



北京市密云区第二小学
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：北京市密云区第二小学						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	3,524.068219	5,093.308107	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	2,624.725409	4,195.097493	
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	612.282530	875.542978	
			九、卫生健康支出	287.060280	308.111411	
			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	3,524.068219	5,093.308107	本年支出合计	3,524.068219	5,378.751882	
年初结转和结余	0.000000	285.443775	结余分配	0.000000	0.000000	
			年末结转和结余	0.000000	0.000000	
总计	3,524.068219	5,378.751882	总计	3,524.068219	5,378.751882	

收入决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
类	款	项	合计						
205	教育支出		4,097.824565	4,097.824565	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		4,097.824565	4,097.824565	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		4,018.854165	4,018.854165	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		78.970400	78.970400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		687.454570	687.454570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		687.454570	687.454570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		174.685953	174.685953	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		342.130409	342.130409	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		170.638208	170.638208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		308.028972	308.028972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		308.028972	308.028972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		308.028972	308.028972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学							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						
类 款 项		1	2	3	4	5	6
合计		5,378.751882	4,553.436296	825.315586	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	4,195.097493	3,369.781907	825.315586	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	4,195.097493	3,369.781907	825.315586	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	4,030.911782	3,369.781907	661.129875	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	164.185711	0.000000	164.185711	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	875.542978	875.542978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	875.542978	875.542978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	355.003053	355.003053	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	347.027885	347.027885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.512040	173.512040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	308.111411	308.111411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	308.111411	308.111411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	308.111411	308.111411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	3,524.068219	5,093.308107	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	2,624.725409	4,195.097493	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	612.282530	875.542978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	287.060280	308.111411	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	3,524.068219	5,093.308107	本年支出合计	3,524.068219	5,378.751882	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	285.443775	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	285.443775							
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	3,524.068219	5,378.751882	总计	3,524.068219	5,378.751882	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学										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							
			285.443775	5,093.308107	5,378.751882	4,553.436296	825.315586	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	97.272928	4,097.824565	4,195.097493	3,369.781907	825.315586	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	97.272928	4,097.824565	4,195.097493	3,369.781907	825.315586	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	12.057617	4,018.854165	4,030.911782	3,369.781907	661.129875	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	85.215311	78.970400	164.185711	0.000000	164.185711	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	188.088408	687.454570	875.542978	875.542978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	188.088408	687.454570	875.542978	875.542978	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	180.317100	174.685953	355.003053	355.003053	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	4.897476	342.130409	347.027885	347.027885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.873832	170.638208	173.512040	173.512040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.082439	308.028972	308.111411	308.111411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.082439	308.028972	308.111411	308.111411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.082439	308.028972	308.111411	308.111411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学					单位：万元	
项目		单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
	栏次		--	1	2	3
类	款	项	合计	--		
205	教育支出			4,195.097493	3,369.781907	825.315586
20502	普通教育			4,195.097493	3,369.781907	825.315586
2050202	小学教育		北京市密云区第二小学	4,030.911782	3,369.781907	661.129875
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区第二小学	164.185711	0.000000	164.185711
208	社会保障和就业支出			875.542978	875.542978	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			875.542978	875.542978	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京市密云区第二小学	355.003053	355.003053	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区第二小学	347.027885	347.027885	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区第二小学	173.512040	173.512040	0.000000
210	卫生健康支出			308.111411	308.111411	0.000000
21011	行政事业单位医疗			308.111411	308.111411	0.000000
2101102	事业单位医疗		北京市密云区第二小学	308.111411	308.111411	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学						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	3,734.063058	商品和服务支出	444.156935	资本性支出	20.092250	
基本工资	559.135300	办公费	77.805065	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	60.490600	印刷费	4.620510	办公设备购置	18.781550	
奖金	0.000000	咨询费	7.550000	专用设备购置	0.902700	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,831.635531	水费	4.354200	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	347.027885	电费	8.482487	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	173.512040	邮电费	0.400000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	308.111411	取暖费	56.158000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	70.109401	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	21.931441	差旅费	0.474250	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	297.407100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	108.639759	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	134.811750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	355.124053	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	14.243000	无形资产购置	0.000000	
退休费	299.350453	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.408000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	10.986200	对企业补助	0.000000	
抚恤金	51.927800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	3.724800	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	27.082763	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.121000	福利费	38.146410	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	2.279422	国家赔偿费用支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		其他商品和服务支出	12.825468	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	4,089.187111	公用经费合计			464.249185	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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：北京市密云区第二小学

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：北京市密云区第二小学								单位：万元		
项目				2022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

单位名称：北京市密云区第二小学										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					其他
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险		
2023年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.400000	1.700000	0.600000	0.000000	
2023年决算	2.279422	0.000000	0.000000	0.000000	2.279422	0.200000	1.710000	0.369422	0.000000	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第二小学		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	217.896625	
（一）政府采购支出合计	217.896625	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
2. 政府采购工程支出	217.896625	
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：北京市密云区第二小学		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市密云区第二小学为北京市密云区教育局委员会所属二级预算单位，内设机构数量为 1。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

事业编制 115 人，实有人数 115 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5378.75 万元，比上年增加 467.52 万元，增长 9.52%。

(一) 收入决算说明

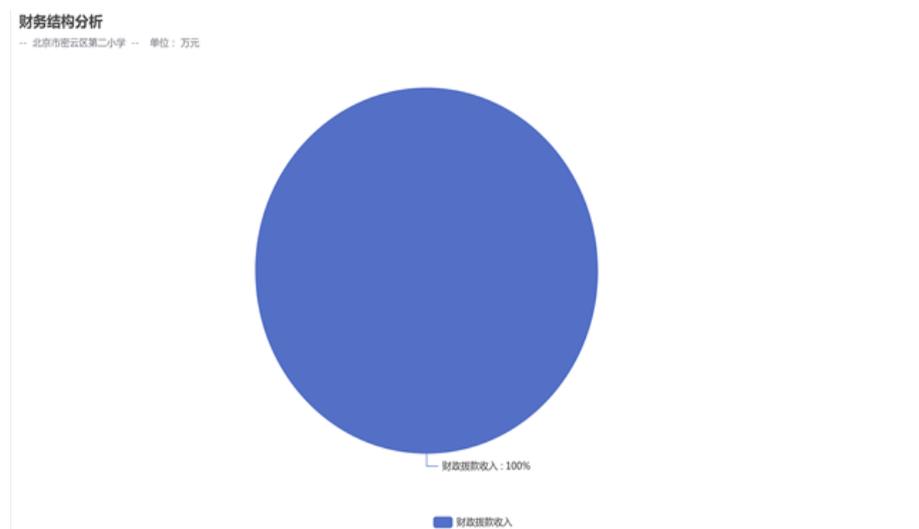
2023 年度本年收入合计 5093.31 万元，比上年增加 210.53 万元，增长 4.31%。

1. 财政拨款收入 5093.31 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5093.31 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

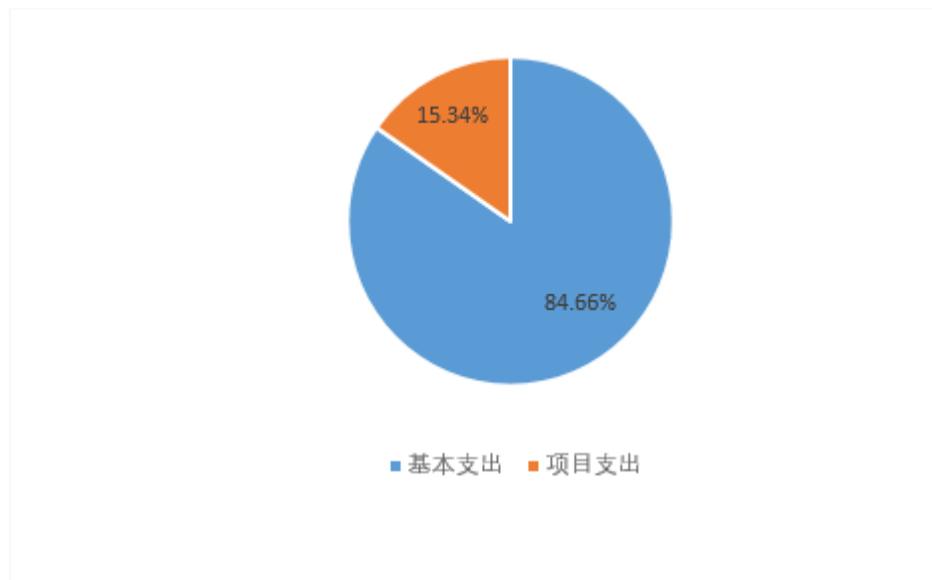


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 5378.75 万元，比上年增加增加 467.52 万元，增长 9.52%，其中：基本支出 4553.44 万元，占支出合计的 84.65%；项目支出 825.32 万元，占支出合计的 15.34%；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 5378.75 万元，比上年增加 467.52 万元，增长 9.52%。主要原因：项目拨款增加，增加一次性退休补贴。

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5378.75万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4195.10万元，占本年财政拨款支出78.00%；社会保障和就业支出875.54万元，占本年财政拨款支出的16.3%；卫生健康支出308.11万元，占本年财政拨款支出的5.70%。

（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4195.10万元，比2023年年初预算增加1570.40万元，增长37.40%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算4195.10万元，比2023年年初预算增加1570.40万元，增长37.40%。主要原因：项目经费未纳入预算，项目经费增加，支出增加。

2、“社会保障就业支出”（类）2023年度决算875.54万元，比2023年年初预算增加263.26万元，增长30.10%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算875.54万元，比2023年年初预算增加263.26万元，增长30.10%。主要原因：退休职工增加一次性退休补贴。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算数308.11万元，比2023年年初预算增加21.05万元，增加6.80%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算308.11元，比2023年年初预算增加21.05万元，增加6.80%。主要原因：保医疗保险基数较上年比增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无此项支出。

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 5378.75 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；（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；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 1 个事业单位。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.28 万元，比 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.42 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年决算数 2.28 万元，比 2023 年年初预算数 2.7 万元减少 0.42 万元。其中，公务用车运行维护费 2023 年决算数 2.28 万元，比 2023 年年初预算数 2.7 万元减少 0.42 万元，主要原因：厉行勤俭节约的要求，2023 年车辆使用次数减少。2023 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.2 万元，公务用车维修 1.71 万元，公务用车保险 0.37 万元。2023 年公务用车保有量 1 辆，车辆运行维护费 2.28 万元。

二、机关运行经费支出情况

本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 217.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 217.90 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位有车辆 1 台，价值 23.3 万元。。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）普通教育（款）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 1

(2023 年度)

项目名称	教室设备更新项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
项目负责人	张海涛			联系电话	15652664419		
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	19.858038	19.858038	19.858038	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.858038	19.858038	19.858038	—		—
	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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教室设备更新工作任务方面的支出。			教室设备更新项目资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成更新工作任务方面支出，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	数量指标	指标 1: 教室装修全年拨款 19.858038 万元	根据学校教室设备更新建设方面实际需求, 进行改造工作。	及时安排改造, 保证学校正常运行, 保障了学生安全	10	10	
	质量指标	指标 1: 用于教室装修建设, 保障学生安全。	达到北京市规定办学条件标准	教室安全改造师生安全生活学习。	10	10	
	时效指标	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 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 1: 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 1: 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	指标 1: 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	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 2

(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	北京市密云区第二小学		
项目负责人	郑雪飞			联系电话	13811241862		
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	79.8002	79.8002	79.8002	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	79.8002	79.8002	79.8002	—		—
	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			
	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				按照计划达成目标 1. 学生外出的综合实践活动门票费、车费。2. 课后服务期间用于外聘教师的劳务费			
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、综合实践参与人数	大于 1700 人	已完成	10	10	
			课后服务参与人数	大于 1700 人	已完成	5	5	
	产出指标	质量指标	走进社会大课堂市区级资源单位	按上级要求，选择的资源单位	已完成	10	10	
			课后服务	按规定时间按计划进行	已完成	5	5	
	产出指标	时效指标	执行进度	资金已支出	已完成	5	5	
	产出指标	成本指标	租车成本	符合相关规定	安全、性价比高的公司签订合同	5	5	

		门票成本	符合相关规定	按照规定的收费标准收费	5	5	
		外聘教师劳务费	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	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	10	10	
	社会效益	全区基础教育均衡化程度,教师教育教学能力 学生素养	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	
生态效益	学校综合实践活动正常开展	稳步提高	正常开展实践活动	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 3

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二小学			
项目负责人		张海涛		联系电话	15652664419			
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	145.948	145.948	145.948	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.948	145.948	145.948	—		—	
	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补助经费-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、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	指标 1: 生均公用经费 (直达 资金) 全年拨款 145.948 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	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 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 1: 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 1: 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	指标 1: 丰富学生课余时间, 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	指标 1: 家长和学生的满意度 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 4

(2023 年度)

项目名称		城乡教育共同体办学质量提升项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二小学	
项目负责人		王海荣			联系电话		18601090450	
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	—		—
		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			
		为进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。			为进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。 1. 开展共同体班主任基本功展示活动； 2. 共同体中期质量监控； 3. 聘请专家进行讲座。			
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	小学城乡义务教育共同体办学质量提升全年拨款10万元	根据共同体活动内容、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。	20	20	
	质量指标	用于开展共同体班主任基本功展示活动、共同体中期质量监控试卷印刷、聘请专家进行讲座的劳务费。	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	按照计划完成	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	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	带动区域内教育均衡协调发展	均衡发展	按照规定支出，带动区域内共同体学校的发展。	10	10	

	生态效益	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	100	
总分					100		

项目支出绩效自评表 5

（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	北京市密云区第二小学		
项目负责人	张海涛			联系电话	15652664419		
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	88.2304	88.2304	88.2304	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88.2304	88.2304	88.2304	—		—
	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	指标 1: 生均公用经费(直达资金)全年拨款 88.2304 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	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 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 1: 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 1: 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	指标 1: 丰富学生课余时间, 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	指标 1: 家长和学生的满意度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 6

(2023 年度)

项目名称	密云二小 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	北京市密云区第二小学		
项目负责人	朱光辉			联系电话	18516812853		
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	0.79365	0.79365	0.79365	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.79365	0.79365	0.79365	—		—
	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. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。				2023年义务教育免费教科书和一年级新生字典项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，已经完成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	指标 1: 义务教育阶段教学生受益人数	≥2000人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	指标 1: 学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 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。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放免费教科书	保障学习计划顺利完成	10	10	

	社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分 ≥ 95 分	家长学生评价得分 98.8 分	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 7

(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)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
项目负责人	朱光辉			联系电话	18516812853		
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	18.773	18.773	18.773	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	18.773	18.773	18.773	—		—	
	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. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			2023年中央城乡义务教育免费教科书补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，已经完成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	指标 1: 义务教育阶段教学生受益人数	≥2000人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	指标 1: 学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 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。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放免费教科书	保障学习计划顺利完成	10	10	
	社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分 ≥ 95 分	家长学生评价得分 98.8 分	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称		2023年中央城乡义务教育补助经费-家庭困难学生生活补助（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	北京市密云区第二小学		
项目负责人		张海涛			联系电话	15652664419		
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	1.62	1.62	1.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	—		—
		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			
		落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			已完成			
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	指标 1: 义务教育阶段教学生受益人数	≥10人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	

	质量指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分 ≥ 95 分	家长学生评价得分 100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		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	北京市密云区第二小学			
项目负责人		张海涛			联系电话	15652664419			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.205	5.205	5.205	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.205	5.205	5.205	—		—	
		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				
		落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			已完成				
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	指标 1：义务教育阶段教学生受益人数	≥160 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	

	质量指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
	社会效益	指标 1: 学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 10

(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	北京市密云区第二小学		
项目负责人	张海涛			联系电话	15652664419		
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	18.284	18.284	18.284	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.284	18.284	18.284	—		—
	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。			

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	指标 1: 修缮费全年拨款 18.284 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	指标 1: 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。	10	10	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 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	10	10	

				算评审或控制价之内。			
效益指标	经济效益	指标 1: 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 1: 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 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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 11

(2023 年度)

项目名称		密云二小专室改造（扩班）工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二小学				
项目负责人		张海涛		联系电话	15652664419				
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	19.562882	19.562882	19.562882	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.562882	19.562882	19.562882	—		—	
		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				
		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教室装修程工作任务方面的支出。			教室装修工程资金使用规范、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	指标 1：教室装修全年拨款 19.562882 万元	根据学校教室装修建设方面实际需求，进行改造工	及时安排改造，保证学校正常运行，保障了学生安全	10	10	

			作。				
	质量指标	指标 1: 用于教室装修建设, 保障学生安全。	达到北京市规定办学条件标准	教室安全改造师生安全学习生活。	10	10	
	时效指标	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 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 1: 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 1: 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	指标 1: 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	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称	二小南侧专室建设工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
项目负责人	张海涛			联系电话	15652664419		
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	170.151714	170.151714	170.151714	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	170.151714	170.151714	170.151714	—		—
	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	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教室装修程工作任务方面的支出。				南侧专室建设工程资金使用规范、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	指标 1: 教室装修全年拨款 170.151714 万元	根据学校教室装修建设方面实际需求,进行改造工作。	及时安排改造,保证学校正常运行,保障了学生安全	10	10	
		质量指标	指标 1: 用于教室装修建设,保障学生安全。	达到北京市规定办学条件标准	教室安全改造师生安全学习生活。	10	10	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 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 1: 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 1: 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 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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 13

(2023 年度)

项目名称	朝密教育合作名师工作室项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
项目负责人	高树君			联系电话	13716165185		
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	1.428571	1.428571	1.428571	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.428571	1.428571	1.428571	—		—
	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			
	<p>1. 教学方法创新。聚焦基于核心素养导向的单元整体教学建构设计的专题研究，通过典型课例的分析，研究梳理促进课堂教与学方式的转变，深化政治认同，在教育教学改革中起到示范带动和辐射引领作用。</p> <p>2. 教学能力提升。借助市级资源和论文征集等活动，加强教师理论与实践的反思的能力，促进教师政治认同素养下的实践课程开发能力和指导学生进行校外实践课程的能力，形成学科教师实践能力标准。</p>			严格落实工作计划，每项任务都能如期完成。			

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	数量指标	按计划活动 8 次	达到预期效果	完成	10	10	
		崔浩执教市级研究课一节《环境污染大搜索》	达到预期效果	完成	10	10	
	质量指标	崔老师引导学生关注身边的环境问题。整节课既有活动张力，又有巧妙设问引发思考的深度。	达到预期效果	完成	10	10	
		通过深入了解成员的需求和兴趣爱好，有针对性地组织活动、安排任务。	达到预期效果	完成	10	10	
	时效指标	按计划认真实施	达到预期效果	完成	10	10	
效益指标	经济效益	秦老师组织开展了基于数字教材的信息化教学模式交流研讨，针对数字教材的教学应用进行了深入研讨与交流。提高成员的专业素养水平。	达到预期效果	完成	10	10	
	社会效益	目前我们的工作室在本地区具有一定的影响力。	达到预期效果	完成	10	10	

	可持续影响指标	加强对外交流与合作为了提高工作室的知名度和影响力、拓展我们的合作交流渠道、我们需要加强对外交流与合作。与其他名师工作室、教育机构等建立良好的合作关系通过共同举办活动、开展课题研究等形式加强交流与合作。	达到预期效果	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展了基于数字教材的信息化教学模式、读书交流研讨，针对数字教材的教学应用、深度学习进行了深入研讨与交流。提高成员的专业素养水平。	达到预期效果	完成	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

项目名称		开放型在线研修指导费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学			
项目负责人		郑雪飞			联系电话	13811241862			
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	0.9094	0.9094	0.9094	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.9094	0.9094	0.9094	—		—	
		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				
		发挥市级骨干教师的辐射作用，利用网络开展讲座、研修活动，为同学科教师、为年轻教师提供学习的资源和帮助，促进教师的专业发展。			按照上级要求，本校所有市级骨干教师都完成了任务。				
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	名师直播	按照上级要求进行	完成	10	10	

		一对一实时研修 开放式检课	按照上级要求进行	完成	10	10	
	质量指 标	教师准备充分	按照上级要求进行	达成	10	10	
		所讲内容新颖，实用	按照上级要求进行	达成	10	10	
	时效指 标	名师直播在规定时间内进行	按照要求进行直播	达成	10	10	
效益 指标	经济效 益	一次上传视频，可以反复观看	按照要求上传视频	达成	10	10	
	社会效 益	北京市内的教师都可以观看	辐射广	达成	10	10	
	可持续 影响指 标	网上资源能够永久使用	教师可以随时登录，回看	达成	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参与教师满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		密云二小管乐团经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
项目负责人		高树君			联系电话	13716165185		
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	78.061	78.061	78.061	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.061	78.061	78.061	—		—	
	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				
	从管乐协会聘请专业的老师进校指导。学生参与管乐团训练，不仅能够提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识；在各种展示各个级别的比赛中他们团结一心、争创佳绩，克服各种困难，坚持训练，更是磨练了意志，培养了耐力。			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	发展学生管乐社团 3 个	达到预期效果	完成	10	10	
		三个管乐社团的学生参与管乐 团训练，不仅能够提升自身的 艺术素养，同时还能感受到强 烈的集体温暖、锻炼自己的意 志、培养自己积极向上的思想 意识	达到预期效果	完成	10	10	
	质量指 标	学生社团的质量达到提高学生 体卫艺特长预期	达到预期效果	完成	10	10	
		学生在管乐社团活动中综合能 力得到提升。	达到预期效果	完成	10	10	
	时效指 标	社团活动按照实施计划进度进 行，综合实践活动每年 2 次	达到预期效果	完成	10	10	
	成本指 标	成本控制在预算范围内	符合相关规定	完成	10	10	
	社会效 益	社会效益指标	加强学生体育、美育 工作，促进青少年身 心健康成长，提高学 生的审美和人文素 养；充分发挥社会各 方面资源优势强化了 资源共享，形成育人 合力	正常运转	正常运转	10	

	可持续影响指标	可持续影响	该项目能够持续性为学校 and 师生培养体卫艺能力发挥作用，	稳步提升	稳步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	得分 ≥ 95	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称	第二小学与朝阳区教育研究中心附属小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二小学		
项目负责人	张杰			联系电话			
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	—		—
	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			
	进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。				1. 开展同学科的干部教师听课、评课活动； 2. 聘请学科主管、老师进行讲座。			
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	按合同计划完成所有研究活动	达到预期效果	完成	10	10	
			语文、数学、英语、道法、科学、体育、信息技术老师分别进行交流	达到预期效果	完成	10	10	
		质量指标	各个学科的老师都着重体现新课标理念，落实培养学生核心素养。	达到预期效果	完成	10	10	
			通过深入了解各学科老师们的需求，有针对性地组织研究活动、通过活动提升教学水平。	达到预期效果	完成	10	10	
		时效指标	按计划认真实施	达到预期效果	完成	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	10	10	

				价之内			
	社会效益	研究课老师们在本地区具有一定的影响力。	达到预期效果	完成	10	10	
	可持续影响指标	加强对外交流与合作为了提高老师们的知名度和影响力、拓展了交流渠道、我们需要加强对外交流与合作。加强学生交流和开展课题研究等形式加强交流与合作。	达到预期效果	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展了基于数字教材的信息化教学模式、读书交流研讨，针对数字教材的教学应用、深度学习进行了深入研讨与交流。提高成员的专业素养水平。	达到预期效果	完成	10	10	
总分					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。