

北京市密云区第五小学(民族小学)
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：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	2,166.254171	2,874.795167	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	1,674.090563	2,368.754303
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	313.526040	405.420617

			九、卫生健康支出	178.637568	199.471915
			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	2,166.254171	2,874.795167	本年支出合计	2,166.254171	2,973.646835
年初结转和结余	0.000000	98.851668	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,166.254171	2,973.646835	总计	2,166.254171	2,973.646835

收入决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	2,874.795167	2,874.795167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,336.338053	2,336.338053	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,336.338053	2,336.338053	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,321.338053	2,321.338053	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	341.265799	341.265799	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	341.265799	341.265799	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	14.830500	14.830500	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	216.951897	216.951897	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	109.483402	109.483402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	197.191315	197.191315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	197.191315	197.191315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	197.191315	197.191315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
205			教育支出	2,368.754303	2,089.011213	279.743090	0.000000	0.000000	0.000000

20502	普通教育	2,368.754303	2,089.011213	279.743090	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	2,323.754303	2,089.011213	234.743090	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	45.000000	0.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	405.420617	345.240699	60.179918	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	405.420617	345.240699	60.179918	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	75.472718	15.292800	60.179918	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.948597	219.948597	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.999302	109.999302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	199.471915	199.471915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	199.471915	199.471915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	199.471915	199.471915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	2,166.254171	2,874.795167	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	1,674.090563	2,368.754303	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	313.526040	405.420617	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

			九、卫生健康支出	178.637568	199.471915	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	2,166.254171	2,874.795167	本年支出合计	2,166.254171	2,973.646835	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	98.851668	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	98.851668							
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	2,166.254171	2,973.646835	总计	2,166.254171	2,973.646835	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：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			98.851668	2,874.795167	2,973.646835	2,633.723827	339.923008	0.000000
205	教育支出		32.416250	2,336.338053	2,368.754303	2,089.011213	279.743090	0.000000
20502	普通教育		32.416250	2,336.338053	2,368.754303	2,089.011213	279.743090	0.000000
2050202	小学教育		2.416250	2,321.338053	2,323.754303	2,089.011213	234.743090	0.000000
2050299	其他普通教育支出		30.000000	15.000000	45.000000	0.000000	45.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		64.154818	341.265799	405.420617	345.240699	60.179918	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		64.154818	341.265799	405.420617	345.240699	60.179918	0.000000
2080502	事业单位离退休		60.642218	14.830500	75.472718	15.292800	60.179918	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.996700	216.951897	219.948597	219.948597	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.515900	109.483402	109.999302	109.999302	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		2.280600	197.191315	199.471915	199.471915	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		2.280600	197.191315	199.471915	199.471915	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		2.280600	197.191315	199.471915	199.471915	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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					
类 款 项			--	1	2	3
合计			--	2,973.646835	2,633.723827	339.923008
205	教育支出			2,368.754303	2,089.011213	279.743090
20502	普通教育			2,368.754303	2,089.011213	279.743090
2050202	小学教育		北京市密云区第五小学(民族小学)	2,323.754303	2,089.011213	234.743090
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区第五小学(民族小学)	45.000000	0.000000	45.000000
208	社会保障和就业支出			405.420617	345.240699	60.179918
20805	行政事业单位养老支出			405.420617	345.240699	60.179918
2080502	事业单位离退休		北京市密云区第五小学(民族小学)	75.472718	15.292800	60.179918
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区第五小学(民族小学)	219.948597	219.948597	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区第五小学(民族小学)	109.999302	109.999302	0.000000
210	卫生健康支出			199.471915	199.471915	0.000000
21011	行政事业单位医疗			199.471915	199.471915	0.000000
2101102	事业单位医疗		北京市密云区第五小学(民族小学)	199.471915	199.471915	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学(民族小学)

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	2,347.663862	商品和服务支出	264.621165	资本性支出	6.091000
基本工资	352.927520	办公费	29.976818	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	38.980600	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	6.091000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,133.868176	水费	0.471000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	219.948597	电费	3.233588	信息网络及软件购置更新	0.000000

职业年金缴费	109.999302	邮电费	0.055361	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	37.186400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	20.055760	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.581152	差旅费	1.541997	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	189.777100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	199.471915	维修（护）费	105.971009	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	89.109500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	15.347800	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	9.846567	无形资产购置	0.000000
退休费	12.278740	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	0.613200	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	0.230000	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	17.743565	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.055000	福利费	31.080000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	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	4.195000	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	3.014060	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	2.420900	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	2,363.011662	公用经费合计			270.712165

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

单位：万元

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

0

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	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：北京市密云区第五小学（民族小学）

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

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.000000
（一）政府采购支出合计	0.000000

1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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

北京市密云区第五小学（民族小学）职责：促进基础教育发展。

- (1)、坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。
- (2)、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。
- (3)、对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。
- (4)、加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。
- (5)、领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。
- (6)、制订学校发展规划，建设、管理好学校。
- (7)、积极创收，努力改善办学条件。
- (8)、维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。
- (9)、圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 80 人，实有人数 77 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2973.65 万元，比上年增加 26.15 万元，增长 0.89%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2874.8 万元，比上年增加（减少）-72.7 万元，增长（下降）-2.47%。

1. 财政拨款收入 2874.8 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2874.8 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%；

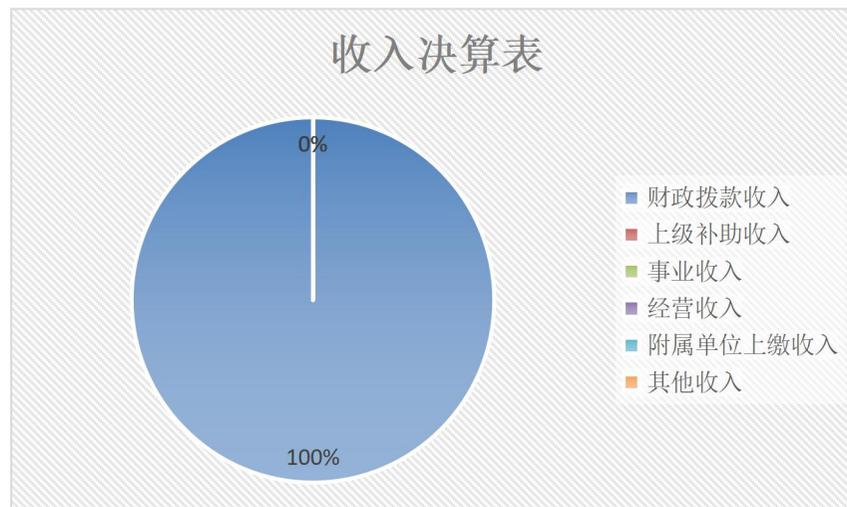
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

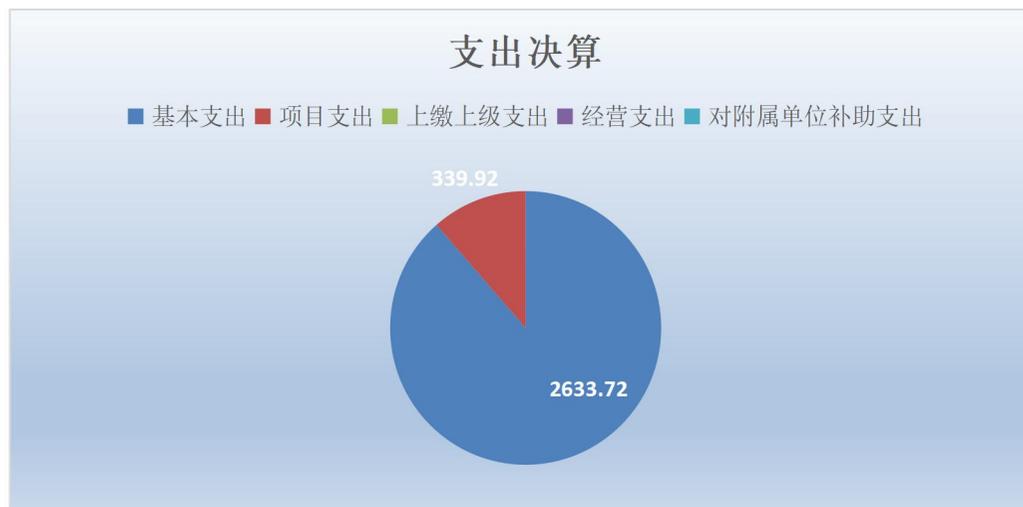
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2973.65 万元，比上年增加（减少）-13.96 万元，增长（下降）-0.47%，其中：基本支出 2633.72 万元，占支出合计的 88.56%；项目支出 339.92 万元，占支出合计的 11.43%；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 2973.65 万元，比上年增加（减少）26.15 万元，增长 0.89%。主要原因：学校增加了 1 个教学班，学生人数增加导致公用经费增加，同时教师人数增加，教师工资少量上涨，也增加了专项培训费第五小学与北京教科院通州区第一实验小学教育集团结对合作项目经费 10 万。

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 2973.65 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2368.75 万元，占本

年财政拨款支出 79.66%。社会保障和就业支出 405.42 万元，占本年财政拨款支出 13.63%；卫生健康支出 199.47 万元，占本年财政拨款支出 6.71%

（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 2368.75 万元，比 2023 年度年初预算 1674.09 增加 694.66 万元，增长 41.49%。我单位“教育支出”（类）款均为“小学教育”（款）和其他普通教育支出，分为基本支出和项目支出。

其中“小学教育”（款）决算支出 2323.75 万元，比 2023 年年初预算 1674.09 万元增加 649.66 万元，增长 38.81%

主要原因：学校增加了 1 个教学班，学生人数增加导致公用经费增加，同时教师人数增加，教师工资少量上涨，因此相应工资福利支出增加；也专项培训费第五小学与北京教科院通州区第一实验小学教育集团结对合作项目经费 10 万。其他普通教育支出 45.00 万元，主要是增加了项目资金五小防疫资金 10 万；五小学校育人环境提升 20 万；密云五小足球 10 万；密云五小人工智能项目资金 5 万。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 405.42 万元，比 2023 年年初预算 313.53 万元增加 91.89 万元，增长 29.31%。

其中“事业单位离退休”（款）决算支出 75.47 万元，比 2023 年年初预算 10.88 万元增加 64.59 万元，增长 593.66%。主要原因：其一、补发一次性核增绩效工资、补发学年奖；其二、补发退休教师 20 年的一次性补贴 60.18 万元。

其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）决算支出 219.95 万元，比 2023 年年初预算 201.76 万元

增加 18.19 万元，增长 9.01%。主要原因：工资补发以前年度绩效工资，缴费基数增长。

其中“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）决算支出 110.00 万元，比 2023 年年初预算 100.88 万元增加 9.12 万元，增长 9.04%。主要原因：工资补发以前年度绩效工资，缴费基数增长。

3、“卫生健康支出”（类）2022 年度决算 199.47 万元，比 2023 年度年初预算 178.64 增加 11.17 万元，增加 11.66%

其中：“事业单位医疗”（款）2023 年度决算 199.47 万元，比 2023 年度年初预算 178.64 减少 11.17 万元，增长 11.66%。主要原因：工资补发以前年度绩效工资，缴费基数增长。。

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

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 2633.72 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 2,347.66 万元，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 264.62 万元，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 15.35 万元包括离休费、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 6.09 万元，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

本单位无此项支出

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

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 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）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。

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。

11. 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。

12. 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）：：反应事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费（第五小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）		
项目负责人	张海洋			联系电话	13241635607		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.6564	11.6564	11.6564	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.6564	11.6564	11.6564	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保持办学标准，为学生提供更好的教育教学的硬件服务，补充日常维修项目等。			学校的维修项目顺利实施，保证了学校日常维修的开展，消除了安全隐患，达到了预期目标			

	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: 补充办公经费	≥1 次	完成校园日常修缮工作, 为学生提供舒适的教学环境	5	5	
			指标 2: 校舍维修	≥4 次	完成	5	5	
			指标 3: 购买修缮用的材料配件	≥5 次	为学校购买日常维修用品	5	5	
		质量指标	指标 1: 保障学校维修正常运转	达到预定可使用状态	为学生提供舒适安全环境	5	5	
			指标 2: 满足校园硬件安全的需求	保证办学安全标准	完成	5	5	
			指标 3: 为学生提供整洁学习环境	发现安全隐患, 及时维修。	及时足额拨付维修的各项费用, 为师生提供了良好的环境。	5	5	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5		
		指标 2: 购买日常维修用品成本	符合相关规定	日常维修用品支出符合规定, 未超范围超标准。	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1: 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。	5	5	
		社会效益	指标 1: 保证学校正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
			指标 2: 学校教学环境	不断提升	稳步提升	5	5	
			指标 3: 学校口碑	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	指标 1: 稳步提升	越来越好	生态良好	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 家长对学校满意度	得分 ≥85 分	得分 98	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-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		北京市密云区第五小学（民族小学）		
项目负责人		张海洋			联系电话		13241635607		
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	57.889	57.889	57.889	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	57.889	57.889	57.889	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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: 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。	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	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护。	达到北京市规定办学条件标准	对学校基本设施进行维护, 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。	15	15	

		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。	15	15	
	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: 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	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 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	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	北京市密云区第五小学 (民族小学)
项目负责人	张海洋	联系电话	13241635607

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	9.114	9.114	9.114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.114	9.114	9.114	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障范围内学生免费使用教科书，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。			2023年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育阶段免费教科书受益人数，春季 948、秋季 1007 名学生。	≥948 人	为全校学生提供教材保障	20	20	
		质量指标	指标 1：资助资金发放	及时、足额发放	足额支付教科书费用	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：学生资助成本	按照相关政策文件规定	足额支付教科书费用	10	10	

效益 指标	经济效益	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	精准使用 补助资金	保障教育工 作顺利完成	10	10		
	社会效益	指标 1: 全区基础教育均衡 化程度	不断提升	普遍提升	10	10		
	可持续 影响指 标	指标 1: 学生整体素质	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: 学生家长对资助工 作的满意度	得分 ≥ 85 分	家长评价得 分 98 分	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	义务教育学生生活和助学补助（市级资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）		
项目负责人	张海洋			联系电话	13241635607		
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	5.061	5.061	5.061	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.061	5.061	5.061	—	100%	—

		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡 3 类人、低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。 目标 1: 减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3: 确保国家资助学经费落实到位。				项目已及时支出到位, 支出率为 100%。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 保障全校家庭经济困难学生学习生活。其中 2023 年春季学期享受助学补助的学生数为 150 人, 2023 年秋季学期享受助学补助的学生数为 137 人。	春季: 150 人 秋季: 137 人	春季: 150 人 秋季: 137 人	10	10	
			指标 2: 保障全校 12 名家庭经济困难学生学习生活。2023 年春季学期享受非寄宿生补助的学生数 12 人, 秋季学期享受非寄宿生补助的学生数也是 10 人, 人数不变。	春季 12 人、秋季 10 人享受补助	春季 12 人、 秋季 10 人 享受补助	10	10	
	质量指 标	指标 1: 助学补助	春季: 150 人 秋季: 137 人	春季: 150 人 秋季: 137 人	5	5		

			指标 2: 困难补助	春季 12 人、秋季 10 人享受补助	春季 12 人、秋季 10 人享受补助	5	5	
	时效指标		指标 1: 确保国家资助经费落实到位。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
	成本指标		指标 1: 2023 年促进教育事业发展市对区转移支付资金	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 学生已获得每月拨付的助学补助。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		社会效益	指标 1: 助学补助和生活补助受到社会认可和好评	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 学生受教育权利受到保障	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 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	中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助
------	-----------------------

主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学（民族小学）			
项目负责人	张海洋			联系电话	13241635607			
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	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡 3 类人、低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。</p> <p>目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。</p> <p>目标 3：确保国家资助学经费落实到位。</p>			项目已及时支出到位，支出率为 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障全校 12 名家庭经济困难学生学习生活。2023 年春季学期享受非寄宿生补助的学生数 12 人，秋季学期享受非寄宿生补助的学生数也是 10 人，人数不变。	春季 12 人、秋季 10 人享受补助	春季 12 人、秋季 10 人享受补助	10	10	
		质量指标	指标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。	春季 12 人、秋季 10 人享受补助	春季 12 人、秋季 10 人享受补助	15	15	

	时效指标	指标 1: 确保国家资助经费落实到位。	与时间进度相匹配	按时拨付	15	15		
		成本指标	指标 1: 2023 年促进教育事业发展的市对区转移支付资金	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 学生已获得每月拨付的助学补助。	与时间进度相匹配	按时拨付	10	10	
		社会效益	指标 1: 助学补助和生活补助受到社会认可和好评	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 学生受教育权利受到保障	不断提升	普遍提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 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	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	北京市密云区第五小学（民族小学）		
项目负责人	张海洋			联系电话	13241635607		
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	60.3597	60.3597	60.3597	10	100%	10
	其中：当年财政拨	60.3597	60.3597	60.3597	—	100%	—

		款						
		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			
	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市级资金使用规范、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：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。	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	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。	15	15	
		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。	15	15	
		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: 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	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	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度		100%	100%	5	5	
		指标 2: 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		第五小学与北京教科院通州区第一实验小学教育集团结对合作经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五小学（民族小学）		
项目负责人		宋怀海			联系电话		18511600189		
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	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				
		为提高教育教学质量，促进教育均衡发展，享受优质教育资源。结合我校教育教学工作的实际，着眼于教师综合素质、专业水平的提高，造就一支师德高业精、拼搏向上的教师队伍。			通过名师进校园、跨区际研修、骨干教师展示分享等活动促进我校教师教育教学素养的提升。				
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: 语文教研组活动	本校 8 次, 拉手校 4 次	本校 8 次, 拉手校 4 次	10	10	
		指标 2: 综合性研修活动	集中研修 2 次	集中研修 2 次	10	10	
		指标 3: 拜师及研修活动资料	拜师及研修活动所需资料	满足活动需求	10	10	
	质量指标	指标 1: 提升教师基本功素养	达到预定状态	提高教师基本功专业理论水平	5	5	
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	按照计划组织教师参加活动, 及时付款、履约	5	5	
	成本指标	指标 1: 培训成本	符合相关规定	符合标准	5	5	
		指标 2: 授课教师劳务费	符合相关规定	符合标准	5	5	
	社会效益	指标 1: 教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
		指标 2: 促进教育发展	有效	有效	5	5	
	生态效益	指标 1: 社会均衡发展增强	100%	100%	10	10	
可持续		指标 1: 教师整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	

		影响指标	指标 2: 激发学生的学习兴趣	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师对培训的满意度为 100%。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典 (市级资金)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五小学 (民族小学)		
项目负责人	宋怀海			联系电话	18511600189		
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	0.22929	0.22929	0.22929	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.22929	0.22929	0.22929	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	落实北京市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。减轻学生家庭教育支出的负担，促进教育公平，提高教育质量				项目已及时支出到位，支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 小学学生人数	1007	1007	10	10	
			指标 2: 预算金额	0.2 万	0.2 万	10	10	
		质量指标	指标 1: 适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	5	5	
			指标 2: 上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金划拨开始时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	
			指标 2: 资金支出完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 义务教育阶段生均经费标准	按照规定核算	按照规定核算	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	精准使用资金	保障教育工作顺利完成	5	5	
		社会效益	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 促进教育发展	有效	有效	5	5	
		生态效益	指标 1: 社会均衡发展增强	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 学生受教育年限	6 年	6 年	5	5	
	指标 2: 提高人口素质		有效	有效	5	5		
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 学生满意度	>90%	95%	4	4	
			指标 2: 家长满意度	>90%	95%	3	3	

	标	度指标	指标 3: 教师满意度	>90%	95%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动（北京市密云区第五小学）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五小学（民族小学）		
项目负责人		张程远			联系电话		18710272528		
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	44.9716	44.9716	44.9716	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	44.9716	44.9716	44.9716	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标 1：组织开展学校春季 948、秋季 1007 名学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。</p> <p>目标 2：外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p>			保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。支出率为 100%。				
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: 确保外聘教师入校开展社团活动。	大于 900 人	春季 948、秋季 1007 名学生参与了学校组织的活动	10	10	
			指标 2: 外出参加社会实践活动。	大于 900 人	春季 948、秋季 1007 名学生参与了学校组织的社会大课堂活动	10	10	
		质量指标	指标 1: 适龄儿童、少年接受义务教育	按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高, 既培养了兴趣, 又增长了见闻	5	5	
			指标 2: 上级安排工作完成率	按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野, 培养了学生爱国情操	5	5	
	时效指标	指标 1: 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	指标 1: 租车成本	符合相关规定	一个班一辆车, 三家比价, 选择最低价	5	5		
		指标 2: 门票成本	符合相关规定	每个学生大约在 80-120 元	5	5		
		指标 3: 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 1: 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 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2: 教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 3: 学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	指标 1: 社会均衡发展增强	走进社会, 增进了解	走进社会, 增进了解	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 学生满意度	>90%	95%	4	4	
			指标 2: 家长满意度	>90%	95%	3	3	
			指标 3: 教师满意度	>90%	95%	3	3	
	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。

