

北京市密云区第四小学 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：北京市密云区第四小学

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	2,259.673807	3,368.156575	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	1,686.614867	2,765.001819
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	388.143440	526.892587
			九、卫生健康支出	184.915500	202.772729
			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	2,259.673807	3,368.156575	本年支出合计	2,259.673807	3,494.667135
年初结转和结余	0.000000	126.510560	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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	
科目名称										
支出功能分 类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,368.156575	3,368.156575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,735.001819	2,735.001819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,735.001819	2,735.001819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,694.732419	2,694.732419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	40.269400	40.269400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	430.382027	430.382027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	430.382027	430.382027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	82.302051	82.302051	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	232. 883980	232. 883980	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	115. 195996	115. 195996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出	202. 772729	202. 772729	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	202. 772729	202. 772729	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗	202. 772729	202. 772729	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	2,765.001819	2,014.739237	750.262582	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,765.001819	2,014.739237	750.262582	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,694.732419	2,014.739237	679.993182	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	70.269400	0.000000	70.269400	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	526.892587	526.892587	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	526.892587	526.892587	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	178.812611	178.812611	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.883980	232.883980	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.195996	115.195996	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	202.772729	202.772729	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	202.772729	202.772729	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	202.772729	202.772729	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位:万
元

单位名称: 北京市密云区第四小学

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	2,259.673807	3,368.156575	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	1,686.614867	2,765.001819	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	388.143440	526.892587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	184.915500	202.772729	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	2,259.673807	3,368.156575	本年支出合计	2,259.673807	3,494.667135	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	126.510560	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	126.510560							
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	2,259.673807	3,494.667135	总计	2,259.673807	3,494.667135	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:万元

单位名称:北京市密云区第四小学

项目	年初结转和	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	结余		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	126. 510560	3, 368. 156575	3, 494. 667135	2, 744. 404553	750. 262582	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	30. 000000	2, 735. 001819	2, 765. 001819	2, 014. 739237	750. 262582	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	30. 000000	2, 735. 001819	2, 765. 001819	2, 014. 739237	750. 262582	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	0. 000000	2, 694. 732419	2, 694. 732419	2, 014. 739237	679. 993182	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	30. 000000	40. 269400	70. 269400	0. 000000	70. 269400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	96. 510560	430. 382027	526. 892587	526. 892587	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	96. 510560	430. 382027	526. 892587	526. 892587	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	96. 510560	82. 302051	178. 812611	178. 812611	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	232. 883980	232. 883980	232. 883980	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	115. 195996	115. 195996	115. 195996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	202. 772729	202. 772729	202. 772729	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	202. 772729	202. 772729	202. 772729	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	202. 772729	202. 772729	202. 772729	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：北京市密云区第四小学

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					
类		款	项	—	1	2	3
205		教育支出		—	3, 494. 667135	2, 744. 404553	750. 262582
20502		普通教育			2, 765. 001819	2, 014. 739237	750. 262582

2050202	小学教育	北京市密云区第四小学	2,694.732419	2,014.739237	679.993182
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第四小学	70.269400	0.000000	70.269400
208	社会保障和就业支出		526.892587	526.892587	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		526.892587	526.892587	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第四小学	178.812611	178.812611	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第四小学	232.883980	232.883980	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第四小学	115.195996	115.195996	0.000000
210	卫生健康支出		202.772729	202.772729	0.000000
21011	行政事业单位医疗		202.772729	202.772729	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第四小学	202.772729	202.772729	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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	2,318.142460	商品和服务支出	226.057282	资本性支出	21.338200
基本工资	357.283800	办公费	15.678446	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	39.378600	印刷费	0.888000	办公设备购置	4.518320
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	16.819880
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,081.552835	水费	0.198600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	232.883980	电费	1.156744	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	115.195996	邮电费	0.360000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	202.772729	取暖费	21.904200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	49.069407	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.678620	差旅费	1.053000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	189.910900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	60.572904	公务用车购置	0.000000

其他工资福利支出	84.485000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	178.866611	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	9.433970	无形资产购置	0.000000
退休费	175.686611	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	6.192367	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	3.126000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	17.994682	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	3.882700	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	0.054000	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	7.012262	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	2,497.009071	公用经费合计			247.395482

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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

注：本单位无此项支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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

注：本单位无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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

注：本单位无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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：本单位无此项支出

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第四小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	350.600000
（一）政府采购支出合计	350.600000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	350.600000
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：北京市密云区第四小学

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

注：本单位无此项支出

报表导出后，粘贴至此处。

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

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 74 人，年末实有人数 74 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3494.67 万元，比上年 3134.64 万元增加 306.03 万元，增长 11.49%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3368.16 万元，比上年 3102.83 万元，同比增减额 265.33 万元，同比增减率 8.55%。增减变动原因进行说明如下：

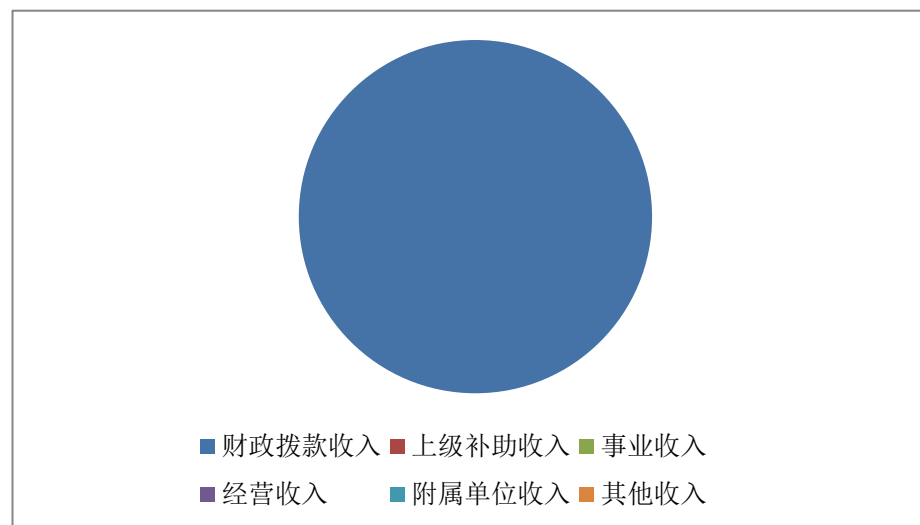
本年度新增加运动场的橡胶层大型维修更换工程项目，增加项目款 293.03 万元，造成本年度项目支出大幅度增加。其他项目收入基本与去年持平。

1. 财政拨款收入 3368.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3368.16 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

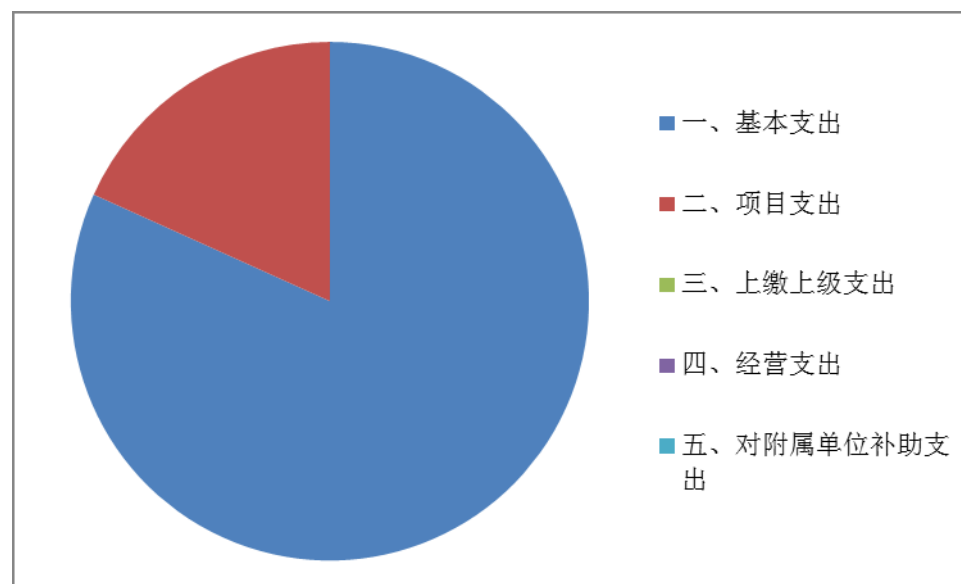


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3494.67 万元，上年 3134.64 万元，同比增减额 360.03 万元，同比增加 11.49%。

其中：基本支出 2744.4 万元，占支出合计的 78.53%；项目支出 750.26 万元，占支出合计的 21.46%；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 3494.67 万元，比上年 3134.64 万元增加 360.03 万元，增长 11.49%。主要原因为：人员经费中，增加 306.84 万元，原因为补发退休人员一次性补贴 69.89 万元，工资福利、保险支出增加 210.18 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 3494.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2765 万元，占本年财政拨款支出 79.12%；社会保障和就业支出 526.89 万元，占本年财政拨款支出 15.08%；卫生健康支出 202.77 万元，占本年财政拨款支出 5.80%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育类”（类）2023年度决算2535.37万元，比2023年度年初预算1,686.61万元增加848.76万元，增长50.32%。
其中：

“普通教育”（款）2023 年度决算 2535.37 万元，比 2023 年度年初预算 1,686.61 万元增加 848.76 万元，增长 50.32%。
主要原因：人员经费部分绩效工资、在职人员调整公积金基数等 98.5 万元未纳入年初预算，项目资金 750.26 万元未纳入年初预算。

2、“社会保障和就业”（类）2023 年度决算 526.89 万元，比 2023 年度年初预算 388.14 万元增加 138.75 万元，增加 26.33%。其中：

“事业单位离退休”（款）2023 年决算支出 178.81 万元，比 2023 年度年初预算 69.89 万元增加 108.92 万元，增加 155.84%。主要原因：补发改革期退休人员退休一次性补贴 96.66 万元，退休新增退休人员工资 12.26 万元。

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 232.88 万元，比 2023 年度年初预 209.73 万元算增加 23.15 万元，

上升 11.03%。主要原因：2023 年 7 月份保险基数调整造成的差额。

“事业单位职业年金缴费支出”（款）2023 年度决算 115.2 万元，比 2023 年度年初预算 104.87 万元增加 10.33 万元，上升 9.85%。主要原因：2023 年 7 月份保险基数调整造成的差额。

3、“卫生健康”（类）2023 年度决算 202.77 万元，比 2023 年度年初预算 184.92 万元增加 17.85 万元，下降 9.65%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 202.77 万元，比 2023 年度年初预算 184.92 万元增加 17.85 万元，下降 9.65%。主要原因：2023 年 7 月份保险基数调整增加造成的差额。

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%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023 年度决算 0 万元，比 2023 年度年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023 年度决算 0 万元，比 2023 年度年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 2744.4 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”经费包括本部门 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（减少）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（减少）0 万元。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

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（减少）0 万元。

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（减少）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（减少）0 万元。2023 年度购置（更新）辆，车均购置费万元。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。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 241.28 万元，比上年 237.12 万元增加 4.16 万元，增加原因：依据学生及职工数的日常公用经费综合定额增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 350.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 350.6 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，0 部门共有车辆 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. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出；

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

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出；

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

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出；

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

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育生均公用经费补助（北京市对应安排直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区第四小学		
项目负责人		廉宏宇			联系电话	18601335374		
			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	66.13	66.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	66.13	66.13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
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
	一级指标产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于 1000 人次	上半年 1000 人次，下半年 1106 人次	10	10	
			生均款数	1270 元	1270 元	5	5	
			受益职工数	大于 71 人次	上半年 77 人次，下半年 71 人次	5	5	
		时效指标	资金拨付在 3-10 月，实际完成在 3-11 月底	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。11 月底前完成	10	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用于办公用品、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、水电费等。保障学校正常运转改善办学条件，提高师生对学校的归属感	此项经费持续开展，弥补了经费的不足，又保障了学校工作平稳有序进行。	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，办学条件均衡发展	10	10	
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	维护校园正常运转，丰富学生课余生活	师生对学校满意 家长及社会满意	按照规定支出，创建良好校园环境。	10	10	
			学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不断提升	>95%	5	5	
			家长满意度	不断提升	>95%	5	5	
总分						100	100	

项目名称	2023 年校园体育乒乓球、篮球专项活动经费项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人	廉宏宇			联系电话	18601335374		
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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	推进学校体育工作的发展，助力体育活动内容更加丰富有趣、更加科学有效，保证教育教学顺利开展，提升乒乓球、篮球等体育特色。				增强了师生的运动能力，促进学校全面发展，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
		数量指标	1. 支持学校乒乓球、篮球等体育人才培养 2. 支持 1000 学生参加体育相关活动 8000 人次。 3. 举办体育活动 8 次，参与人数 8000 人次 4. 支持学生体育社团 5 个。	学生活动 8000 人次	8000 人次	10	10	
		质量指标	学生社团的质量稳步提升，提高学生体育特长成绩显著	达到质量标准	达到质量标准	15	15	
		时效指标	1. 1 月份完成方案制定和前期准备工作 2. 1 月完成项目组织实施工作 3. 1-12 月完成项目实施 4. 12 月底项目实施满意度调查	按照时间进度完成任务	按时完成任务	15	15	
		成本指标	1. 总成本控制在 20 万元内	符合相关规定	成本控制在 20 万元内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	1. 加强和推进体育运动的发展，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养 2. 进一步推动支持学校体育特色，在运动中提升	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	1. 该项目能够持续性为学校 and 师生培养体育能力发挥作用 2. 该项目成果可利用 5 年，能够持续地为社会培养综合素质人才 3. 该项目可吸引学生积极参与特色项目，提高运动能力	服务教师、学生	教师、学生体育素质不断发展	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益师生的满意度为 99% 2. 受益学生家长的满意度为 99.2%	满意度不断提高	满意度提高	15	14
总分						100	99	

项目名称		密云区教委第四小学防疫及公用经费补充						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		廉宏宇			联系电话	18601335374		
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	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成疫情防控各项工作，保证教育教学顺利开展。				完成了疫情防控工作，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
		数量指标	购买防疫用品、宣传	71	71	10	10	
		质量指标	符合防疫要求	达到质量标准	达到质量标准	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时购买	10	10	
		成本指标	总成本控制在 6.0286 万元	符合相关规定	按实际购买	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	为学校疫情防控， 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	15	15	
		社会效益 指标	保证学生在校园安 全学习，学生家长 放心。	满意率提高	满意率提高	10	10	
		可持续影 响指标	保障学生健康，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%	15	15	
	总分					100	100	

项目名称		密云区教委第四小学操场修缮工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		廉宏宇			联系电话	18601335374		
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	293.031702	293.031702	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	293.031702	293.031702	—	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			
	完成学校基本设施的修缮工作，保证教育教学顺利开展。				完成了学生教室室内修缮工作，保证了教育教学顺利开展。			
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
		数量指标	操场一块	7390.18平方米	7390.18平方米	10	10	
		质量指标	符合操场修缮工程设计要求	达到质量标准	达到质量标准	10	10	
		时效指标	按照执行进度完成	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	按照合同内容全部完成	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	15	15	
		社会效益指标	保证学生在校园安全学习，学生家长放心。	满意率提高	满意率提高	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	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，学生家长放心	>90%	100%	15	15	
	总分					100	99	

项目名称		2023 年中央城乡义务教育公用经费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责		廉宏宇			联系电话	18601335374		
			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	61	61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	61	61	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
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	受益学生数	大于等于 1000 人次	上半年 1000 人次，下半年 1106 人次	10	10	
			生均款数	610 元	610 元	5	5	
			受益职工数	大于 71 人次	上半年 77 人次，下半年 71 人次	5	5	
		时效指标	资金拨付在 3-10 月，实际完成在 3-11 月底	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。11 月底前完成	10	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。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用于办公用品、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、水电费等。保障学校正常运转改善办学条件，提高师生对学校的归属感	此项经费持续开展，弥补了经费的不足，又保障了学校工作平稳有序进行。	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，办学条件均衡发展	10	10	
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	10	10	

		可持续影响指标	维护校园正常运转, 丰富学生课余生活	师生对学校满意,家长及社会满意	按照规定支出, 创建良好校园环境。	10	10	
			学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不断提升	>95%	5	5	满意度指标
			家长满意度	不断提升	>95%	5	5	
总分						100	100	

项目名称		密云区教委第四小学室内修缮工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		廉宏宇			联系电话	18601335374		
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	7.1316	7.1316	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	7.1316	7.1316	—	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			
	完成学校基本设施的修缮工作, 保证教育教学顺利开展。				完成了学生教室室内修缮工作, 保证了教育教学顺利开展。			
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
		数量指标	教学楼 25 个教室	1285 平米	1285 平米	10	10	
		质量指标	符合室内修缮工程设计要求	达到质量标准	达到质量标准	10	10	
		时效指标	按照执行进度完成	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	按照合同内容全部完成	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	15	15	
		社会效益指标	保证学生在校园安全学习，学生家长放心。	满意率提高	满意率提高	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	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，学生家长放心	>90%	100%	15	15	
总分						100	99	

项目名称		2023 年校园文化“学校育人环境提升”工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		宋迪			联系电话	13001198118		
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			—		—
		其他资金				—		—
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	1106 名学生和 71 名教职工	1106 名学生和 71 名教职工	10	10	
		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	15	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	项目成本控制在预算评审或控制价之内以及合理范围。	10	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益师生的满意度为 99%	满意度不断提高	满意度提高	15	14	
	总分					100	99	

项目名称		2023 年艺术项目（管乐）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		宋迪			联系电话	13001198118		
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	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.00	30.00	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.密云四小管乐成员共计 164 人 2.让所有喜欢器乐的同学都能够享受到良好的艺术教育。				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
	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于 1106 人次	大于等于 1106 人次	10	10	
			生均款数	271.25 元	271.25 元	5	5	
			受益职工数	大于 71 人次	大于 71 人次	5	5	
		时效指标	资金拨付在 3-12 月，实际完成在 3-12 月	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。11 月底前完成	10	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用于管乐培训费用	此项经费持续开展，弥补了经费的不足，又保障了学校美育工作平稳有序进行。	保障学校美育工作正常进行，办学条件均衡发展	10	10	

		社会效益指标	1.加强和改进中小学美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养 2.进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提升学生美育素养	师生对学校满意 家长及社会满意	按照规定支出，提升学生美育素养	10	10	
			学生整体素质	学生各种素质提高	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不断提升	>95%	5	5	满意度
			家长满意度	不断提升	>95%	5	5	
	总分						100	100

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助-家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生生活补助)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		王俊英			联系电话	131614967873		
			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	0.504	0.504	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.504	0.504	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、资助义务教育阶段非寄宿困难学生 8 人。2、补助义务教育阶段非寄宿困难学生生活费，解决上学难的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。				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

	产出指标	数量指标	受益学生数	8 人	8 人	5	5	
			生均款数	630 元	630 元	5	5	
		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	20	20	
			资助资金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助。	10	10	
		时效指标	每学期发放 5 个月,一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（150 元/生）	严格执行各项资助政策,按标准发放补助。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	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	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不断提升	>95%	5	4.75	
			家长满意度	不断提升	>95%	5	4.75	
总分						100	99.5	

项目名称	2023 义务教育阶段学生生活和助学（市级资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人	王俊英			联系电话	13161496773		
		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	4.596	4.596	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.596	4.596	—		—

		上年结转资金		0	0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、资助义务教育阶段家庭困难学生 152 人。2、补助义务教育阶段家庭困难学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育学生上学有保障。					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	

	产出指标	数量指标	受益学生数	152 人	152 人	5	5	
			生均款数	302 元	302 元	5	5	
		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	按月足额发放学生各项补助。	5	5	
		时效指标	资金拨付在 3-12 月，实际完成在 3-12 月	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。12 月底前完成	10	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	10	10	
	效益指标	时效指标	每学期发放一次，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	5	5	
			学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（150 元/生）	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	
		可持续影响指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	10	10	
			社会效益指标	提高社会人员受教育程	不断提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不断提升	>95%	5	4.75	
			家长满意度	不断提升	>95%	5	4.75	
总分						100	99.5	

项目名称		2023 年北京市密云区金帆书画院活动经费（密云四小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第四小学	
项目负责人		聂长伟			联系电话		18210157827	
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	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	20	20	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校金帆书画院日常教育教学活动的开展，以及展览交流、项目活动耗材等工作任务。			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
	产出 指标	数量指 标	1. 支持金帆社团美术人才培养 2. 支持金帆两个社团活动 3. 举办或承办美术展览每年不少于 2 次	7 次	7 次	10	10	
		质量指 标	金帆社团学生艺术素养（造型表现、设计应用、探索实践等能力）稳步提升	达到质 量标准	质量提升	20	20	

			按质保量提供耗材及各项活动资金支持	及时、足额	按需足额拨付日常教学活动、展览交流、项目活动耗材等款项。	10	10	
		时效指标	资金严格按照活动进度和实际情况节点支出	与时间进度相匹配	按需足额拨付。	10	10	
		成本指标	总成本控制在20万元。	等于20万	实际支付20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	1. 圆满开展金帆书画院社团教育活动。 2. 完成展览交流、现场展演等活动。	师生能获得市、区级奖项	市级6人次，区级45人次	10	10	
		社会效益指标	保证金帆书画院产出质量，打造学校艺术特色，提高学校美育知名度。	学校艺术特色鲜明，知名度提升	学校艺术特色鲜明，知名度不断提升，并口口相传。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会人士对密云四小美育质量成果满意度	得分≥85分	实际得分95分	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	中小学教师开放型教学实践活动						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人	王东芳			联系电话	13716681009		
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	0.2694	0.2694	10	100%	10分
	其中：当年财政拨款	0	0.2694	0.2694	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	市级骨干教师王东芳、杜京华完成北京市教委开放型研修教师活动，对外区教师的指导工作。				市级骨干教师王东芳、杜京华已经完成北京市教委开放型研修教师活动，对外区教师的指导工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 市级骨干教师王东芳、杜京华通过名师直播讲堂、开放式检课指导外区教师。	服务人数>100人次	>100人次	15	15	
		成本指标	1. 市级骨干王东芳、杜京华每次活动指导教师时长不低于 60 分钟，不超过 2694 元	符合本校制定的相关规定	未超出预计成本数	15	15	
	效益指标	经济效益指标	扩大名师影响力，促进资源共享	扩大名师影响力	扩大名师影响力	15	15	
		社会效益指标	提升教师整体水平，优化教育资源	优化教育资源	优化教育资源	15	15	
		可持续影响指标	培育教育创新文化，推动持续发展	推动持续发展	推动持续发展升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	师生体验满意度高	师生体验满意度高	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	2023 智慧校园项目
------	-------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学			
项目负责人		王东芳			联系电话	13716681009			
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	73.8	73.8	10	100%	10 分	
		其中：当年财政 拨款	0	73.8	73.8	—		—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学校多功能教室 LED 大屏安装、双师课堂教室录播系统 2 套，机器人套装 1 套，德育评价体系希沃魔方软件。				已经完成学校多功能教室 LED 大屏安装，完成双师课堂教室录播系统 2 套设备的安装，机器人套装 1 套已经投入使用，德育评价体系希沃魔方软件已经投入使用。				
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	1. 为全校 1000 名学 生和教师提供多功能 使用		服务人 数>100 0 人次	>1000 人次	5	5	
			2. “双师课堂”教室 录播系统实施 20 次		服务次 数>100 0 人次	>1000 人次	5	5	
			3. 机器人套装在 1-6 年级社团每周使用 3 次，并参加北京市比		服务次 数>100 0 人次	>1000 人次	10	10	
			4. 为全校 1000 名学 生提供德育评价体系 使用		服务次 数>100 0 人次	>1000 人次	10	10	
		成本指标	1. 按照每生 250 元， 共计体验 1000 人数 计算，不超出 25 万元		符合本 校制定 的相关 规定	未超出 预计成 本数	10	10	
			2. 按照每生 240 元， 共计体验 1000 人数 计算，不超出 24 万元		符合本 校制定 的相关 规定	未超出 预计成 本数	10	10	
			3. 按照每生 52 元，共 计体验 1000 人数计 算，不超出 5.2 万元		符合本 校制定 的相关 规定	未超出 预计成 本数	10	10	
			4. 按照每生 283.4， 共计体验 1000 人数 计算，28.34 万元		符合本 校制定 的相关 规定	未超出 预计成 本数	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	扩展学生视野，提高 学习兴趣		扩展学 生视野	提高学 习兴趣	5	5	

		社会效益指标	为学生提供优质课内兴趣学习环境，提高学校信誉度	学校信誉不断提高	学校信誉提高	5	5	
		可持续影响指标	学生素质不断提升	学生素质提升	学生素质提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	师生体验满意度高	师生体验满意度高	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费—免费教科书 项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		肖春环			联系电话	15801283568		
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	10.50092	10.50092	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.50092	10.50092	—	100%	—	
	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			
	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补助经费—免费教科书 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，全年执行率 100%，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	义务教育阶段教学生受益人数	≥1106 人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	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	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。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	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	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	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	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	家长和学生教材使用的满意度	得分 ≥ 95 分	家长学生评价得分 96.8 分	10	10	
总分						100	100	

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）—免费教科书 项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四小学		
项目负责人		肖春环			联系电话	15801283568		
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	0.301536	0.301536	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0.301536	0.301536	—	100%	—
	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			
	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，为一年级学生配备新华字典。				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，全年执行率 100%，已经达成年度预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥ 1106 人	为全校师生提供教科书，为 1 年级学生提供字典。	10	10	
		质量指标	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	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。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	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	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	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	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 96.8 分	10	10	
总分						100	100	

项目名称		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	北京市密云区第四小学		
项目负责人		张雪			联系电话	15010085810		
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—首师大金泽小学观摩课堂教学，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			全部完成				

	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。							
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。	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进行完成资金进度。	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	得分≥95 分	家长学生评价得分 95.8 分	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2023 年度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	北京市密云区第四小学		
项目负责人		张雪			联系电话	15010085810		
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	71.2465	71.2465	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	71.2465	71.2465	—	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			
	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				学生通过实践活动，不仅锻炼了自己的社会交往能力和团队协作能力，还增强了自己的责任感和使命感。 实践活动丰富了学生的课外生活，拓宽了学生的视野，为学生的全面发展奠定了基础。			
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	全部完成。	5	5	
			综合实践活动参与人数	大于 1000 人	全部完成。	5	5	
			社团参与人数	大于 1000 人	全部完成。	5	5	
		质量指标	走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	全部完成。	5	5	
			走进密云区资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	全部完成。	5	5	
			河北梆子、书法、快板等	按上级要求，选择学生喜欢并有实际获得的社团	全部完成。	5	5	

		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按时完成资金进度。	5	5	
		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	
			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	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	得分≥95分	家长学生评价得分95分	10	10	
	总分					100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。