

北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度部门决算公开



校长签字:

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收款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨收款支出决算表

七、一般公共预算财政拨收款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨收款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨收款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨收款支出决算表

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

收入支出决算汇总表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	2,212.073220	3,528.832136	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000		
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000		
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,678.264220	3,258.266997		
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	357.926200	476.016129		
			九、卫生健康支出	175.882800	192.525096		
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000		
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000		
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000		
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000		
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000		
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000		
			十六、金融支出	0.000000	0.000000		
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000		
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000		

				十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
				二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
				二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
				二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
				二十三、其他支出	0.000000	0.000000
				二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
				二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,212.073220	3,528.832136		本年支出合计	2,212.073220	3,926.808222
年初结转和结余	0.000000	397.976086		结余分配	0.000000	0.000000
				年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,212.073220	3,926.808222		总计	2,212.073220	3,926.808222

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
205		教育支出	2,927.885001	2,927.885001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,927.885001	2,927.885001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,912.819001	2,912.819001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	15.066000	15.066000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	408.422039	408.422039	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	408.422039	408.422039	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	91.007106	91.007106	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	212.661213	212.661213	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.753720	104.753720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	192.525096	192.525096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	192.525096	192.525096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	192.525096	192.525096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云学校 2023 年度金额单位：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	3, 258. 266997	2, 194. 076068	1, 064. 190929	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20502		普通教育	3, 258. 266997	2, 194. 076068	1, 064. 190929	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050202		小学教育	2, 912. 819001	2, 194. 076068	718. 742933	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050299		其他普通教育支出	345. 447996	0. 000000	345. 447996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208		社会保障和就业支出	476. 016129	476. 016129	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805		行政事业单位养老支出	476. 016129	476. 016129	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502		事业单位离退休	158. 601196	158. 601196	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	212. 661213	212. 661213	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104. 753720	104. 753720	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210		卫生健康支出	192. 525096	192. 525096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011		行政事业单位医疗	192. 525096	192. 525096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102		事业单位医疗	192. 525096	192. 525096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,212.073220	3,528.832136	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	1,678.264220	3,258.266997	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	357.926200	476.016129	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	175.882800	192.525096	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	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	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	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	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	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	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	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	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	0.000000
本年收入合计	2,212.073220	3,528.832136	本年支出合计	2,212.073220	3,926.808222	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	397.976086	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算拨款	0.000000	397.976086								
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	2,212.073220	3,926.808222	总计	2,212.073220	3,926.808222	0.000000	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

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：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		
分类科目编码	支出功能科目名称	支出功能科目编码	支出功能科目名称	支出功能科目编码	支出功能科目名称	支出功能科目编码	支出功能科目名称	支出功能科目编码	支出功能科目名称		
类	款	项	合计	397.976086	3,528.832136	3,926.808222	2,862.617293	1,064.190929	0.000000	0.000000	
205	教育支出		330.381996	2,927.885001	3,258.266997	2,194.076068	1,064.190929	0.000000	0.000000	0.000000	
20502	普通教育		330.381996	2,927.885001	3,258.266997	2,194.076068	1,064.190929	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202	小学教育		0.000000	2,912.819001	2,912.819001	2,194.076068	718.742933	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299	其他普通教育支出		330.381996	15.066000	345.447996	0.000000	345.447996	0.000000	0.000000	0.000000	
208	社会保障和就业支出		67.594090	408.422039	476.016129	476.016129	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出		67.594090	408.422039	476.016129	476.016129	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502	事业单位离退休		67.594090	91.007106	158.601196	158.601196	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	212.661213	212.661213	212.661213	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	104.753720	104.753720	104.753720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210	卫生健康支出		0.000000	192.525096	192.525096	192.525096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011	行政事业单位医疗		0.000000	192.525096	192.525096	192.525096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102	事业单位医疗		0.000000	192.525096	192.525096	192.525096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：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
			3, 926. 808222	2, 862. 617293	1, 064. 190929
类 款 项	合计				
205	教育支出		3, 258. 266997	2, 194. 076068	1, 064. 190929
20502	普通教育		3, 258. 266997	2, 194. 076068	1, 064. 190929
2050202	小学教育	北京市朝阳区实验小学密云云学校	2, 912. 819001	2, 194. 076068	718. 742933
2050299	其他普通教育支出	北京市朝阳区实验小学密云云学校	345. 447996	0. 000000	345. 447996
208	社会保障和就业支出		476. 016129	476. 016129	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出		476. 016129	476. 016129	0. 000000
2080502	事业单位离退休	北京市朝阳区实验小学密云云学校	158. 601196	158. 601196	0. 000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区实验小学密云云学校	212. 661213	212. 661213	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区实验小学密云云学校	104. 753720	104. 753720	0. 000000
210	卫生健康支出		192. 525096	192. 525096	0. 000000
21011	行政事业单位医疗		192. 525096	192. 525096	0. 000000
2101102	事业单位医疗	北京市朝阳区实验小学密云云学校	192. 525096	192. 525096	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：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	2,341.437125	商品和服务支出	332.535832	资本性支出	29.995140
基本工资	317.180500	办公费	51.420961	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	41.088200	印刷费	0.000000	办公设备购置	24.976940
奖金	0.000000	咨询费	1.500000	专用设备购置	2.160000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,189.069086	水费	4.197000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	212.661213	电费	8.022051	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	104.753720	邮电费	0.135871	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	192.525096	取暖费	40.260900	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	35.606600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.538710	差旅费	1.134080	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	182.486100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	117.676837	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	88.134500	租赁费	7.415000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	158.649196	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	11.568130	无形资产购置	0.000000
退休费	140.633876	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	2.858200
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.383320	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	1.584000	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	17.332288	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	31.080000	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	2.068914	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	0.048000	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	3.117200	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	2,500.086321	公用经费合计			362.530972

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：万元

项目			年初结转和本年收入结余			本年支出				年末结转结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	合计	基本支出	项目支出	合计	6	基本支出结转	7	项目支出结转和结余
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	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

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：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	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
养老保险缴费		邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
职工基本医疗保险	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
缴费				地上附着物和青苗补偿	0.000000
公务员医疗补助	0.000000			拆迁补偿	0.000000
费				公务用车购置	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000		
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000		
对个人和家庭的补	0.000000	会议费	0.000000		
助					
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

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：万元

项目		2023 年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次 1		2	3
类 款 项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合 计	因公出国（境） 费	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	1.500000	0.800000	0.400000	0.000000
2023 年决算	2.068914	0.000000	0.000000	0.000000	2.068914	1.200000	0.631575	0.237339	0.000000

政府采购情况表

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云学校 2023 年度金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	372.184716
（一）政府采购支出合计	372.184716
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	372.184716
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

编制单位：北京市朝阳区实验小学密云云学校 2023 年度金额单位：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

政府履职辅助性服务	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	小计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	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、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 72 人，实有人数 72 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3926.81 万元，比上年增加 832.38 万元，增长 26.90%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3528.83 万元，比上年增加 439.52 万元，增长 14.23%。

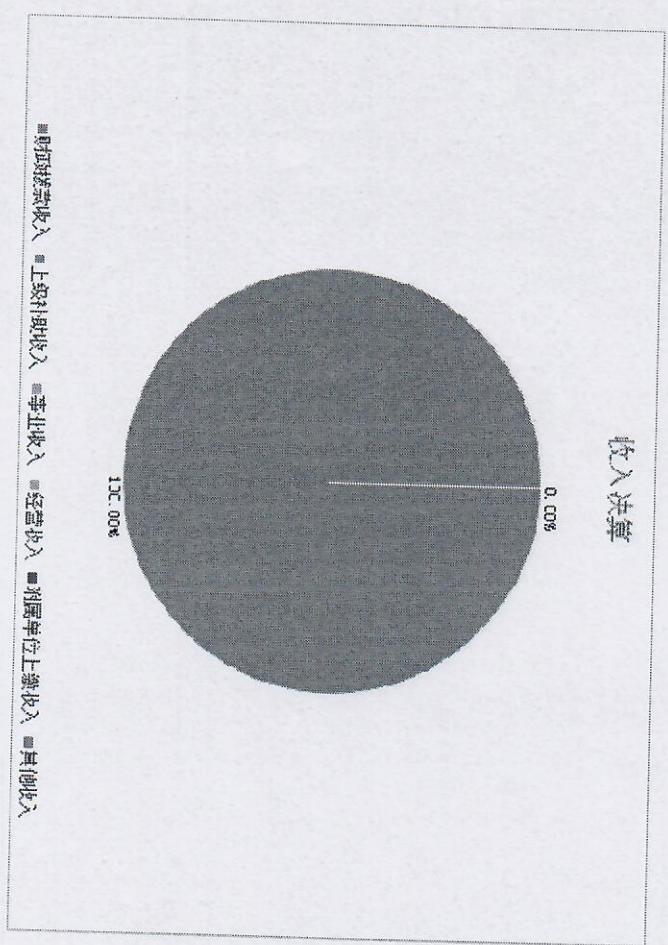
1. 财政拨款收入 3528.83 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3528.83 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

(此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

图 1：收入决算

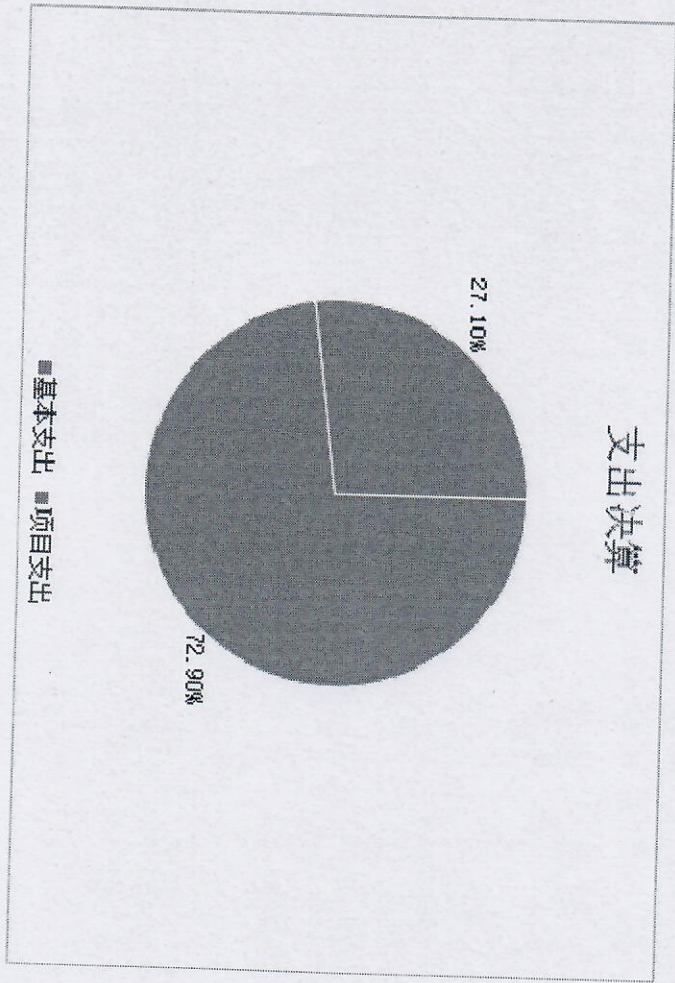


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3926.81 万元，比上年增加 832.38 万元，增长 26.90%，其中：基本支出 2862.62 万元，占支出合计的 72.9%；项目支出 1064.19 万元，占支出合计的 27.1%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

(此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3926.81 万元，比上年增加 832.38 万元，增长 26.90%。主要原因：2022 年调整了岗位绩效标准，人均月增资 1250 元，并且补发了 2021 年的岗位绩效，导致 2023 年工资福利支出、保险基数、公积金基数上调，人员工资支出增加；2023 年我单位有大型修缮项目支出。

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 3926.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3,258.27 万元，占本年财政拨款支出 82.97%；社会保障和就业支出 476.02 万元，占本年财政拨款支出 12.12%；卫生健康支出 192.52 万元，占本年财政拨款支出 4.91%。

（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 3,258.27 万元，比 2023 年度年初预算增加 1580.01 万元，增长 94.15%。其中：

“小学教育”2023 年度决算 2912.82 万元，比 2023 年度年初预算增加 1580.01 万元，增长 84.35%。主要原因：2022 年调整了岗位绩效标准，人均月增资 1250 元，并且补发了 2021 年的岗位绩效，导致 2023 年工资福利支出、保险基数、公积金基数上调，人员工资支出增加；2023 年拨入我校生均公用经费、中小学生学习活动经费等多个项目经费，项目支出增加。

“其他普通教育支出”2023 年度决算 345.45 万元，比 2023 年度年初预算增加 345.45 万元，增长 100%。主要原因：

2023 年拨入我校防疫资金、学校育人环境提升项目、扩大优质教育资源办学、京剧太极拳特色项目等多个项目经费，项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 476.02 万元，比 2023 年度年初预算增加 118.09 万元，增长 32.99%。其中：

“事业单位离退休”2023 年度决算 158.60 万元，比 2023 年度年初预算增加 98.77 万元，增长 165.11%。主要原因：2023 年我校有两位在职教师转退休，补发在职期间的一次性绩效和学年奖；一位退休教师去世，发放一次性抚恤金；八位退休教师发放一次性退休补贴，人均约八万多。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023 年度决算 212.66 万元，比 2023 年度年初预算增加 13.93 万元，增长 7.01%。主要原因：2023 年保险基数调高，养老保险支出增多。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2023 年度决算 104.75 万元，比 2023 年度年初预算增加 5.39 万元，增长 5.42%。主要原因：2023 年保险基数调高，职业年金支出增多，职业年金支出数未达到养老保险支出数的一半，是因为 2023 年补缴了新调入人员 8-10 月的养老保险，没有补缴职业年金。

3、“卫生健康支出”2023 年度决算 192.53 万元，比 2023 年度年初预算增加 16.65 万元，增长 9.47%。其中：“事业单位医疗”支出 192.53 万元，比 2023 年度年初预算增加 16.65 万元，增长 9.47%。主要原因：2023 年人员保险基数调高，医疗保险支出增多。

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，本单位 2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位 2023 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。

本单位 2023 年度无此项支出。

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 2862.62 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 2341.44 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 332.54 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 158.65 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 29.99 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

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.07万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元减少0.63万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位2023年度无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位2023年度无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。

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（减少）0万元。主要原因：本单位2023年度无此项支出。

公务用车运行维护费2023年度决算数2.07万元，比2023年度年初预算数2.7万元减少0.63万元，主要原因：2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.2万元，公务用车维修0.63万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0万元。因学生外出参加体育比赛等活动减少，导致公务用车使用减少，加油、维修等费用支出减少，所以2023年度决算数比年初预算数减少0.63万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.07万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位2023年度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 372.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 372.18 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 年度截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 台，共计 23.3 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。

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，例如：

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经--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	北京市朝阳区实验小学密云云学校		
项目负责人	刘丹				联系电话	17710607661		
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	18240	18240	18240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18240	18240	18240	—	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			
	目标 1：保障全校 17 名家庭经济困难学生学习生活。含低保家庭、残疾学生等。 目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助经费落实到位。				项目已及时支出到位，支出率为 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
	产出指标	数量指标	保障全校 16 名家庭经济困难学生学习生活。2023 年春季学期享受非寄宿生补助的学生数 16 人,秋季学期享受非寄宿生补助的学生数也是 6 人,人数不变。	16	100%	10	10	
		质量指标	减轻经济困难学生家庭经济负担。	16	100%	10	10	
		时效指标	确保国家资助经费落实到位。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		成本指标	2023 年城乡义务教育补助经费-家庭困难学生生活补助(中央直达资金)	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
效益指标	社会效益	经济效益	学生已获得每月拨付的非寄宿生补助。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		社会效益	助学补助受到社会认可和好评	不断提升	普遍提升	10	10	
			全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
			学生受教育权利受到保障	得到保障	得到保障	10	10	
持续影响指标	社会效益	可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	100%	10	10	
			学生满意度						
总分									
			100%	100%			100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市朝阳区实验小学密云云学校	
项目负责人		刘丹			联系电话		17710607661	
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	79410	79410	79410	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79410	79410	79410	—	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			
	目标 1：保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡 3 类人、低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。 目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助学经费落实到位。				项目已及时支出到位，支出率为 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
	产出指标	数量指标	保障全校家庭经济困难学生学期学习生活。其中2023年春季学期享受助学补助的学生数为229人，2023年秋季学期享受助学补助的学生数为229人。	229	100%	10	10	
		质量指标	减轻经济困难学生家庭经济负担。	229	100%	10	10	
		时效指标	确保国家资助经费落实到位。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		成本指标	2023年促进教育事业发展的市对区转移支付资金)	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
效益指标	经济效益	学生已获得每月拨付的非寄宿生补助。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10		
		社会效益	助学补助受到社会认可和好评	不断提升	普遍提升	10	10	
			全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
			学生受教育权利受到保障	得到保障	得到保障	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	100%	10	10		
			学生满意度							
			100%							100%
总分										
			100%		100%		100		100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学生实践活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市朝阳区实验小学密云云学校	
项目负责人		齐彦			联系电话		13701005553	
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	104.5356	104.5356	104.5356	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.5356	104.5356	104.5356	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总计	预期目标			实际完成情况				

体目标	目标 1: 组织开展学校 1158 名学生参与市级社会实践活动的资金使用, 包含门票费用和租车费用, 拓展视野。 目标 2: 外聘社会教师到校开展社团活动, 丰富学生课余时间。保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。				保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。支出率为 100%。			
	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
	数量指标		确保全校 1158 名学生参与市级社会实践活动, 租车 28 辆, 门票 1158 张。	大于 1000 人	1158 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
	质量指标		确保外聘教师入校开展社团活动。	大于 1000 人	1158 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
绩效指标	产出指标		适龄儿童、少年接受义务教育	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	
	质量指标		上级安排工作完成率	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	
	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	

效益指标	成本指标	劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
		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	
	经济效益	扩展了学生的兴趣爱好	按时组织学生生活	保障了每个学生都能参与	5	5	
		减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生生活	保障了每个学生都能参与	5	5	
	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
		学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
	生态效益	社会均衡发展增强	100%	100%	5	5	
		学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
满意度指标	可持续影响指标	提高人口素质	有效	有效	5	5	
		学生满意度	>90%	95%	5	5	
		服务对象满意度	>90%	95%	5	5	

		教师满意度	>90%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		学校育人环境提升						
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
项目负责人	齐彦				联系电话	13701005553		
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	—	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			
	用于学校育人环境提升的费用，如建设校史馆、修整校园文化墙等费用的支出，让学校的整体育人环境再提升，充分发挥环境育人的功能。				保障学校育人环境建设的费用，如校史馆、校园美术馆建设等方面支出。支出率为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
	产出指标	数量指标	确保全校 1158 名学生参与享受到校园文化的熏陶。	大于 1000 人	1158 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
			通过校史馆、校园美术馆建设提升学校育人水平。	大于 1000 人	1158 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
		质量指标	发挥校园文化的育人功能	按上级要求，开发学校文化育人最大时效	既培养了学生的兴趣，又增长了见闻	10	10	
效益指标	产出指标	质量指标	上级安排工作完成率	按上级要求，开发学校文化育人最大时效	拓宽了学生视野，培养了学生艺术情感	5	5	
			执行进度	与时间进度相匹配	让每一名学生感受校园文化的魅力	5	5	
			成本指标	符合相关规定	严格按照预算标准执行	10	10	
		经济效益	提升学生的审美意识、审美素养	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与和感受	5	5	
社会效益	社会效益	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	

			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
			学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	社会均衡发展增强	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人口素质	有效	有效	5	5	
学生满意度			>90%	100%	5	5		
家长满意度			>90%	100%	5	5		
教师满意度			>90%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	太极拳项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市朝阳区实验小学 学密云学校	
项目负责人	齐彦				联系电话		13701005553	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	5	5	5		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				
	保障学校正常太极拳特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有太极拳资质的社会教师到校开展太极拳社团活动，发展学校特色社团，弘扬中华优秀传统文化，丰富学生课余生活。			保障学校正常太极拳特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，完成率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
	产出指标	数量指标	学生1158人	大于1000人	1158名学生参与了学校组织的活动	10	10	
			确保2名外聘教师入校开展太极拳社团活动，开设太极拳普及课、太极拳社团课。预算金额5万元。	大于1000人	1158名学生参与了学校组织的活动	10	10	
			弘扬和传承中华优秀传统文化，丰富学生课余生活。保证适龄儿童、少年接受义务教育教育。	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	10	10	
		质量指标	上级安排工作完成率	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	

		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	劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5			
		经济效益	扩展了学生的兴趣爱好	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10	10			
效益指标	社会效益	全区基础 教育均衡 化程度	不断提升	不断提升	普遍提升	5	5			
			教师教育 教学能力	不断提升	普遍提升	5	5			
			学生素质	不断提升	普遍提升	5	5			
			社会均衡 发展增强	100%	100%	5	5			
			学生整体 素质	不断提升	稳步提升	5	5			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高人口 素质	有效	有效	5	5				
		学生满意 度	>90%	100%	5	5				
		家长满意 度	>90%	100%	5	5				
		教师满意 度	>90%	100%	5	5				
		总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	京剧			
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校
项目负责人	齐彦		联系电话	13701005553

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		10		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10		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				
	保障学校正常京剧特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面支出。外聘具有京剧资质的社会教师到校开展京剧社 团活动，发展学校特色社团，弘扬中华优秀传统文化，丰富学生课 余生活。				保障学校正常京剧特色项目运转、完成教育教学活动和其他 日常工作任务等方面支出，完成率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	
	产出指标	数量指标	学生1158人	大于1000人	1158名学生参与了学校组织的活动	10	10		
			确保11名外聘教师入校开展京剧社团活动，每周两次，每次2小时。预算金额10万元。	大于1000人	1158名学生参与了学校组织的活动	10	10		
		质量指标	弘扬和传承中华优秀传统文化，丰富学生课余生活。保证适龄儿童、少年接受义务教育。	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	10	10		
			上级安排工作完成率	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		

	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参与活动	5	5	
	成本指标	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	扩展了学生的兴趣爱好	按时组织学生生活 动	保障了每个学生都能参与	10	10	
	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
	生态效益	学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会均衡发展增强	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
		提高人口素质	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5	
		家长满意度	>90%	100%	5	5	
		教师满意度	>90%	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补助经费-免费教科书（中央直达资金）-朝阳实验小学密云云学校					
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校	
项目负责人	尚宝全			联系电话	15810967526	

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		11.125	11.125	11.125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11.125	11.125	11.125	—	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			
	1. 保障范围内学生免费使用教科书。 2. 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。				2023 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段免费教科书受益人数	≥1280 人	为全校学生提供用书保障	20	20	
		质量指标	资助资金发放	及时、足额发放	足额支付教科书费用	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	

	成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	足额支付教科书费用	10	10	
效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	10	10	
	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	学生家长对资助工作的满意度	得分≥85分	家长评价得分96.3分	20	20	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）-朝阳实验小学密云云学校									
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校				
项目负责人	尚宝全				联系电话	15810967526				
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		0.681	0.681	0.681	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0.681	0.681	0.681	—	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					
	1. 保障范围内学生免费使用教科书，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2. 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。			2023 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
	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	义务教育阶段免费教科书受益人数	≥1280 人	为全校学生提供用书保障	20	20		
		质量指标	资助资金发放	及时、足额发放	足额支付教科书费用	20	20		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
	成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	足额支付教科书费用	10	10			
		经济效益	减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	10	10		
		社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意指标	服务对象满意度	学生家长对资助工作的满意度	得分 ≥85 分	家长评价得分 96.3 分	20	20		

48

标	度指标					
总分						
100						100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		朝实密云学校与朝阳实验小学教育集团结对合作项目-朝阳实验小学密云学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市朝阳区实验小学密云学校	
项目负责人		尚宝全			联系电话		15810967526	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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		
		进一步巩固办学成果，开展教育扶贫的对接工作。促使朝阳区实验小学密云学校向着更好的方向发展，惠及更多的家庭和学生，进一步发挥其辐射带动作用，并实现优质教育资源提升，从而促进全区教育共同发展。				2023 朝实密云学校与朝阳实验小学教育集团结对合作项目资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学指导、教研、学生生活正常运转、完成各项任务，促进师生的全面发展。		

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	朝实密云学校与朝阳实验小学教育集团结对合作项目资金共计 200 万元	合作项目惠及学生人数	≥1280 人	10	10	
			拨款金额	200 万元	200 万元	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
		质量指标	足额发放	足额发放，稳定教师队伍	足额发放，稳定教师队伍	10	10	
时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文 件执行	及时足额支出	5	5			
		支出进度	按月完成	按月完成	10	10		
		按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	5	5		
	成本指标	提高指导教师待遇，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10	10		
社会效益	教师为教育做贡献的意愿大幅提高	教师队伍稳定，工作积极	教师队伍稳定，工作积极性提高	10	10			
		教师收入提高	符合相关规定	五险一金基数提高	10	10		
	可持续影响指标	教师收入提高	符合相关规定	五险一金基数提高	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意		得分≥85分	得分100	5	5	
		家长对教师满意度提高	得分≥85分	得分95.9	2.5	2.5		
		社会对教师的评价提升	得分≥85分	得分95	2.5	2.5		
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工资奖金津补贴-朝阳实验小学密云云学校							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校			
项目负责人	尚宝全			联系电话	15810967526			
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	0.3897	0.3897	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.3897	0.3897	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	调动教师工作积极性，提升教育教学质量				2023 教师绩效奖金激励机制资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学正常运转、完成各项任务，调动教师工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资奖金津补贴共计 0.3897 万元	72 人	72 人	10	10	
			拨款金额	0.3897 万元	0.3897 万元	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
		质量指标	足额发放	足额发放，稳定教师队伍	足额发放，稳定教师队伍	10	10	
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文 件执行	及时足额支出	5	5	
		支出进度	按月完成	按月完成	10	10		
		成本指标	按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	5	5	
	效益指标	经济效益	提高指导教师待遇，促进教育均衡发展程度	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	
		可持续影响指标	教师为教育做贡献的意愿大幅提高	教师队伍稳定，工作积极	教师队伍稳定，工作积极性提高	10	10	
		教师收入提高	符合相关规定	五险一金基数提高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意		得分≥85分	得分100	5	5	
			家长对教师满意度提高	得分≥85分	得分95.9	2.5	2.5		
			社会对教师的评价提升	得分≥85分	得分95	2.5	2.5		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育免费教科书（中央直达资金）-朝阳实验小学密云云学校							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校			
项目负责人	尚宝全			联系电话	15810967526			
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		0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.5	0.5	0.5	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	1.保障范围内学生免费使用教科书。 2.为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。				2023年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标							
	数量指标	义务教育阶段免费教科书受益人数	≥1280人	为全校学生提供用书保障	20	20		
	质量指标	资助资金发放	及时、足额发放	足额支付教科书费用	20	20		
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
	成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	足额支付教科书费用	10	10		
	效益指标							
	经济效益	减轻学生家庭经济负担	精准使用补助资金	保障教育工作顺利完成	10	10		
	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对资助工作的满意度	得分≥85分	家长评价得分96.3分	20	20		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	朝密结对合作名师工作室-朝阳实验小学密云云学校						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校		
项目负责人	尚宝全			联系电话	15810967526		
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		7.1	7.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7.1	7.1	—	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			
	促进朝密英语名师工作室教师专业能力提升，推动英语学科课堂文化建 设，培育优秀工作室建设文化，提升教师的专业素养和能力，共同进行英语学科教学改革的思考与实践。			2023 朝密结对合作名师工作室资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学指导、教研、观摩活动正常运转、完成各项任务，促进师生的全面发展。			

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	
产出指标	数量指标	朝密结对合作名师工作室资金共计7.1万元	合作项目惠及教师人数	≥10人	10	10		
		拨款金额	7.1万元	7.1万元	5	5		
		拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5		
	质量指标	足额发放	足额发放, 稳定教师队伍	足额发放, 稳定教师队伍	10	10		
		符合规定及时支出	按教委相关文 件执行	及时足额支出	10	10		
	时效指标	支出进度	按月完成	按月完成	5	5		
		按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	10	10		
	成本指标	提高指导教师待遇, 促进教育均衡发展程度	不断提升	普遍提升	10	10		
		推进英语教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10		
	效益指标	社会效益	英语教师为教育做贡献的意愿大幅提高	英语教师队伍稳定, 工作积极	英语教师队伍稳定, 工作积极性提高	10	10	
			英语教师学习空间扩展	符合相关规定	符合外出培训标准	5	5	
		可持续影响指标	教师满意	得分≥85分	得分100	5	5	
家长对教师满意度提高			得分≥85分	得分95.9	2.5	2.5		
社会对教师的评价提升			得分≥85分	得分95.9	2.5	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中小学教师开放型研修计划在线指导费-朝阳实验小学密云云学校							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校		
项目负责人	尚宝全				联系电话	15810967526		
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		0.066	0.066	0.066	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.066	0.066	0.066	—	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			
	提升教师教育教学能力，提升教育教学质量				2023 中小学教师开放型研修计划在线指导费使用规范、高效，足额安排，保障在线指导正常运转、完成各项任务，调动教师工作积极性。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资奖金津补贴共计 0.066 万元		1 人	1 人	10	10	
			拨款金额		0.066 万元	0.066 万元	5	5	
			拨款月数		一次性拨付	一次性拨付	5	5	
		质量指标	足额发放		足额发放, 稳定教师队伍	足额发放, 稳定教师队伍	10	10	
效益指标	时效指标	成本指标	符合规定及时支出		按教委相关文 件执行	及时足额支出	5	5	
			支出进度		按月完成	按月完成	10	10	
			按照实际发生发放		符合相关规定	足额支付	5	5	
		经济效益	提高指导教师待遇, 促进教育均衡发展程度		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	
可持续影响指标			教师为教育做贡献的意愿大幅提高		教师队伍稳定, 工作积极	教师队伍稳定, 工作积极性提高	10	10	
			教师收入提高		符合相关规定	五险二金基数提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意		得分≥85分	得分100	5	5	
			家长对教师满意度提高		得分≥85分	得分95.9	2.5	2.5	
			社会对教师的评价提升		得分≥85分	得分95	2.5	2.5	
			总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

扩大优质教育资源办学-朝阳实验小学密云云学校									
项目名称						实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校		
主管部门	北京市密云区教育委员会					联系电话	15810967526		
项目负责人	尚宝全								
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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总	预期目标					实际完成情况			

体目标	通过项目资金开展课堂教学改革、劳动教育改革和智能体育项目改革，促使朝阳区实验小学密云云学校向着更好的方向发展，惠及更多的家庭和学生，进一步发挥其辐射带动作用，并实现优质教育资源提升，从而促进全区教育共同发展。				2023 扩大优质教育资源办学项目资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学指导、教研、学生活动正常运转、完成各项任务，促进师生的全面发展。			
	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
	产出指标	数量指标	朝实密云云学校与朝阳实验小学教育集团结对合作项目资金共计 200 万元	合作项目惠及学生人数	≥1280 人	10	10	
			拨款金额	200 万元	200 万元	5	5	
			拨款月数	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
			质量指标	足额发放，稳定教师队伍	足额发放，稳定教师队伍	10	10	
绩效指标	产出指标	时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文 件执行	及时足额支出	5	5	
			支出进度	按月完成	按月完成	10	10	
			按照实际发生发放	符合相关规定	足额支付	5	5	
			成本指标					
	效益指标	经济效益	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	

	可持续影响指标	教师为教育做贡献的意愿大幅提高	教师队伍稳定，工作积极	教师队伍稳定，工作积极性提高	10	10	
			符合相关规定	五险一金基数提高			
			教师收入提高				
			教师满意				
			家长对教师满意度提高				
服务对象满意度指标	满意度指标	社会对教师的评价提升	得分≥85分	得分 95	2.5	2.5	
总分							
			100	100			

项目支出绩效自评表

(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															
主管部门	北京市密云区教育委员会								实施单位		北京市朝阳区实验小学密云云学校					
项目负责人	史磊								联系电话		13716594003					
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		77.36		77.36		77.36		10		100%		10			
	其中：当年财政拨款		77.36		77.36		77.36		—		100%		—			

年度总体目标	上年结转资金									
	其他资金									
	预期目标			实际完成情况						
为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。			按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。							
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	补充办公经费	≥1次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	5	5			
				≥1次	完成	5	5			
				≥2次	保证了教育教学的需要	5	5			
			保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学生提供舒适环境	5	5			
			满足学生日常学习个性化社交的需求	保持一体化办学的标准	完成	5	5			
	质量指标		为学生提供整洁学习环境		学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5		

时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5			
	成本指标	日常维修成本	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。	5	5		
		购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标。	5	5		
		经济效益	学校项目正常运转	补充办公经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	10	10	
效益指标	生态效益	学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	10	10		
		学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10		
		提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5		
		提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
家长对学校的满意度		得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	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-市级资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校			
项目负责人		史磊			联系电话	13716594003			
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	69.948	69.948	69.948	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	69.948	69.948	69.948	—	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					
	为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。			按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。					
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

数量指标		补充办公经费	≥1次	完成校园日常修缮工作,为学生提供舒适的教学环境	10	10	
质量指标		保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	5	5	
时效指标		为学生提 供整 洁学 习环 境	保持一体化办学的标准	完成	5	5	
成本指标		日常维修成本	符合相关规定	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
产出指标		购买日常办公用品	≥2次	保证了教育教学的需要	5	5	
		日常维修成本	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。	5	5	
		购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定,未超范围超标。	5	5	

	效益指标	经济效益	学校项目正常运转	补充办公经费	经费充足	5	5	
		社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	10	10	
			学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	10	10	
			生态效益	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
提升师生学习能力发展	平衡发展		不断提升	5	5			
服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	得分≥95分	得分≥95分	5	5			
	家长对学校的满意度	得分≥95分	得分96.3分	5	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-修缮费							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市朝阳区实验小学密云云学校		
项目负责人	史磊				联系电话	13716594003		
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

年度总体目标	(万元)		年度资金总额	9.2904	9.2904	9.2904	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	9.2904	9.2904	9.2904	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
	预期目标		实际完成情况							
	为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。		按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。							
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	补充办公经费	≥1次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	10	10			
				保障学校正常运转	保证了正常教学的需要	5	5			
				保障学校正常运转	为学校的学生提供舒适环境	5	5			
				保障学校正常运转	满足学生日常学习个性化社交的需求	5	5			
		质量指标		为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提升	及时足额拨付环境建设的各	5	5		

		时效指标	执行进度	高	项开支			
		成本指标	日常维修成本	符合相关规定	完成的项目及时付款, 遵守履约合同。修缮项目成本严格控制, 在预算评审或控制价之内。	5	5	
		经济效益	学校项目正常运转	补充办公经费	经费充足	10	10	
	效益指标	社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	5	5	
		生态效益	学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
		服务对象满意度	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标		提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
			学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

北京市朝阳区实验小学密云云学校楼体外墙保温更新改造工程										
项目名称		北京市密云区教育委员会					实施单位		北京市朝阳区实验小学密云云学校	
主管部门							联系电话		13716594003	
项目负责人		史磊								
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	285.15	285.15	285.15	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	285.15	285.15	285.15	—	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				
		为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。				按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。				
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	维护学校基本建设	≥1次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	10	10	
	质量指标	保障学校环境安全	≥1次	保证了正常教学的需要	5	5	
		保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的学生提供舒适环境	10	10	
		为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
效益指标	成本指标	维修项目成本	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	
	经济效益	学校项目正常运转	补充经费	经费充足	5	5	
	社会效益	学校教学环境	正常运转	正常运转	10	10	
		学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
可持续影响指标		提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
		提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度		得分≥95分	得分≥95分	5	5	
			家长对学校的满意度	得分≥95分	得分96.3分	5	5		
			总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防疫资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校		
项目负责人	史磊			联系电话	13716594003		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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			

		为师生提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费、购买办公用品用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。			按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	购买防疫物资	≥1次	为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			保障学校正常运转	达到预定可使用状态	为学校的學生提供舒适环境	10	10	
		质量指标	满足学生日常学习个性化社办的需求	保持一体化办学的标准	完成	5	5	
			为学生提供整洁学习环境	学校校园环境建设进一步提高	及时足额拨付环境建设的各项开支	5	5	
	效益指标	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成的项目及时付款，遵守履约合同。	5	5	
		成本指标	日常教学成本	符合相关规定	严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
		经济效益	学校项目正常运转	补充办公经费	经费充足	5	5	
			学校教学环境	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益	学校口碑的提升	不断提升	稳步提升	10	10	

	生态效益	可持续发展影响指标	学校生态环境越来越好	发展良好	稳步发展	10	10	
			提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升师生学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
			学生对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 ≥ 95 分	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	得分 ≥ 95 分	得分 96.3 分	5	5	
			总分	100	100			

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。