



北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学 2023 年度部门决算公开

张

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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	2,383.133548	3,359.738255	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	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	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	1,789.777444	2,766.684782
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	387.897672	494.569470
			九、卫生健康支出	205.458432	217.237843
			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	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	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	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理	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	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,383.133548	3,359.738255	本年支出合计	2,383.133548	3,478.492095
年初结转和结余	0.000000	118.753840	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,383.133548	3,478.492095	总计	2,383.133548	3,478.492095

收入决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				3, 359. 738255	3, 359. 738255	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 733. 184782	2, 733. 184782	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 733. 184782	2, 733. 184782	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 718. 184782	2, 718. 184782	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	15. 000000	15. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	409. 315630	409. 315630	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	409. 315630	409. 315630	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	47. 897167	47. 897167	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	241. 023719	241. 023719	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	120. 394744	120. 394744	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	217. 237843	217. 237843	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	217. 237843	217. 237843	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	217. 237843	217. 237843	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205		教育支出	2,766.684782	2,283.275593	483.409189	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,766.684782	2,283.275593	483.409189	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,718.184782	2,283.275593	434.909189	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	48.500000	0.000000	48.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	494.569470	494.569470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	494.569470	494.569470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	133.151007	133.151007	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	241.023719	241.023719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120.394744	120.394744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	217.237843	217.237843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	217.237843	217.237843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	217.237843	217.237843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,383.133548	3,359.738255	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1,789.777444	2,766.684782	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支	387.897672	494.569470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	205.458432	217.237843	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,383.133548	3,359.738255	本年支出合计	2,383.133548	3,478.492095	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	118.753840	年末财政拨款结转和	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	118.753840							
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	2,383.133548	3,478.492095	总计	2,383.133548	3,478.492095	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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			118.753840	3,359.738255	3,478.492095	2,995.082906	483.409189	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	33.500000	2,733.184782	2,766.684782	2,283.275593	483.409189	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	33.500000	2,733.184782	2,766.684782	2,283.275593	483.409189	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	0.000000	2,718.184782	2,718.184782	2,283.275593	434.909189	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	33.500000	15.000000	48.500000	0.000000	48.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	85.253840	409.315630	494.569470	494.569470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	85.253840	409.315630	494.569470	494.569470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	85.253840	47.897167	133.151007	133.151007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	241.023719	241.023719	241.023719	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	120.394744	120.394744	120.394744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	217.237843	217.237843	217.237843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	217.237843	217.237843	217.237843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	217.237843	217.237843	217.237843	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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类			科目名称				
科目编码							
栏次				--	1	2	3
类	款	项	合计	--	3, 478. 492095	2, 995. 082906	483. 409189
205			教育支出		2, 766. 684782	2, 283. 275593	483. 409189
20502			普通教育		2, 766. 684782	2, 283. 275593	483. 409189
2050202			小学教育	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	2, 718. 184782	2, 283. 275593	434. 909189
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	48. 500000	0. 000000	48. 500000
208			社会保障和就业支出		494. 569470	494. 569470	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		494. 569470	494. 569470	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	133. 151007	133. 151007	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	241. 023719	241. 023719	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	120. 394744	120. 394744	0. 000000
210			卫生健康支出		217. 237843	217. 237843	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		217. 237843	217. 237843	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	217. 237843	217. 237843	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,566.213032	商品和服务支出	295.696867	资本性支出	0.000000
基本工资	376.759110	办公费	115.163105	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	42.088200	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	1,250.299272	水费	4.851600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	241.023719	电费	11.082596	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	120.394744	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	217.237843	取暖费	39.542800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	26.678700	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	15.270744	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	206.037900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	37.373399	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	97.101500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	133.173007	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	9.985619	无形资产购置	0.000000
退休费	112.892007	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	17.091000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.168000	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	18.679048	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	32.340000	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	0.022000	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	2,699.386039	公用经费合计	295.696867		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

单位：万元

项目			2022 年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决 算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置校长办公室、校长负责制。下设教导处、总务处、工会。

（二）人员构成情况

事业编制 89 人，实有人数 89 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3359.74 万元，比 2022 年度收入合计 3099.11 万元增加 260.63 万元，增长 8.4%。

2023 年度支出总计 3478.49 万元，比 2022 年度支出合计 3289.15 万元增加 189.34 万元，增长 5.76%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3359.74 万元，比上年增加 260.63 万元，增长 8.4%。

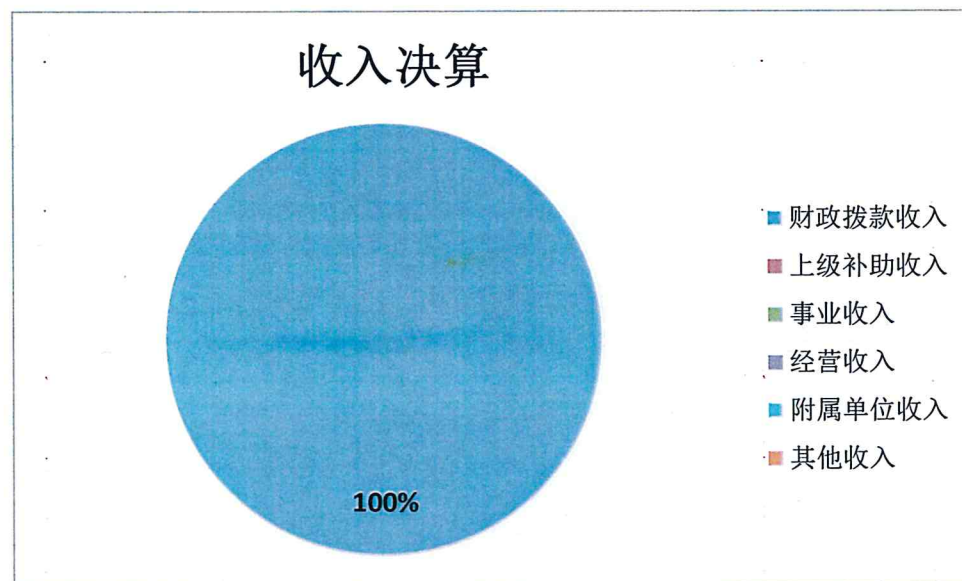
1. 财政拨款收入 3359.74 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3359.74 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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



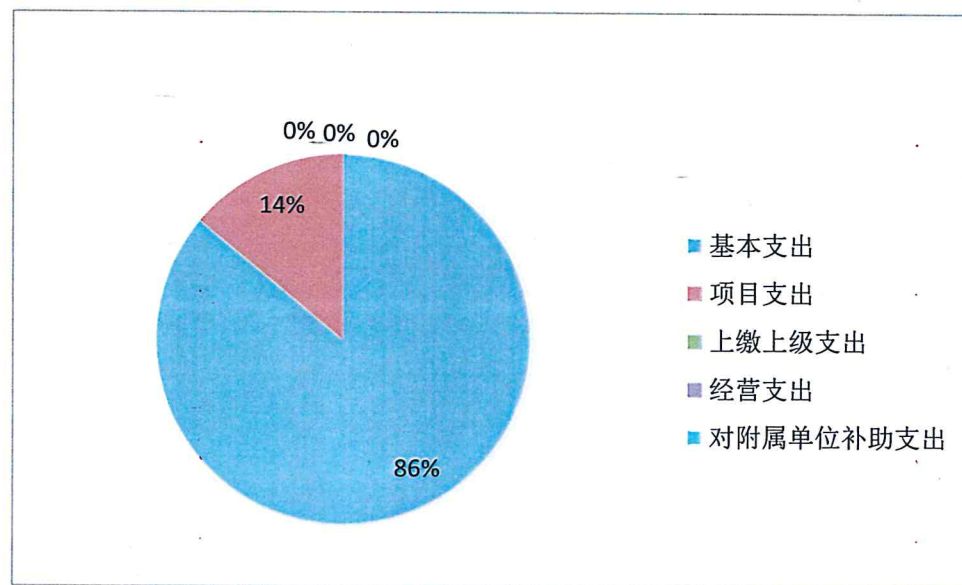
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3478.49 万元，比上年支出合计 3289.15 万元增加 189.34 万元，增长 5.76%，其中：基本支出 2995.08 万元，占支出合计的 86.1%；项目支出 483.41 万元，占支出合计的 13.89%；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 年度财政拨款收入总计 3359.74 万元，比 2022 年度收入合计 3099.11 万元增加 260.63 万元，增长 8.4%。主要原因：2023 年学校班级增加 6 个，教师增加 15 名，完善绩效工资，工资总额增加及公用经费增加，改造教室项目经费增加。

2023 年度财政拨款支出总计 3478.49 万元,比 2022 年度支出合计 3289.15 万元增加 189.34 万元,增长 5.76%。2023 年学校班级增加 6 个,教师增加 15 名,完善绩效工资,工资总额增加及公用经费增加,改造教室项目经费增加。

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 3478.49 万元,主要用于以下方面(按大类):小学教育支出 2718.18 万元,占本年财政拨款支出 78.14%;其他普通教育支出 48.5 万元,占本年财政拨款支出 1.39%;社会保障和就业支出 494.57 万元,占本年财政拨款支出的 14.22%,卫生健康支出 217.24 万元,占本年财政支出的 6.25%。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出普通教育支出2023年度决算为2766.68万元,比2023年年初预算1789.78万元增加976.9万元,增长54.58%。
其中:

普通教育支出 2023 年度决算为 2766.68 万元,比 2023 年年初预算 1789.78 万元增加 976.9 万元,增长 54.58%。主要原因:班级增加,教师增加,公用经费增加,完善绩效工资,工资总额增加,项目支出增加。

2、社会保障和就业支出事业单位养老支出 2023 年度决算为 494.57 万元,比 2023 年年初预算 387.9 万元增加 106.67 万元,增长 27.5%。其中:

事业单位养老支出 2023 年度决算为 494.57 万元,比 2023 年年初预算 387.9 万元增加 106.67 万元,增长 27.5%。主要原因:教师增加,完善绩效工资,工资总额增加,保险增加。

3、卫生健康支出 2023 年度决算为 217.24 万元，比 2023 年年初预算 205.46 万元增加 11.78 万元，增加 5.73%。其中：

行政事业单位医疗 2023 年度决算为 217.24 万元，比 2023 年年初预算 205.46 万元增加 11.78 万元，增加 5.73%。
主要原因：教师增加，完善绩效工资，工资总额增加，保险增加。

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

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

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 2995.08 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，支出金额为 2566.21 万元；（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，支出金额为 295.70 万元；；（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，支出金额为 133.17 万元；。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等，支出金额为 0 万元。

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 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2023 年无政府采购项目。

四、国有资产占用情况

2023 年度本部门车辆 0 台，0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

2023 年度无政府购买服务。

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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

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。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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）：反映本单位对离退休人员的支出

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

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）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11011823T000002308906-2023 年义务教育免费教科书和一年级新华字典							
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
项目负责人	孙雪廷			联系电话	13716837562			
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	0.948772	0.948772	0.948772	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.948772	0.948772	0.948772	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学生用书充足。			学生人人有书。				
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	项目受益本校学生	1028	1028	5	5	无
			书本数量	100%	100%	5	5	无
		质量指标	书本质量	无破损	无破损	10	10	无
			学生受益情况	100%	100%	5	5	无

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无
		成本指标	商品支出	0.948772	0.948772	15	15	无
		社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			学生综合素养	提升	提升	5	5	无
			书本使用情况	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	学生、家长满意	不断提升	稳步提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
			学生满意度	100%	100%	10	10	无
			教师满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11011823T000002223707-扩大优质教育资源办学（合作办学）							
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
项目负责人	张艳侠			联系电话	13661336318			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动学校内涵品质发展，展示学校文化，课程构建，教师风采，参加全国自主教育活动，促进教师专业发展。			檀营小学选派干部、教师学校参加全国自主教育活动，教师在线研修，提升课堂设计及实施能力；依托平台展示学校文化、课程、课堂、德育等方向特色，提升教师教育教学能力和学校办学质量。				
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	项目受益本校教师	30	30	5	5	无
			项目受益本校干部	5	5	5	5	无
		质量指标	提升学校影响力	不断扩大	不断扩大	5	5	无
			干部教师受益情况	教育教学效果好	教育教学效果好	5	5	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无

		成本指标	教师在线研修	0.5 万	0.5 万	5	5	无
			自主课堂在线培训	0.5 万	0.5 万	5	5	无
			教师公开课	1.5 万	1.5 万	5	5	无
			“学校发展力”沙龙	0.5 万	0.5 万	5	5	无
			学科优秀教研成果固化	0.5 万	0.5 万	5	5	无
		社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			教师教育教学水平	提升	提升	5	5	无
			干部管理水平	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	教科研水平	提升	提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
			学生满意度	100%	100%	10	10	无
			教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11011822R000001335150-中小学教师奖励机制							
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
项目负责人	孙雪廷			联系电话	13716837562			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.37635	38.37635	38.37635	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.37635	38.37635	38.37635	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对教师教育教学中做出的突出表现进行奖励，包括模范遵守常规、教育教学质量、突出贡献等。			根据教师的整体表现进行模范遵守常规、教育教学质量、突出贡献等专项奖励。				
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	数量指标	项目受益本校教师	76	76	5	5	无

	出 指 标		奖项设置	10	10	5	5	无
		质量指标	教师综合表现	教学效果好	教学效果好	10	10	无
			学生受益情况	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无
		成本指标	奖励金额	38.37635	38.37635	15	15	无
		社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			学生综合素养	提升	提升	5	5	无
	完成课业水平		提升	提升	5	5	无	
	可持续影响指标	特色建设水平	不断提升	稳步提升	10	10	无	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
			学生满意度	100%	100%	10	10	无
			教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011822R000001335150-课后服务						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		孙雪廷			联系电话	13716837562		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.1269	16.1269	16.1269	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.1269	16.1269	16.1269	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实“双减”政策，推动课后服务工作，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。				课后服务工作规范，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。			
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	项目受益本校学生	1028	1028	5	5	无
			社团建设	35	35	5	5	无
		质量指标	课后服务质量	教学效果好	教学效果好	10	10	无
			学生受益情况	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无
		成本指标	课时费	16.1269	16.1269	15	15	无

							无	
							无	
		社会效益 指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			学生综合素养	提升	提升	5	5	无
			完成课业水平	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	特色建设水平	不断提升	稳步提升	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
			学生满意度	100%	100%	10	10	无
			教师满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002111650-中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		孙雪廷			联系电话	13716837562		
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	54.849	54.849	54.849	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54.849	54.849	54.849	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实“双减”政策，推动课后服务工作，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。				课后服务工作规范，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。			
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	项目受益本校学生	1028	1028	5	5	无
			社团建设	35	35	5	5	无
		质量指标	课后服务质量	教学效果好	教学效果好	10	10	无
			学生受益情况	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无

		成本指标	学生社会实践活动	27. 9420	27. 9420	5	5	无	
			外聘教师及易耗品	26. 907	26. 907	10	10	无	
		社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无	
			学生综合素养	提升	提升	5	5	无	
			学生终身发展	提升	提升	5	5	无	
		可持续影响指标	特色建设水平	不断提升	稳步提升	10	10	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
				学生满意度	100%	100%	10	10	无
	教师满意度			100%	100%	10	10	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002335293-戏剧、马头琴项目资金						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		孙雪廷			联系电话	13716837562		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，践行课程改革，保障活动开展，聘请戏剧教育、马头琴师资，满足学生个性需求，促进学校特色发展，提高学生综合素养。				学校戏剧、马头琴特色项目建设专项资金使用规范、高效。购买社会服务，外聘戏剧教育、马头琴优秀师资，补充校内师资不足，制作宣传片，满足学生个性需求，促进学校特色发展。			
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	项目受益本校学生	120	120	5	5	无
			社团建设	6	6	5	5	无
		质量指标	课外活动质量	教学效果好	教学效果好	10	10	无
			学生受益情况	100%	100%	5	5	无

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无	
		成本指标	马头琴外聘教师	12.12	12.12	10	10	无	
			剧本创编及辅导费	2.88	2.88	5	5	无	
		社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无	
			学生艺术素养	提升	提升	5	5	无	
			学生比赛水平	提升	提升	5	5	无	
		可持续影响指标	特色建设水平	不断提升	稳步提升	5	10	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
				学生满意度	100%	100%	10	10	无
	教师满意度			100%	100%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区檀营小学专室改造（扩班）工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718			
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	87	87	87	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	87	87	87	—		—	
		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				
	完成学校基本设施的扩班改造工作，保证教育教学顺利开展。				完成了扩班改造工作，保证教育教学顺利开展。				
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	改造 6 个教室		1	1	5	5	无
			改造 6 个厕所，增加便池数及更换厕所隔板等				5	5	无
							5	5	无
		质量指标	增加 6 个教室，完善相关设施		符合供电要求	符合供电要求	6	6	无
			改造 6 个厕所，完善相关设施		达到质量要求	达到质量要求	6	6	无
							5	5	无

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
			执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
			执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
		成本指标	材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学活动提供保障。	保证学校设备设施正常运行	保证学校设备设施正常运行	16	16	无
		社会效益指标	保学生正常开学,学生家长满意。	及时维修	按时完成	6	6	无
		可持续影响指标	办学条件不断提升	办学条件不断完善	办学条件不断完善	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意,学生家长放心	100%	100%	10	9	无
总分						100	99	

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（檀营小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
项目负责人		张小海			联系电话		13716957718	
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	12.8744	12.8744	12.8744	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	12.8744	12.8744	12.8744	—		—
		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			
	完成学校基本设施的修缮工作，保证教育教学顺利开展。				完成了学校日常修缮工作，保证教育教学顺利开展。			
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	实验楼一层二层卫生墙壁改造	四间卫生间改造	四间卫生间改造	5	5	无
			学校外停车场栏杆安装等	学校大门口设施安装	学校大门口设施安装	5	5	无
			学校设施维修小便感应器、脚踏阀更换；疏通、墙壁粉刷、桌椅搬运等	学校设施维修小便感应器、脚踏阀更换15个，疏通20次，办公室粉刷1个	学校设施维修小便感应器、脚踏阀更换15个，疏通20次，办公室粉刷1个	5	5	无
		质量指标	符合卫生间设计要求	符合安全要求	符合安全要求	6	6	无
			学校设施维修	达到质量要求	达到质量要求	6	6	无

			更换新配件	使用国标配件	使用国标配件	5	5	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
			执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
			执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
		成本指标	材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价，校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价，校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价，校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学活动提供保障。	保证学校设备设施正常运行	保证学校设备设施正常运行	16	16	无
		社会效益指标	保学生安全，学生家长安心。	及时维修	按时完成	6	6	无
		可持续影响指标	办学条件不断提升	办学条件不断完善	办学条件不断完善	6	6	无
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意，学生家长放心	100%	100%	10	9	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002391185-综合楼楼梯栏杆工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718			
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	275911.14	275911.14	275911.14	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	275911.14	275911.14	275911.14	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成综合楼楼梯栏杆工程，保证新增设班级日常安全顺利开展。				完成了综合楼楼梯栏杆改造工作，保证教育教学安全开展。				
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	综合楼楼梯改造		保证设备设 施安全使用	保证设备设 施安全使用	15	15	无
		质量指标	学校设施改造		达到质量要 求	达到质量要 求	12	12	无
			更换楼梯		使用国标配 件	使用国标配 件	5	5	无
		时效指标	执行进度		与时间进度	按时完工	5	5	无
			执行进度		与时间进度 相匹配	按时完工	5	5	无

			执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
		成本指标	材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学活动提供保障。	保证学校设备设施正常运行	保证学校设备设施正常运行	16	16	无
		社会效益指标	保学生安全, 学生家长安心。	及时维修	按时完成	6	6	无
		可持续影响指标	办学条件不断提升	办学条件不断完善	办学条件不断完善	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意, 学生家长放心	100%	100%	10	9	无
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升 2023-檀营小学							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—	
		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				
	完成学校育人环境提升工作，保证教育教学顺利开展。				完成学校育人环境提升工作，保证教育教学顺利开展。				
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	实验楼二层楼梯拐角文件建设		二个拐角空 间改造	二个拐角空 间改造	10	10	无
			综合楼一层卫生间墙板、全校日常维 修		两个卫生间 及日常维修	两个卫生间 及日常维修	5	5	无
		质量指标	符合设计要求		符合创城美 观要求	符合创城美 观要求	10	10	无
			学校设施维修		达到质量要 求	达到质量要 求	7	7	无
		时效指标	执行进度		与时间进度 相匹配	按时完工	5	5	无

			执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
			执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	无
		成本指标	材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
			材料成本、人工成本	符合相关规定	总务处询价,校务会讨论通过并全校公示	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学活动提供保障。	保证学校设备设施正常运行	保证学校设备设施正常运行	16	16	无
		社会效益指标	保学生安全,学生家长安心。	及时维修	按时完成	6	6	无
		可持续影响指标	办学条件不断提升	办学条件不断完善	办学条件不断完善	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意,学生家长放心	100%	100%	10	9	无
						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002223707-扩大优质教育资源办学（合作办学）						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		张艳侠			联系电话	13661336318		
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动学校内涵品质发展，展示学校文化，课程构建，教师风采，参加全国自主教育活动，促进教师专业发展。				檀营小学选派干部、教师学校参加全国自主教育活动，教师在线研修，提升课堂设计及实施能力；依托平台展示学校文化、课程、课堂、德育等方向特色，提升教师教育教学能力和学校办学质量。			
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	项目受益本校教师	30	30	5	5	无
			项目受益本校干部	5	5	5	5	无
		质量指标	提升学校影响力	不断扩大	不断扩大	5	5	无
			干部教师受益情况	教育教学效果好	教育教学效果好	5	5	无

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无
		成本指标	教师在线研修	0.5 万	0.5 万	5	5	无
			自主课堂在线培训	0.5 万	0.5 万	5	5	无
			教师公开课	1.5 万	1.5 万	5	5	无
			“学校发展力”沙龙	0.5 万	0.5 万	5	5	无
			学科优秀教研成果固化	0.5 万	0.5 万	5	5	无
		社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			教师教育教学水平	提升	提升	5	5	无
			干部管理水平	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	教科研水平	提升	提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
			学生满意度	100%	100%	10	10	无
			教师满意度	100%	100%	10	10	无
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 (檀营小学)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.96	9.96	9.96	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.96	9.96	9.96	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		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、保障我校接受九年义务教育非寄宿生，享受生活补助 150 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成非寄宿生生活补助发放任务，减轻学生家庭经济负担。			
绩效指 标 总分 项目资金 (万元)	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	非寄宿生数 9 人, 助学人数 325 人	申请补助住宿生数 9 人, 助学人数 325	实际补助非寄宿生数 9 人助学人数 325	10	10	无
			补助金额 9.96 万元	申请补助金额 9.96 万元	拨付补助金额 9.96 万元	10	10	无
		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	15	15	无
		时效指标	按时发放	10 个月每月发放	准时发放	10	10	无
		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	无

	效益指标 满意度 指标	经济效益 指标	减轻家庭负担	解决非寄宿生生活费 用，助学补助	每生 1500 元 /年；每生 150 元/学期	15	15	无
		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	10	10	无
		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	无
		可持续影响指标 服务对象满意度 指标	体现社会进步，教育政策 导向	提高教育质	提高	5	5	无
			满意度	学生满意度	满意度 100%	5	5	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	投诉率	公众投诉率	投诉率 0	5	5	无
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（檀营小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718		
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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.72	0.72	0.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		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、保障我校接受九年义务教育非寄宿生，享受生活补助 150 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成非寄宿生生活补助发放任务,减轻学生家庭经济负担。			
绩效指标 总分 项目资金 （万元）	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	非寄宿生数 9 人, 助学人数 325 人	申请补助住宿生数 9 人， 助学人数 325	实际补助非寄宿生数 9 人 助学人数 325	15	15	无
			补助金额 9.96 万元	申请补助金额 9.96 万元	拨付补助金额 9.96 万元	15	15	无
		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	10	10	无
		时效指标	按时发放	10 个月每月发放	准时发放	10	10	无

		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	无
	效益指标 满意度 指标	经济效益指标	减轻家庭负担	解决非寄宿生生活费用，助学补助	每生 1500 元/年；每生 150 元/学期	10	10	无
		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	10	10	无
		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	无
		可持续影响指标 服务对象满意度 指标	体现社会进步，教育政策导向	提高教育质	提高	5	5	无
			满意度	学生满意度	满意度 100%	5	5	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	投诉率	公众投诉率	投诉率 0	5	5	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金（檀营小学）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718			
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	70.551	70.551	70.551	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70.551	70.551	70.551			—	
		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				
		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面的支出。			2021 年中央城乡义务教育公用经费直达资金使用规范、高效，足额安 排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常 工作任务等方面支出，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	1、实验楼二层楼道文化 建设 2、实验楼一层楼道 文化建设 3、学校公共设施零 星维修	两个楼道文化建设	两个楼道文化 建设	15	15	无
			质量指标	按设计要求进行文化建 设	保证材料安全环保， 达到设计要求	材料安全环 保，达到了设 计要求	15	15	无

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	无
		成本指标	文化建设成本	符合相关规定	建设项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	完成文化提升目标	达到文化建设目标	达到建设目标	10	10	无
		社会效益指标	起到很好的示范作用	达到文化建设目标	达到建设目标	10	10	无
		可持续影响指标	完成疫情防控目标	达到文化建设目标	达到建设目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	无
			防控人员满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718		
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	86.11	86.11	86.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86.11	86.11	86.11			—
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面的支出。				2023 年中央城乡义务教育公用经费直达资金使用规范、高效，足 额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常 工作任务等方面支出，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	生均公用经费（直达资 金）全年拨款 86.11 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。	15	15	无
		质量指 标	用于仪器设备及图书资 料等购置，房屋、建筑物 及仪器设备的日常维修	达到北京市规定办学条 件标准	对学校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	无

			维护。					
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	无
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办学条件标准	办学条件均衡发展	10	10	无
		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，创建了良好校园环境。	10	10	无
		可持续影响指标	丰富学生课余生活，提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
			学生满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防疫资金 2023-檀营小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		张小海			联系电话	13716957718		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.3949	10.3949	10.3949	10		
		其中：当年财政拨款	10.3949	10.3949	10.3949			—
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				2021 年中央城乡义务教育公用经费直达资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，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	其他公用经费全年拨款 10.3949 万元	按照疫情防 控需要标准	完成疫情防 控需要	15	15	无
		质量指标	用于疫情防控物资等购置。	保证疫情防 控物资及时 到位	保证疫情防 控物资及时 到位	15	15	无
		时效指标	执行进度	与时间进度 相匹配	在保证资金 安全、规范 使用的情况 下及时完成	10	10	无

					资金进度。			
		成本指标	疫情防控成本	符合相关规定	疫情项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	完成疫情防控目标	达到疫情防控目标	达到疫情防控目标	10	10	无
		社会效益指标	起到很好的示范作用	达到疫情防控目标	达到疫情防控目标	10	10	无
		可持续影响指标	完成疫情防控目标	达到疫情防控目标	达到疫情防控目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	无
			防控人员满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师党校项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
项目负责人		王蕊			联系电话	15311716363		
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	7.632693	7.632693	7.632693	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.632693	7.632693	7.632693	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动学校党支部书记工作水平，保证，对工作室成员进行培训。				通过培训提升了学校党支部书记工作水平，为党组织领导的校长负责制有效开展提供了助力。			
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	项目受益本校校长	15	15	5	5	无
			项目受益干部	20	20	5	5	无
		质量指标	党支部书记工作水平提升情况	得到提升	得到提升	5	5	无
			党员干部受益情况	水平提升	水平提升	5	5	无

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	5	5	无
		成本指标	专家讲课费	2.5	2.5	5	5	无
			专家车费	1.4	1.4	5	5	无
			培训住宿	0.4	0.4	5	5	无
			餐费	0.12	0.12	5	5	无
			培训用书	0.28	0.28	5	5	无
		社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			教师教育教学水平	提升	提升	5	5	无
			干部管理水平	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	教科研水平	提升	提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	无
			学生满意度	100%	100%	10	10	无
			教师满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	