		生态效益指标	教师为社会均衡发展意愿增强	促进教育的均衡发展	普遍提升	5%	5		
		可持续影响指标	教师为山区做贡献的意愿大幅提高	不断提升	普遍提升	10%	10		
			教师收入提高显著	不断提升	普遍提升	5%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	教师满意100%	100%	5%	5		
			家长对教师满意度提高	〉90%	95%	5%	5		
			社会对教师的评价提升	〉90%	95%	5%	5		
总分						100	100		

8 项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		义务教育寄宿生免住宿费补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
项目负责人		张玉雷			联系电话		13716963320		
项目资金			年初预	全年预	全年	分值	执行率		
(万元)			算数	算数	执行数				
		年度资金总额	2.144万元	2.144万元	2.144万元	10	1%		
		其中：当年财	21440元	2.144万元	2.144万元	10	1%		
		拨款							
		上年结转资				—			
		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 发展，提高教育教育质量				共有69名学生住宿，收入21440元，支出 21440元。实现经费的规范使用，提高学生住 宿条件，促进教育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	满足住宿生符合 条件69名学生享 受	69名住宿 生共21440 元	全部完成 共21440 元	20%	10		
		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	20	20		
		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%	20		
	效益指标	经济效益	提高住宿水平， 促进教育均衡发 展	不断提升	普遍提升	10%	10		
		指标							
		社会效益	推进教育的不断 发展	不断提升	普遍提升	10%	10		
		指标							
	满意度	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%	10		
	指标								
总分						100	100		

9项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		支付2022年中小幼专项绩效奖励激励经费等									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目负责人		张玉雷				联系电话		13716963320			
项目资金		0.6097万	年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分			
(万元)			算数	算数	执行数						
		年度资金总额	0.6097万	0.6097万	0.6097万	100	10	100			
		其中：当年财政	0.6097万	0.6097万	0.6097万	100	10	100			
		拨款									
		上年结转资金				—		—			
		其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感				教师收入提高了，工作干劲儿更足了						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因	分析及改 措施		
效				指标值	完成值						
指	产出指标	数量指标	石城小学教师人数	35	35	10	10				
标			预算金额	0.6097万	0.6097万	10	10				
		质量指标	拨来款项符合标准	0.6097万	0.6097万	10	10				
			时效指标	按时拨付率	100%	100%	10	10			
		成本指标	教师收入提高率	100%	100%	10	10				
		效益指标	经济效益	人均收入提高	100%	100%	5	5			
	社会效益		教师工作的积极主动性增加	100%	100%	5	5				
	指标		教师服务学校管理的意识增强	100%	100%	5	5				
	生态效益		教师为社会均衡发展意愿增强	100%	100%	5	5				
			指标								
	可持续影响指标		教师为山区做贡献的意愿大幅提高	100%	100%	5	5				
		教师收入提高显著	100%	100%	5	5					
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	5	5				
	指标		家长对教师满意度提高	≥ 90%	95%	2.5	2.5				
			社会对教师的评价提升	≥ 90%	95%	2.55	2.5				
总分						100	100				

10项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		课后服务费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
项目负责人		郭立芹			联系电话		13241556857		
项目资金				年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
(万元)				算数	算数	执行数			
		年度资金总额		2.5827万元	2.5827万元	2.5827万元	10	100%	10
		其中：当年财政		2.5827万元	2.5827万元	2.5827万元	10	100%	10
		拨款							
		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				
	提高学生的课余生活，提高学生阅读能力，稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感				提高学生的课余生活，提高学生阅读能力，稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感，教师收入提高了，工作干劲儿更足了完成100%				
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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感。促进学校教育教学工作的发展。				全年收入2.5827万元，支出2.5827万元，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	石城小学教师人数	石城小学34人	石城小学34人	10%	10		
			预算金额	2.5827万元	2.5827万元	10%	10		
		质量指标	拨来款项符合标准	按照规定全部接受	在岗教师全部享受此项资金	10%	10		
		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	按照实际教师数发放	符合相关规定	专款专用	10%	10		
	效益指标	经济效益指标	人均收入提高	提高教师人均收入	提高收入	5%	5		
		社会效益	教师工作的积极主动性增加	不断增强教师积极性	提升教师的工作积极性	5%	5		
			指标	教师服务学校管理的意识增强	教师的服务意识不断增强	普遍提升	5%	5	
		生态效益指标	教师为社会均衡发展意愿增强	促进教育的均衡发展	普遍提升	5%	5		
			可持续影响指标	教师为山区做贡献的意愿大幅提升	不断提升	普遍提升	10%	10	
					教师收入提高显著	不断提升	普遍提升	5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意		100%	100%	5%	5	
家长对教师满意度提			〉90%	95%	5%	5			
社会对教师的评价提			〉90%	95%	5%	5			
总分						100	100		

11 项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		其他公用经费（幼儿园维修费）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学			
项目负责人		张玉雷			联系电话	13716963320			
项目资金			年初预	全年预	全年	分值	执行率		
(万元)			算数	算数	执行数				
		年度资金总额	0.6034万元	0.6034万元	0.6034万元	10	100%		
		其中：当年财政	0.6034万元	0.6034万元	0.6034万元	10	100%		
		拨款							
		上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改	
				指标值	完成值			措施	
指标	产出指标	数量指标	补充学校对基础设施的修缮	根据学校建筑面积拨付0.6034万元	0.6034万元	20%	20	计	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20%	20		
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结账，	根据相关制度	及时维修检查	20%	20		
		成本指标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相关规定	根据市场行情制定相关价格	10%	10		
	效益指标	经济效益	合理制定维修计划、保证质量，不冒然赶进度	不断提升	普遍提高	10%	10		
指标									
		社会效益	保证师生人身安全，	不断提升	普遍提高	10%	10		
	指标								
	满意度	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10		
	指标								
总分						100	100		

12免费教科书补助项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称		中央直达资金，2023年中央城乡义务教育补助经费——免费教科书										
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区石城镇中心小学					
项目负责人		孙建才				联系电话	15726688767					
项目资金			年初预	全年预		全年	分值		执行率		得分	
(万元)			算数	算数		执行数						
		年度资金总额	1.077525 万元	1.077525万元		0.1077525 万元	10		100%		10	
		其中：当年财政拨款	1.077525 万元	1.077525万元		0.1077525 万元	—		100%		—	
		上年结转资金	0	0		0	—		0		—	
		其他资金	0	0		0	—		0		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	1、落实北京市义务教育减免教科书费政策。					本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成教科书费减免任务，保障每名学生用上免费教材。						
	2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。											
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进	
效					指标值	完成值						
	产出指标	数量指标	减免书费学生人数		申请减免 人数96人	实际减免人数96人	20		20			
		质量指标	减免总金额		申请金额 1.077525 万元	实 际 拨 付 金 额 1.077525万元	20		20			
		质量指标	减免书费足额发放		学生用上 免费教材 人数96人	学生免费使用教材	10		10			
		时效指标	减免书费按时发放		5月、10 月发放	按时支付完成	10		10			
	效益指标	成本指标	执行义务教育减免书费政策		定 价 核 算，收支 准确	收支平衡	10		10			
		经济效益 指标	减轻学生家庭负担		减轻经济 负担	减轻家长经济负担	10		10			
		满意度 指标	社会效益 指标	提高教育重视度		提高程度	提高	10		10		
		可持续影响 指标	落实义务教育减免政策		促进教育 健康发展	提升	10		10			
总分							100		100			

13项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年义务教育生均公用经费补助——市级资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
项目负责人		张玉雷			联系电话		13716963320		
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	5.9697 万 元	5.9697万元	5.9697万元		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.9697 万 元	5.9697万元	5.9697万元		10	100%	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 、 水电 、 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 措施
	产出指标	数量指标	小学学生人数		全体学生	全体学生	10%	10	
			预算金额		0.59697万元	0.59697万元	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4月	2023年12月	5%	5	
			资金支出完成时间		2023年12月	2023年12月	5%	5	
		成本指标	成本完成率		按照资金及合 同约定，支付 金额。	及时支付	5%	5	
		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	
		生态效益 指标	促进教育发展		逐步提升	逐步提升	6%	6	
		可持续影 响指标	社会均衡发展增强		社会均衡发展 100%	社会均衡发展 100%	6%	6	
			学生受教育年限		6年	6年	6%	6	
		满意度 指标	提高人口素质		逐步提升	逐步提升	6%	6	
	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%	2.50%	2.5		
		教师满意度		>90%	95%	2.50%	2.5		
总分						41	100	100	

14 项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		北京市密云区石城镇中心小学与中关村四小学校结对合作项目									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目负责人		张玉雷				联系电话		13716963320			
项目资金		21.768965万 (万元)	年初预	全年预	全年		分值	执行率	得分		
(万元)			算数	算数	执行数						
		年度资金总额	5万	5万	5万		100	10	100		
		其中：当年财政	5万	5万	5万		100	9	90		
		拨款									
		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					
	促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展，享受优质教育资源					促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
					指标值	完成值					
指		数量指标	小学学生人数		96	96	10	10			
			预算金额		5万	5万	10	10			
		质量指标	完成一体化建设项目		100%	100%	5	5			
			上级安排工作完成率		100%	100%	5	5			
			按时拨付率		100%	100%	5	5			
		时效指标	资金划拨开始时间		2023年12月	2023年12月	5	5			
			资金支出完成时间		2023年12月	2023年12月	5	5			
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准		90元/生/年	90元/生/年	5	5			
		社会效益	政策知晓率		100%	100%	6	6			
		指标	促进教育发展		有效	有效	6	6			
		生态效益指标	社会均衡发展增强		100%	100%	6	6			
			学生受教育年限		6年	6年	6	6			
		可持续影响指标	提高人口素质		有效	有效	6	6			
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	95%	5	5			
	指标		家长满意度		>90%	95%	2.5	2.5			
			教师满意度		>90%	95%	2.55	2.5			
总分							100	100			

15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生均公用经费补助——中央直达资金									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目负责人		张玉雷				联系电话		13716963320			
项目资金			年初预	全年预		全年		分值	执行率	得分	
(万元)			算数	算数		执行数					
		年度资金总额	6.0390万元	6.0390万元		6.0390万元		10	100%	10	
		其中：当年财政	6.0390万元	6.0390万元		6.0390万元		10	100%	100	
		拨款									
		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、水电、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	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 措施	
指	产出指标	数量指标	小学学生人数		96	96	10%		10		
标			预算金额		6.0390万 元	6.0390万 元	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	5%		5		
		时效指标	资金划拨开始时间		2023年4月	2023年12月	5%		5		
			资金支出完成时间		2023年12月	2023年12月	5%		5		
		成本指标	成本完成率		按照资金及合同约定，及时支付	及时支付	5%		5		
		社会效益	政策知晓率		按照政策，全部知晓	按照政策，全部知晓	6%		6		
		指标	促进教育发展		逐步提升	逐步提升	6%		6		
		生态效益	社会均衡发展增强		社会均衡发展100%	社会均衡发展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	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	95%	5%		5		
	指标		家长满意度		>90%	95%	2.50%		2.5		
			教师满意度		>90%	95%	2.50%		2.5		
总分					43		100		100		

16 项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		义务教育生均公用经费—修缮费									
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区石城镇中心小学				
项目负责人		张玉雷			联系电话		13716963320				
项目资金			年初预	全年预	全年	分值		执行率			
(万元)			算数	算数	执行数						
		年度资金总额	13.1054万元	13.1054万元	13.1054万元	10		100%			
		其中：当年财政	13.1054万元	0.131054万元	13.1054万元	10		100%			
		拨款									
		上年结转资金				—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学校正常运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
				指标值	完成值						
产出指标	数量指标	小学		96	96	10	10				
			预算金额	13.1054万元	13.1054万元	5	5				
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升设备设施修缮完成后，提升设	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质	10	10				
				不断提升	普遍提升	5	5				
		时效指标	资金划拨开始时间	2023年5月	2023年9月	5	5				
			及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5				
	成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6				
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6				
		指标	为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6				
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6				
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10					
		家长满意度	>90%	100%	5	5					
		社会满意度	>90%	1000	5	5					
总分						100	100				

17项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		支付2023年中小学专项绩效奖励激励经费等								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学				
项目负责人		张玉雷			联系电话	13716963320				
项目资金		0.1791万	年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分		
(万元)			算数	算数	执行数					
		年度资金总额	0.1791万	0.1791万	0.1791万元	100	10	100		
		其中：当年财政	0.1791万	0.1791万	0.1791万元	100	10	100		
		拨款								
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感				教师收入提高了，工作干劲儿更足了					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改	措施	
效				指标值	完成值					
指	产出指标	数量指标	石城小学教师人数	35	35	10	10			
标			预算金额	0.1791万	0.1791万	10	10			
		质量指标	拨来款项符合标准	0.1791万	0.1791万	10	10			
		时效指标	按时拨付率	100%	100%	10	10			
		成本指标	教师收入提高率	100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益	人均收入提高	100%	100%	5	5			
		指标								
		社会效益	教师工作的积极主动性增加	100%	100%	5	5			
		指标	教师服务学校管理的意识增强	100%	100%	5	5			
		生态效益	教师为社会均衡发展意愿增强	100%	100%	5	5			
		指标								
		可持续影响指标	教师为山区做贡献的意愿大幅提高	100%	100%	5	5			
	教师收入提高显著		100%	100%	5	5				
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	5	5			
	指标		家长对教师满意度提高	〉 90%	95%	2.5	2.5			
			社会对教师的评价提升	〉 90%	95%	2.55	2.5			
总分						100	100			

18 项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		维修、污水清运等费用							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区石城镇中心小学			
项目负责人		张玉雷			联系电话	13716963320			
项目资金			年初预	全年预	全年	分值	执行率		
(万元)			算数	算数	执行数				
		年度资金总额	7.5元	7.5万	7.5万	10	100%		
		其中：当年财政	7.5万	7.5万	7.5万	10	100%		
		拨款							
		上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析
效				指标值	完成值				
指	产出指标	数量指标	补充学校对基础设施的修缮	根据学校建筑面积拨付7.5万元	7.5万	20%	20		
标		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20%	20		
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结账，	根据相关制度	及时维修检查	20%	20		
		成本指标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相关规定	根据市场行情制定相关价格	10%	10		
	效益指标	经济效益	合理制定维修计划、保证质量，不冒然赶进度	不断提升	普遍提高	10%	10		
		指标							
		社会效益	保证师生人身安全，	不断提升	普遍提高	10%	10		
		指标							
	满意度	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10		
	指标								
总分						100	100		