

北京市密云区果园小学
2023 年度部门决算公开



[Handwritten signature]

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

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	2,192.838076	2,811.161290	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	1,646.050216	2,322.973194
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	374.499968	546.885929
			九、卫生健康支出	172.287892	189.149987
			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	2,192.838076	2,811.161290	本年支出合计	2,192.838076	3,059.009110
年初结转和结余	0.000000	247.847820	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,192.838076	3,059.009110	总计	2,192.838076	3,059.009110

收入决算表

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		科目名称								
类科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 811. 161290	2, 811. 161290	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出		2, 188. 150594	2, 188. 150594	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育		2, 188. 150594	2, 188. 150594	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202		小学教育		2, 138. 150594	2, 138. 150594	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299		其他普通教育支出		50. 000000	50. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出		433. 860709	433. 860709	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		433. 860709	433. 860709	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休		121. 277369	121. 277369	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		208. 528316	208. 528316	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		104. 055024	104. 055024	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		189. 149987	189. 149987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		189. 149987	189. 149987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗		189. 149987	189. 149987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出		2,322.973194	2,005.331669	317.641525	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		2,322.973194	2,005.331669	317.641525	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育		2,242.502594	2,005.331669	237.170925	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出		80.470600	0.000000	80.470600	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		546.885929	546.885929	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		546.885929	546.885929	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		234.302589	234.302589	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		208.528316	208.528316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		104.055024	104.055024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		189.149987	189.149987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		189.149987	189.149987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		189.149987	189.149987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

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	2,192.838076	2,811.161290	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	1,646.050216	2,322.973194	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	374.499968	546.885929	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	172.287892	189.149987	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	2,192.838076	2,811.161290	本年支出合计	2,192.838076	3,059.009110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	247.847820	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	247.847820							
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	2,192.838076	3,059.009110	总计	2,192.838076	3,059.009110	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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	247. 847820	2, 811. 161290	3, 059. 009110	2, 741. 367585	317. 641525	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	134. 822600	2, 188. 150594	2, 322. 973194	2, 005. 331669	317. 641525	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	134. 822600	2, 188. 150594	2, 322. 973194	2, 005. 331669	317. 641525	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	104. 352000	2, 138. 150594	2, 242. 502594	2, 005. 331669	237. 170925	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	30. 470600	50. 000000	80. 470600	0. 000000	80. 470600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	113. 025220	433. 860709	546. 885929	546. 885929	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	113. 025220	433. 860709	546. 885929	546. 885929	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	113. 025220	121. 277369	234. 302589	234. 302589	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	208. 528316	208. 528316	208. 528316	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. 055024	104. 055024	104. 055024	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	189. 149987	189. 149987	189. 149987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	189. 149987	189. 149987	189. 149987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	189. 149987	189. 149987	189. 149987	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分		科目名称						
类科目编码		栏次		--	1	2	3	
类	款	项	合计		--	3, 059. 009110	2, 741. 367585	317. 641525
205			教育支出			2, 322. 973194	2, 005. 331669	317. 641525
20502			普通教育			2, 322. 973194	2, 005. 331669	317. 641525
2050202			小学教育		北京市密云区果园小学	2, 242. 502594	2, 005. 331669	237. 170925
2050299			其他普通教育支出		北京市密云区果园小学	80. 470600	0. 000000	80. 470600
208			社会保障和就业支出			546. 885929	546. 885929	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出			546. 885929	546. 885929	0. 000000
2080502			事业单位离退休		北京市密云区果园小学	234. 302589	234. 302589	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区果园小学	208. 528316	208. 528316	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区果园小学	104. 055024	104. 055024	0. 000000
210			卫生健康支出			189. 149987	189. 149987	0. 000000
21011			行政事业单位医疗			189. 149987	189. 149987	0. 000000
2101102			事业单位医疗		北京市密云区果园小学	189. 149987	189. 149987	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,263.997428	商品和服务支出	227.355068	资本性支出	15.712500
基本工资	340.761425	办公费	31.607238	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	37.573500	印刷费	11.472500	办公设备购置	2.040000
奖金	0.000000	咨询费	5.067000	专用设备购置	13.672500
伙食补助费	0.000000	手续费	1.118000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,104.549486	水费	0.624600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	208.528316	电费	1.466460	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	104.055024	邮电费	0.063000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	189.149987	取暖费	21.500000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	38.708542	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.285040	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	181.521900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	24.023301	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	84.572750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	234.302589	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.614899	无形资产购置	0.000000
退休费	201.820089	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	8.130600	对企业补助	0.000000

抚恤金	31.570500	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.912000	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	1.723500	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	17.547568	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	30.660000	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	1.975000	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	21.052860	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	2,498.300017	公用经费合计			243.067568

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计			基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

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

	“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

项目	统计数
政府采购支出信息	15.712500
（一）政府采购支出合计	15.712500
1. 政府采购货物支出	15.712500
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

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000

政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为全额事业单位，实行九年义务教育小学阶段教育。学校的主要职责抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学等活动，严格执行小学教育教学大纲，传授知识，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养良好的道德品质和社会责任感。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 67 人，实有人数 70 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3059.01 万元，比上年增加 51.09 万元，增长 1.67%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2811.16 万元，比上年减少 173.46 万元，下降 6.17%。

1. 财政拨款收入 2811.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2811.16 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%。

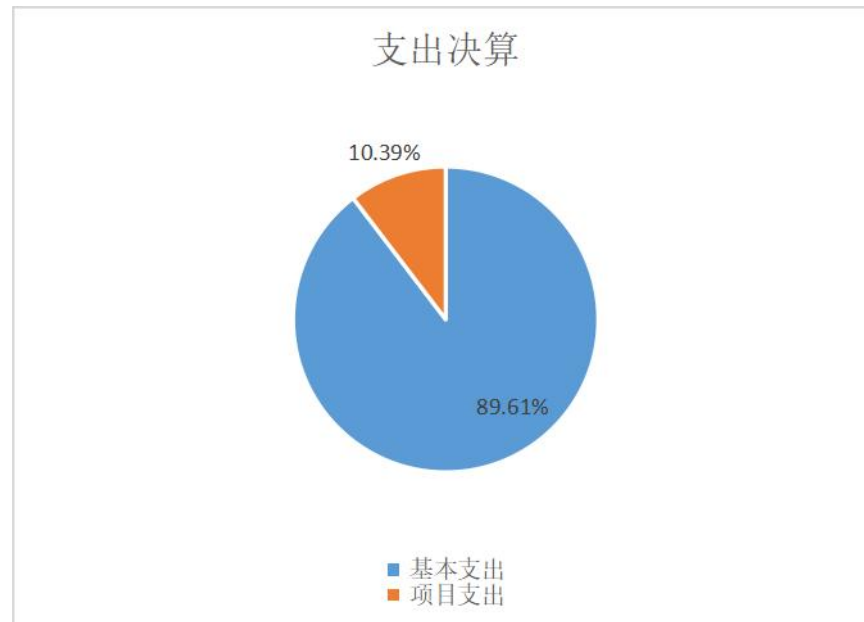
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3059.01 万元，比上年增加 51.09 万元，增长 1.67%，其中：基本支出 2741.37 万元，占支出合计的 89.61%；项目支出 317.64 万元，占支出合计的 10.38%；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 年度财政拨款收、支总计 3059.01 万元，比上年增加 51.09 万元，增长 1.67%。主要原因：1、2022 年项目支出拨款 487.46 万元，2023 年度项目支出拨款 317.64 万元，，减少 169.82 万。2、2022 年基本支出拨款 2520.46 万元，2023 年基本支出拨款 2741.37 万元，增加 220.91 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3059.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3059.01 万元，占本年财政拨

款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位“教育支出”均为“小学教育”，分为基本支出和项目支出。

其中“小学教育”基本支出决算支出 2741.37 万元，比 2023 年年初预算 2192.84 万元增加 548.53 万元，增长 20.01%。主要原因：社会保障和就业增加 172.39 万元

其中“小学教育”项目支出决算支出 317.64 万元，项目支出无年初预算

“社会保障和就业支出”2023 年度决算 546.89 万元，比 2023 年年初预算增加 172.39 万元，增加 31.52%。

其中“事业单位离退休”决算支出 234.3 万元，比 2022 年年初预算 79.83 万元增加 154.47 万元，增长 65%。主要原因：7 人“中人补差”，16 人一次性补贴 140 多万。

其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算支出 208.53 万元，比 2023 年年初预算 196.03 万元，增加 12.5 万元，减少 6.37%。主要原因：基数调整，人均工资增加

其中“机关事业单位职业年金缴费支出”决算支出 104.06 万元，比 2023 年年初预算 98.01 万元，增加 6.05 万元，减少 3.2%。主要原因：基数调整，人均工资增加

2、“卫生健康支出”2023 年度决算 189.15 万元，比 2023 年年初预算数 172.28 万元，增加 16.87 万元，上升 8.9%。

3、我单位该“卫生健康支出”均为“事业单位医疗”，2023 年度决算 189.15 万元，比 2023 年年初预算数 172.28 万元，增加 16.87 万元，上升 8.9%。主要原因：基数调整，人均工资增加

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；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 2741.37 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：2263.99 万元，包括基本工资 340.76 万元、津贴补贴 37.57 万元、奖金 0、伙食补助费 0、绩效工资 1104.55 万元、其他社会保障缴费 515.03、其他工资福利等支出 84.57；

（2）商品和服务支出 227.36 万元：包括办公费 31.61 万元、印刷费 11.47 万元、咨询费 5.07 万元、手续费 1.12 万元、水费 0.62 万元、电费 1.47 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 21.50 万元、物业管理费 38.71 万元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 24.02 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 10.62 万元、公务接待费 0 元、专用材料费 8.13 万元、劳务费 1.72 万元、委托业务费 0 元、工会经费 17.55 万元、福利费 30.66 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 1.97 万元、其他商品和服务等支出 21.05 万元；

（3）对个人和家庭补助支出 234.3 万元：包括退休费 201.82 万元、抚恤金 31.57 万元、生活补助 0.91 万元。

（4）其他资本性支出 15.71 万元：包括办公设备购置 2.04 万元、专用设备购置 13.67 万元等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。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 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位无此项支出。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位无此项支出。

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

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位无此项支出。，2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：我单位无此项支出。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 0 万元，比上年增加 0 万元，增加原因：我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 15.71 万元，其中：政府采购货物支出 15.71 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0 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，我单位共有车辆 0 台，共计 0 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. 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）事业单位类退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离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
(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金（果园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文			联系电话	13436952368		
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	58.852800	58.852800	58.852800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.852800	58.852800	58.852800	10	100%	10
		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			
	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	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 年义务教育公用经费使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转。	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	15	15	

					他日常工作 任务等方面 的支出。			
		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维护。	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。	10	10	
		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。	15	15	
		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	
	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	办学条件平 衡发展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支 出，创建了 良好校园环 境。	10	10	
		生态效益指标	教学环境持续向好	稳步提高	创建了良好 校园环境。	5	5	
		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	5	5	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

		2023 年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		北京市密云区果园小学	
项目负责人		高利文			联系电话		13716309158	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	4.653	4.653	4.653	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.653	4.653	4.653	10	100%	10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实中小學生資助政策，減輕義務教育階段學生家庭經濟負擔。				精準落實中小學生資助政策，促進了我校教育優質均衡發展，達到了專項資金預定的績效目標。			
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	义务教育阶段学生 助学生活补助受益 人数	159 人	为 164 名学生提供义务教 育阶段学习生活的补助。	15	15	
		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断 提高	本校困难学生素质稳步提 高	10	10	
		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	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益指标	学生整体素质	不断提升家长和学生满意度	落实中央生均定额和各项补助减免政策，学生主动学习的愿望提高，学生回报社会的意愿更浓	5	5	
		生态效益指标	推进教育教学均衡发展	不断提升家长和学生满意度	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	推进教育教学均衡发展	不断提升家长和学生满意度	资助政策体现了全覆盖的特点，经济困难学生都得到了资助，实现资助育人，家长学生对国家政策的支持非常满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对小学满意度	通过家长满意度调查，达到了预期目标，家长满意度满分	通过家长满意度调查，达到了预期目标，家长满意度满分	10	10	
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						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文			联系电话	13716309158		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8. 31351	8. 31351	8. 31351	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8. 31351	8. 31351	8. 31351	10	100%	10
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	小学学生人数	1046	1046	10	10	
			预算金额	8. 31351 万	8. 31351 万	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接 受义务教育	按照政策发放减免教科书费	1046 名 学 生 享 受 减 免 政	10	10	
		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	90 元/生/年	90 元/生/年	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	此项经费弥补经费不足，减轻家庭经济负担	保障学校工作有序进行	10	10	
		可持续影响指标	提高人口素质	保障学生完成 12 年义务教育	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	保障学生完成 12 年义务教育	非常满意%	5	5	
			家长满意度	保障学生完成 12 年义务教	非常满意	5	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	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文			联系电话	13716309158		
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	0.58212	0.58212	0.58212	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.58212	0.58212	0.58212	10	100%	10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
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	一年级学生人数	167 人	167 名学生全部完成	10	10	
			预算金额	0.58212 万	0.58212 万	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	按照政策发放新华字典	167 名学 生享受减免政策	10	10	

		时效指标	资金划拨开始时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	5	5	
			资金支出完成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 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	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	此项经费弥补经费不足，减轻家庭经济负担	保障学校工作有序进行	10	10	
		可持续影响指标	提高人口素质	保障学生完成 12 年义务教育	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	保障学生完成 12 年义务教育	非常满意%	5	5	
			家长满意度	保障学生完成 12 年义务教育	非常满意	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—家庭经济困难学生生活补助（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	北京市密云区果园小学			
项目负责人	高利文				联系电话	13716309158			
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	0.432	0.432	0.432	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.432	0.432	0.432	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格落实中小学生资助政策，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。				精准落实中小学生资助政策，促进了我校教育优质均衡发展，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	6 人	所有符合资助政策的学生	为 9 名学生提供义务教育阶段学习生活补助。		10	10	
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。		10	10	
			资助资金发放	及时、足额发放	按学期足额发放学生补助。全年经费支出 0.6 万，每生全年享受 10 个月的补助，每月 30 元。资金在 4 月、10 月拨付完成。		10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按学期及时、足额发放学生各项补助。每学期发放一次		10	10	

		成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	严格执行各项资助政策，按标准发放各项补助。全年经费计划支出 0.6 万元，每生全年享受 10 个月的补助，每月 30 元。资金在 4 月、10 月拨付完成。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益指标	学生整体素质	不断提升家长和学生满意度	落实中央生均定额和各项补助减免政策，学生主动学习的愿望提高，学生回报社会的意愿更浓	10	10	
		生态效益指标	推进教育教学均衡全面发展	不断提升家长和学生满意度	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	推进教育教学均衡全面发展	不断提升家长和学生满意度	资助政策体现了全覆盖的特点，经济困难学生都得到了资助，实现资助育人，家长学生对国家政策的支持非常满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对小学满意度	通过家长满意度调查，达到了预期目标，家长满意度满分	通过家长满意度调查，达到了预期目标，家长满意度满分	10	10	
	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						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文			联系电话	13716309158		
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	63.386	63.386	63.386	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款	63.386	63.386	63.386	10	100 %	10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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	小学学生人数	1046 人	1046 人	10	10	
			生均公用经费（直达 资金）全年拨款 6.3386 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	足额安排义务教 育阶段学校公用 经费，做到全覆 盖。	10	10	
		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 日常维修维护。	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。	10	10	

		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	10	10	
		成本指标	成本完成率	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评	10	10	
	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	办学条件平衡发展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	学校均衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		防疫物资项目资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文				联系电话	13716309158		
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
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的支出。				补充动资金使用规范、高效，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	学生受益人数		≥1046 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教学提升		教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	15	15	
		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	
		成本指标	改善办学条件项目成本		符合相关规定	补充学校日常运行、防疫等公用经	15	15	

					费成本严格控制在预算评审或控制价之内。			
效益指标	经济效益指标	改善办学条件，添置防疫用品	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10		
	社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	5	5		
	生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	5	5		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		篮、足球项目资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文			联系电话	13716309158		
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	10	100%	10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障学校正常运转 、完成教育教学活动等方面支出。			保障学校正常运转 、完成教育教学活动等方面支出。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	小学学生人数	1046 人	1046 人	10	10	
			预算金额	20 万	20 万	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接 受义务教育	增强学生体质，开展丰 富多彩的体育活动	学生体质增强， 爱好得到发展	10	10	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023 年 10 月	2023 年 10 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	学生自愿参加各项体育活动	资金到位	达到体育均衡发展目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进体育教育发展	学生加强在校体育锻炼时间	篮足球竞赛成绩斐然，学校在社会影响力加大	10	10	
		可持续影响指标	学生受教育年限	6 年	6 年	10	10	
			提高学生身体素质	学生加强在校体育锻炼时间	非常有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生锻炼了身体	非常满意	5	5	
			家长满意度	非常愿意学生参加体育锻炼	非常满意	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		北京市密云区果园小学	
项目负责人		高利文			联系电话		13716309158	
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	7.3081	7.3081	7.3081	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.3081	7.3081	7.3081	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	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、完成修缮工作任务方面的支出。				修缮费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，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	修缮费全年拨款 7.3081 万元	根据学校修缮方面实际需求，及时进行修缮工作	及时安排各种小型修缮，保证学校正常运行，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	用于房屋、建筑物及日常维修维护。	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	
		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。	15	15	
		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	

	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，保障学生安全。	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	5	5	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	5	5	
		可持续影响指标	创设安全环境，使学生健康成长。	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		李雪梅			联系电话	13911287926		
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	36.844	36.844	36.844	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.844	36.844	36.844	10	100%	10
		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			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2022 年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与 人数	大于 1000 人	1046 名学生参与了学 校组织的活动	5	5	
			综合实践活动参 与人数	大于 1000 人	1046 名学生参与了学 校组织的活动	5	5	
			社团参与人数	大于 1000 人	1046 名学生参与了学 校组织的活动	5	5	

		质量指标	走进社会大课堂 市资源单位	按上级要求，选择学 生乐去、愿去的资源 单位	学生积极性很高，既 培养了兴趣，又增长 了见闻	5	5	
			走进密云区资源 单位	按上级要求，选择学 生乐去、愿去的资源	拓宽了学生视野，培 养了学生爱国情操	5	5	
			书法、合唱、篮足 球等	挖掘资源，最大限 度的满足学生需求	共组建了 20 多个社 团，学生按自己的兴 趣参加活动	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活 动	5	5	
		成本指标	租车成本	符合相关规定	一班一辆车，择优选 择租赁公司	5	5	
			门票成本	符合相关规定	每个学生大约在 60-100 元	5	5	
			劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执 行	5	5	
	效益指标	经济效益指 标	减轻了学生家庭 负担，让困难学生 也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能 参与	5	5	
		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	5	5	
			教师教育教学能 力	不断提升	普遍提升	10	10	
			学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响 指标	学生整体素质	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		民乐团项目资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区果园小学	
项目负责人		李雪梅			联系电话		13911287926	
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		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	30	10	100%	10
	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			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，培养兴趣，发展民乐特长。				保障学校正常民乐特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	民乐特色项目参与人数	大于 250 人	287 名学生参与了学校组织的活动	15	15	
		质量指标	琵琶、中阮、柳琴、二胡、古筝、扬琴、大提琴、笛子唢呐笙等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了 26 个民乐特色班，学生按自己的兴趣参加活动	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	15	15	
		成本指标	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， 让普通家庭的学生也能 零距离接触民乐的魅力	按时组织学生活动	保障了每个爱好民乐的 学生都能参与	5	5	
		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	
			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	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区小学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文			联系电话	13716309158		
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	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	1. 文化引领。 2. 观摩课堂教学。学组织教师到结对学校—东城区和平里一小观摩课堂教学，了解结对学校的教学情况，学习他们的教学经验和教学方法。 3. 分享教育资源。我们将自己的教育资源与结对学校进行分享，同时也借鉴他们的优秀教育资源，实现资源共享。 4. 研训联动。积极参加培训、教研、比赛、视导等活动；每学年择机派遣干部、教师到首师大金泽小学跟岗学习。加大干部间、教师间的交流互动；借助优秀资源，聘请各级专家来校进行定期指导，提高教师的专业能力。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小学城乡义务教育办学质量提升全年拨款 10 万元	根据活动内容、参与人员等，参照过往共同体经费支出平均经费，确定此项经费数额	全部完成。	10	10	
		质量指标	用于开展课堂教育教学改革、学校治理交流等活动的劳务、交通等费用费。	达到共享资源、共建课程、共同发展的标准	全部完成。	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下未及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	达到共享资源、共建课程、共同发展	符合相关规定	所有活动严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	实现共享资源、共建课程、共同发展	达到预期效果	实现了共同体学校共享资源、共建课程、共同发展的目标。	10	10	
		社会效益指标	带动学校治理及教学改革发展	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	为更多的学生提供了优质教育资源，课程资源和专家资源，带来区域内学生的均衡发展。	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升项目资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区果园小学		
项目负责人		高利文			联系电话	13716309158		
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	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	20.00	20.00	—	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			
	营造校园文化氛围，在原有校园文化的基础上进行完善和 提升，打造红色且有活力的校园。				已达成预期目标			
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	对全校 1106 名学生和 71 名教职工进行文化育人的熏陶	1049 名学生和 70 名教职工	1049 名学生和 70 名教职工	15	15	
		质量指标	校园文化包含着深刻的内涵、有着丰富的活动内容和多样的活动形式，对学生的思想修养、文化修养、综合能力等各方面有着积极的影响	达到质量标准	达到质量标准	15	15	
		时效指标	资金拨付在 9-12 月，实际完成在 9-12 月	与时间进度相匹配	按时完成	15	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	15	10	
	效益指标	社会效益指标	实现校园文化的规范化、常态化，有力地推动了学校发展。	服务学校发展、服务学生发展	服务学校发展、服务学生发展	15	15	
		可持续影响指标	进一步提升学校育人文化功能	服务教师、学生	改善师生学习生活环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益师生的满意度为 100%	满意度不断提高	满意度提高	10	10	
	总分					100	100	