



北京市密云区南菜园小学

2023 年度部门决算公开

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：北京市密云区南菜园小学

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,218.486199	3,407.242122	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	1,709.523307	3,160.097642
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	327.686152	373.212034
			九、卫生健康支出	181.276740	204.215362
			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	2,218.486199	3,407.242122	本年支出合计	2,218.486199	3,737.525038
年初结转和结余	0.000000	330.282916	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,218.486199	3,737.525038	总计	2,218.486199	3,737.525038

收入决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,407.242122	3,407.242122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,850.997620	2,850.997620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,850.997620	2,850.997620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,842.997620	2,842.997620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	354.143852	354.143852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	354.143852	354.143852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	20.626220	20.626220	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	222.345088	222.345088	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	111.172544	111.172544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	202.100650	202.100650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	202.100650	202.100650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	202.100650	202.100650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

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	3,737.525038	2,733.702971	1,003.822067	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,160.097642	2,156.275575	1,003.822067	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,160.097642	2,156.275575	1,003.822067	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,846.161863	2,156.275575	689.886288	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	313.935779	0.000000	313.935779	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	373.212034	373.212034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	373.212034	373.212034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	35.279690	35.279690	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	225.304896	225.304896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.627448	112.627448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	204.215362	204.215362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	204.215362	204.215362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	204.215362	204.215362	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,218.486199	3,407.242122	一、一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	二、外交支出	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	0	三、国防支出	0	0	0	0	0	0
			四、公共安全支出	0	0	0	0	0	0
			五、教育支出	1,709.523307	3,160.097642	0	0	0	0
			六、科学技术支出	0	0	0	0	0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出	327.686152	373.212034	0	0	0	0
			九、卫生健康支出	181.276740	204.215362	0	0	0	0
			十、节能环保支出	0	0	0	0	0	0
			十一、城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
			十二、农林水支出	0	0	0	0	0	0
			十三、交通运输支出	0	0	0	0	0	0
			十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0

			十五、商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0
			十六、金融支出	0	0	0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0
			十九、住房保障支出	0	0	0	0	0	0
			二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0
			二十三、其他支出	0	0	0	0	0	0
			二十四、债务还本支出	0	0	0	0	0	0
			二十五、债务付息支出	0	0	0	0	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0	0
本年收入合计	2,218.486199	3,407.242122	本年支出合计	2,218.486199	3,737.525038	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	330.282916	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	330.282916							
二、政府性基金预算财政拨款	0	0							
三、国有资本经营预算财政拨款	0	0							
总计	2,218.486199	3,737.525038	总计	2,218.486199	3,737.525038	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

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	330.282916	3,407.242122	3,737.525038	2,733.702971	1,003.822067	0	0	0
205			教育支出	309.100022	2,850.997620	3,160.097642	2,156.275575	1,003.822067	0	0	0
20502			普通教育	309.100022	2,850.997620	3,160.097642	2,156.275575	1,003.822067	0	0	0
2050202			小学教育	3.164243	2,842.997620	2,846.161863	2,156.275575	689.886288	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	305.935779	8.000000	313.935779	0.000000	313.935779	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19.068182	354.143852	373.212034	373.212034	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	19.068182	354.143852	373.212034	373.212034	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	14.653470	20.626220	35.279690	35.279690	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.959808	222.345088	225.304896	225.304896	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.454904	111.172544	112.627448	112.627448	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2.114712	202.100650	204.215362	204.215362	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2.114712	202.100650	204.215362	204.215362	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.114712	202.100650	204.215362	204.215362	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

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		科目名称						
类科目编码		栏次		--	1	2	3	
类	款	项		合计	--	3,737.525038	2,733.702971	1,003.822067
205		教育支出				3,160.097642	2,156.275575	1,003.822067
20502		普通教育				3,160.097642	2,156.275575	1,003.822067
2050202		小学教育		北京市密云区南菜园小学		2,846.161863	2,156.275575	689.886288
2050299		其他普通教育支出		北京市密云区南菜园小学		313.935779	0.000000	313.935779
208		社会保障和就业支出				373.212034	373.212034	0.000000
20805		行政事业单位养老支出				373.212034	373.212034	0.000000
2080502		事业单位离退休		北京市密云区南菜园小学		35.279690	35.279690	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区南菜园小学		225.304896	225.304896	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区南菜园小学		112.627448	112.627448	0.000000
210		卫生健康支出				204.215362	204.215362	0.000000
21011		行政事业单位医疗				204.215362	204.215362	0.000000
2101102		事业单位医疗		北京市密云区南菜园小学		204.215362	204.215362	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

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	2,422.350582	商品和服务支出	237.784090	资本性支出	38.288609
基本工资	371.136600	办公费	20.151926	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	41.118700	印刷费	0.000000	办公设备购置	29.588649
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	8.699960
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,165.077275	水费	0.592800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	225.304896	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	112.627448	邮电费	0.151034	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	204.215362	取暖费	59.434600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	34.121522	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	15.910451	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	195.003600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	46.100451	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	91.956250	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	35.279690	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	9.754700	无形资产购置	0.000000
退休费	35.279690	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	12.014980	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	0.154000	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	17.917299	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	31.500000	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	2.060000	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	3.830778	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	2,457.630272	公用经费合计			276.072699

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

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：北京市密云区南菜园小学

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

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

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区南菜园小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	991.642099
（一）政府采购支出合计	991.642099
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	991.642099
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：北京市密云区南菜园小学

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

北京市密云区南菜园小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，单位性质：财政全额拨款事业单位。职责宗旨和业务范围是实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。学校以实施阳光教育，确立学校“阳光教育”办学文化体系。办学理念：阳光教育让每一个孩子的心灵洒满阳光！办学目标：以师生发展为本，文化立校，质量强校，特色名校。育人目标：培养“文武双修，德才兼备”的阳光少年教育宗旨：用真知和真爱为学生的幸福人生奠基。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 83 人，实有人数 79 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3407.24 万元，比上年减少 110.69 万元，下降 3.15%。

2023 年度支出总计 3737.53 万元，比上年增加 184.33 万元，增长 5.19%。

（一）收入决算说明

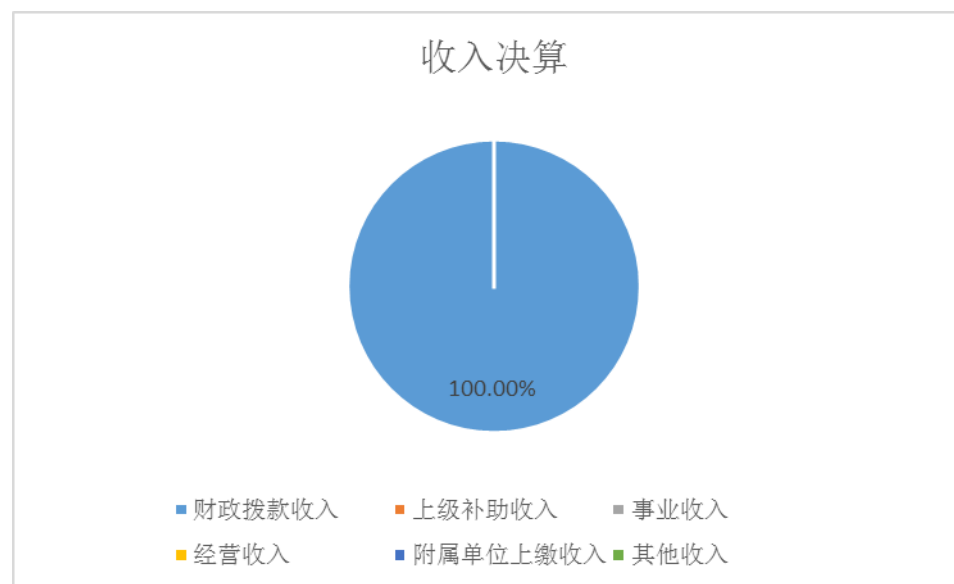
2023 年度本年收入合计 3407.24 万元，比上年减少 110.69 万元，下降 3.15%。

1. 财政拨款收入 3407.24 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3407.24 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%。

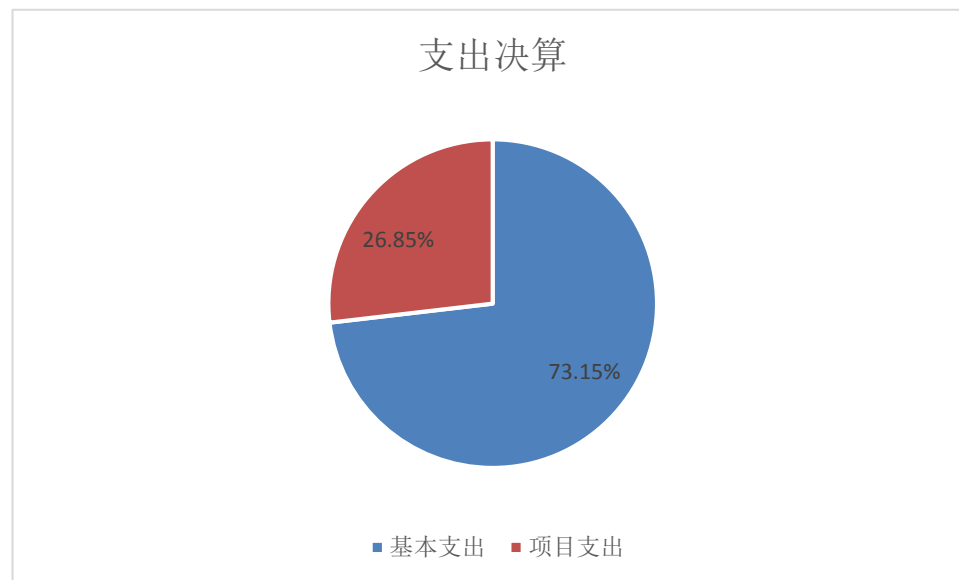
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3737.53 万元，比上年增加 184.33 万元，增长 5.19%，其中：基本支出 2733.7 万元，占支出合计的 73.15%；项目支出 1003.82 万元，占支出合计的 26.85%；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 年度收入总计 3407.24 万元，比上年减少 110.69 万元，下降 3.15%。主要原因：上年操场、分址建设工程类项目拨款较多等。

2023 年度支出总计 3737.53 万元，比上年增加 184.33 万元，增长 5.19%。主要原因：因上年人员支出项目及标准增加，相应的工资福利支出增加，且本年分址建设增加取暖面积，故取暖费、维修费等支出有所增加等。

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 3737.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3737.53 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

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 3160.10 万元，比 2023 年年初预算增加 1450.58 万元，增长 84.86%。其中：

我单位“教育支出”（类）款均为“普通教育”，项分为小学教育及其他普通教育支出。分为基本支出和项目支出。

其中“小学教育”（项）基本支出决算支出 2156.28 万元，比 2023 年年初预算增加 446.76 万元，增加 26.14%。财政负担人员增加 4 人，由 2022 年的 75 人增加到 79 人，且人员支出项目及标准增加，因此相应工资福利支出增加。本年分址建设增加取暖面积，故取暖费、维修费等支出有所增加等。

其中“小学教育”（项）项目支出决算支出 689.89 万元，比 2023 年年初预算增加 689.89 万元，增长 100%。主要原

因：项目为 2021 年中小学专项绩效奖励经费 0.39 万元；中小学绩效奖励激励机制 44.96 万元；2022 年中小幼专项绩效奖励经费 1.38 万元；义务教育生均公用经费-市级资金（南菜园小学）52.34 万元；2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）南菜园小学 0.23 万元；2023 年中央城乡义务教育补助经费—免费教科书（直达资金）7.94 万元；2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）59.60 万元；义务教育公用经费-修缮费 7.70 万元；2023 年密云区南菜园小学教学楼地下供暖管路改造工程实施 19.96 万元；中小学生学习实践活动经费 99.11 万元；南菜园小学与翠微小学结对合作项目 100 万元；义务教育阶段学生生活补助和助学补助（市级资金）6.20 万元；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）0.86 万元；中小学扩学位项目南菜园学校分址建设工程实施 112.31 万元；分址部分设施改造 92.98 万元；分址内部道路维修 83.93 万元。

“其他普通教育支出”（项）项目支出决算支出 313.94 万元，比 2023 年年初预算增加 313.94 万元，增长 100%。主要原因：中小学生学习特色活动跳绳、武术项目资金 8 万元；扩大优质教育资源办学 50 万元；防疫资金 10 万元；学校育人环境提升 20 万元；南菜园学校分址建设工程实施 202.29 万元；小学互动反馈技术应用项目 23.65 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 373.21 万元，比 2023 年年初预算增加 45.52 万元，增加 13.9%。

其中“事业单位离退休”（项）决算支出 35.28 万元，比 2023 年年初预算增加 15.08 万元，增长 74.66%。主要原因：退休人员发放一次性退休奖励。

其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）决算支出 225.30 万元，比 2023 年年初预算增加 20.31 万元，增长 9.91%。主要原因：实际负担缴费基数增加。

其中“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）决算支出 112.63 万元，比 2023 年年初预算增加 10.13 万元，增长 9.89%。主要原因：实际负担缴费基数增加。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 204.22 万元，比 2023 年年初预算增加 22.94 万元，增长 12.66%。主要原因：实际负担缴费基数增加。

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 2733.7 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 371.14 万元、津贴补贴 41.12 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1165.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 225.30 万元、职业年金缴费 112.63 万元、职工基本医疗保险缴费

204.22 万元、其他社会保障缴费 15.91 万元、住房公积金 195 万元、其他工资福利支出 91.96 万元；

（2）商品和服务支出包括办公费 20.15 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.59 万元、电费 0 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 59.43 万元、物业管理费 34.12 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 46.1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 9.75 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 12.01 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 17.92 万元、福利费 31.5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.06 万元、其他商品和服务支出 3.83 万元；

（3）对个人和家庭补助支出包括离休费 0 万元、退休费 35.28 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置 29.59 万元、专用设备购置 8.7 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 991.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 991.64 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，南菜园小学共有车辆 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		11011822T000002352105-义务教育生均公用经费-市级资金（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区南菜园小学		
项目负责人		赵江涛			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	52.3404	52.3404	52.3404	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.3404	52.3404	52.3404	—	100%	—
		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日常工作任务等方面的支出。	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。	20	20	

		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	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)

项目名称		11011823T000002308373-2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）南菜园小学							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区南菜园小学			
项目负责人		赵江涛			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	0. 227341	0. 227341	0. 227341	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0. 227341	0. 227341	0. 227341	—	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	989 学生	100%	10	10	无
				书本数量	100%	100%	10	10	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. 227341	0. 227341	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	10	10	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%	5	5	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002308389-2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）南菜园小学						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区南菜园小学		
项目负责人		赵江涛			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	59.603	59.603	59.603	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	59.603	59.603	59.603	—		—
		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 59.603 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。	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。	20	20	

		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	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	办学条件均衡发展	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	
		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)

项目名称		11011823T000002095532-义务教育生均公用经费-修缮费（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		赵江涛			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	7.7	7.7	7.7	10	100%	10
		其中：当年财 政 拨款	7.7	7.7	7.7	—		—
		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	教学楼楼一层二层 三层卫生间	卫生间修缮	卫生间修缮	5	5	
			教学楼门锁	教学楼门锁修缮	教学楼门锁修缮	5	5	
			学校灯具	学校更换灯具 18 套	学校更换灯具 18 套	5	5	
		质量指标	符合卫生间日常要 求	符合安全要求	符合安全要求	5	5	
			学校设施维修	达到质量要求	达到质量要求	5	5	
			更换新配件	使用国标配件	使用国标配件	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	5	5	

		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	
			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	
			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	
	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	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		11011823T000002360079-2023 年密云区南菜园小学教学楼地下供暖管路改造工程施工实施							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学		
项目负责人		赵江涛			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	19.964972	19.964972	19.964972	10	100%	10	
		其中:当年 财政拨款	19.964972	19.964972	19.964972	—		—	
		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	南校区底下供暖改造	南校区底下供暖改造	南校区底下供暖改造	10	10		
		质量指标	符合供暖管道运行要求	符合安全要求	符合安全要求	20	20		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	10	10		

		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	10	10	
	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	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T0000002107089-中小学生实践活动（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		胡小娜			联系电话		13716777633	
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	99.1085	99.1085	99.1085	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.1085	99.1085	99.1085	—	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	989 名学生	100%	5	5	无
			社团建设	56	56	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	10	10	无

		成本指标	学生社会实践活动	按照计划进行实施	按照计划进行实施	5	5	无
			外聘教师及易耗品	按需购买	按需购买	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	10	10	无
			学生综合素养	提升	提升	10	10	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%	5	5	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002352645-南菜园小学与翠微小学结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		郭爱兰			联系电话		13522845135	
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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			
	丰富学生实践活动，开展科技、只能等方面费用				丰富学生实践活动，开展科技、只能等方面费用			
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	受益学生 989 名	受益学生 989 名	10	10	无
		质量指标	课后服务质量	教学效果良好	教学效果良好	10	10	无
			学生受益情况	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按计划开展活动	10	10	无

		成本指标	学生科技、智能活动	学生科技、智能活动	学生科技、智能活动	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	10	10	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%	5	5	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002310638-2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		赵江涛			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	6.201	6.201	6.201	6.201	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	6.201	6.201	6.201	6.201	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	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 13 人, 助学人数 184 人	申请补助住宿生数 13 人, 助学人数 184	实际补助非寄宿生数 13 人 助学人数 184	10	10	
			补助金额 6.201 万元	申请补助金额 6.201 万元	拨付补助金额 6.201 万元	10	10	
		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	10 个月每月发放	准时发放	10	10	

		成本指标	执行义务教育减免政策补助标准	补助标准	准确	10	10	
	效益指标 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	
		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	
		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	
		可持续影响指标	体现社会进步，教育政策导向	提高教育质	提高	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)

项目名称		11011823T000002310671-2023 年中央城乡义务教育补助经费-家庭困难学生补助（中央直达资金）南菜园小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		赵江涛			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	0.864	0.864	0.864	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.864	0.864	0.864	—	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 13 人	申请补助住宿生数 13 人	实际补助非寄宿生数 13 人	10	10	
			补助金额 0.864 万元	申请补助金额 0.864 万元	拨付补助金额 0.864 万元	10	10	
		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	10 个月每月发放	准时发放	10	10	

		成本指标	执行义务教育减免政策补助标准	补助标准	准确	10	10	
	效益指标 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	
		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	
		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	
		可持续影响指标 服务对象满意度	体现社会进步，教育政策导向	提高教育质	提高	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)

项目名称		11011822T000001744372-南菜园学校分址建设工程实施						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		赵江涛			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	112. 305909	112. 305909	112. 305909	10	100%	10
		其中：当年财 政 拨款	112. 305909	112. 305909	112. 305909	—		—
		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			
	完成学校分址建设的修缮工作，保证教育教学顺利开展。				完成学校分址建设的修缮工作，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	分址建设的修缮工作	分址建设的修缮工作	分址建设的修缮完成	10	10	
		质量指标	符合校园运行要求	符合安全要求	符合安全要求	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	10	10	
		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	10	10	

	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	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002344957-分址部分设施改造						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		赵江涛			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		92.978367	92.978367	92.978367	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		92.978367	92.978367	92.978367	—		—
	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			
	完成学校分址部分设施改造工作，保证教育教学顺利开展。				完成学校分址部分设施改造工作，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	分址建设工程工作	分址建设工程工作	分址建设工程工作	10	10	
		质量指标	符合校园运行要求	符合安全要求	符合安全要求	10	10	
			符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	10	10	

		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	10	10	
	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	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011822T000001756046-南菜园小学互动反馈技术应用项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		赵江涛			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	23.6475	23.6475	23.6475	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.6475	23.6475	23.6475	—	100%	—
		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			
	改善育人环境，保证正常教育教学				操场项目顺利实施，保证了正常教育教学，达到了预期目标			
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
	产出指标	数量指标	互动反馈系统一套安装	互动反馈系统一套安装	便于教学	10	10	
		质量指标	保障学校互动反馈系统投入运转	达到预定可使用状态	为学生提供舒适安全环境	10	10	
			施工质量符合要求	施工质量符合要求	施工质量符合要求	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
		成本指标	执行成本	符合相关规定	实施项目成本严格控制在预算评审	10	10	

					或控制价之内。			
	效益指标	经济效益指标	互动反馈项目资金	经费充足	保障学校正常运转，为学生良好舒适教学环境。	5	5	
		社会效益指标	保证学校正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			学校教学环境	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	稳步提升	越来越好	生态良好	5	5	
		可持续影响指标	保证了教育教学的需要	促进教育教学	影响深远	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	得分≥85分	得分 96.3	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002344960-分址内部道路维修						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学	
项目负责人		赵江涛			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	83.925189	83.925189	83.925189	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	83.925189	83.925189	83.925189	—		—
		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			
	完成学校分址内部道路改造工作，保证教育教学顺利开展。				完成学校分址内部道路改造工作，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	分址内部道路改造工 作	分址内部道路改造 工作	分址内部道路改造工作	10	10	
		质量指标	符合校园运行要求	符合安全要求	符合安全要求	10	10	
			符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时完工	10	10	
		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	10	10	

	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	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	10	
						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11011823T000002334299-跳绳、武术项目资金							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区南菜园小学			
项目负责人	刘莉莉			联系电话	13811833668			
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100%	—	
	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				
	目标 1：保障学校正常武术、跳绳特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有传统武术资质、专业跳绳教师到校开展武术、跳绳社团活动，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 988 人	小于 1000 人	988 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
			确保外聘教师入校开展武术社团活动，	小于 1000 人	988 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	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
		成本指标	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	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	
		社会效益指标	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	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%	95%	5	5
	家长满意度			>90%	95%	2.5	2.5	
	教师满意度			>90%	95%	2.5	2.5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T0000002223739-扩大优质教育资源办学（合作办学）南菜园小学							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小学		
项目负责人		刘莉莉			联系电话		13811833668		
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
		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				
		目标 1：先进办学理念是实现教育高质量发展的基础，优质的师资力量和先进的管理水平是现代教育体系的支撑和保障，实现在原有基础上，教师得到发展，学生增加学习兴趣，掌握一门技能特色。			保证学校教师发展，学校特色运转，扩大学生视野、完成教育教学活动等方面支出，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 988 人	小于 1000 人	988 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
				确保外聘教师入校开展武术社团活动，	小于 1000 人	988 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	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	10	10	

				源单位				
		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	
	效益指标	经济效益指标	扩展了学生的兴趣爱好	按时组织学生生活活动	保障了每个学生都能参与	10	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
			教师满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002325341-防疫资金（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区南菜园小学		
项目负责人		赵江涛			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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	改善育人环境，保证正常教育教学				操场项目顺利实施，保证了正常教育教学，达到了预期目标			
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
	产出指 标	数量指标	购买疫情防控材料，口罩、消毒液等	购买疫情防控材料，口罩、消毒液等	完成疫情防控物资的购买	10	10	
		质量指标	购买的疫情防控材料、物资符合质量标准	物资符合质量标准	保证师生安全工作、学习环境	10	10	
			购买疫情防控材料适用于教师、学生	购买疫情防控材料适用于教师、学生	购买疫情防控材料适用于教师、学生	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
		成本指标	材料成本控制	符合相关规定	严格控制在预算评审或控制	10	10	

					价之内。			
	效益指标	经济效益指标	补充办公经费的不足	经费充足	保障学校正常运转，为学生提供良好舒适安全的校园环境。	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	稳步提升	越来越好	生态良好	5	5	
		可持续影响指标	保证了教育教学的需要	促进教育教学	影响深远	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	得分≥85 分	得分 96.3	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011823T000002325344-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		北京市密云区南菜园小学		
项目负责人		赵江涛			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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		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				
	改善育人环境，保证正常教育教学				操场项目顺利实施，保证了正常教育教学，达到了预期目标				
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
	产出指标	数量指标	提高育人环境，改善教育教学环境		提高育人环境，改善教育教学环境	完成阅读空间改造，为学生提供舒适的教学环境	10	10	
			校园文化建设投入		校园文化建设投入	完成	10	10	
		质量指标	提升育人环境		达到预定可使用状态	为学生提供舒适安全环境	10	10	
			改善育人环境		保证办学安全标准	完成	10	10	
		时效指标	执行进度		与时间进度	及时付款，遵	5	5	

				相匹配	守履约合同			
		成本指标	改造成本	符合相关规定	改造项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
	效益指标	经济效益指标	育人环境专项资金	经费充足	保障学校正常运转，为学生提供良好舒适安全的校园环境。	5	5	
		社会效益指标	保证学校正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	稳步提升	越来越好	生态良好	5	5	
		可持续影响指标	保证了教育教学的需要	促进教育教学	影响深远	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	得分≥85分	得分 96.3	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11011822T000001744372-南菜园学校分址建设工程实施						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区南菜园小	
项目负责人		赵江涛			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	202.288279	202.288279	202.288279	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	202.288279	202.288279	202.288279	—		—
		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			
	完成学校分址部分设施改造工作，保证教育教学顺利开展。				完成学校分址部分设施改造工作，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	分址建设工程工作	分址建设工程工 作	分址建设工程工作	10	10	
		质量指标	符合校园运行安全 要求	符合安全要求	符合安全要求	10	10	
			符合校园质量要求	符合校园质量要 求	符合校园质量要求	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹 配	按时完工	10	10	

		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	10	10	
	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	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	10	
总分						100	100	