北京市密云区滨河学校
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：北京市密云区滨河学校　　**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	1,307.377643	2,067.201796	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	1,018.863671	2,005.436462
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	182.531808	203.262485
			九、卫生健康支出	105.982164	118.876933
			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	1,307.377643	2,067.201796	本年支出合计	1,307.377643	2,327.575880
年初结转和结余	0.000000	260.374084	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,307.377643	2,327.575880	总计	1,307.377643	2,327.575880

收入决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校 **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	2,067.201796	2,067.201796	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,773.855905	1,773.855905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,773.855905	1,773.855905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	1,753.833505	1,753.833505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	20.022400	20.022400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	187.363727	187.363727	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	187.363727	187.363727	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	126.519791	126.519791	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	60.843936	60.843936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	105.982164	105.982164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	105.982164	105.982164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	105.982164	105.982164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校　　单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,327.575880	1,678.857449	648.718431	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	2,005.436462	1,356.718031	648.718431	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	2,005.436462	1,356.718031	648.718431	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	1,830.065459	1,356.718031	473.347428	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	175.371003	0.000000	175.371003	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	203.262485	203.262485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	203.262485	203.262485	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	135.600805	135.600805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.661680	67.661680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	118.876933	118.876933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	118.876933	118.876933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	118.876933	118.876933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区滨河学校　　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	
	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	1,307.377643	2,067.201796	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	1,018.863671	2,005.436462	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	182.531808	203.262485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	105.982164	118.876933	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	1,307.377643	2,067.201796	本年支出合计	1,307.377643	2,327.575880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	260.374084	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	260.374084							
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	1,307.377643	2,327.575880	总计	1,307.377643	2,327.575880	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：北京市密云区滨河学校　　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	260.374084	2,067.201796	2,327.575880	1,678.857449	648.718431	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	231.580557	1,773.855905	2,005.436462	1,356.718031	648.718431	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	231.580557	1,773.855905	2,005.436462	1,356.718031	648.718431	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	76.231954	1,753.833505	1,830.065459	1,356.718031	473.347428	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	155.348603	20.022400	175.371003	0.000000	175.371003	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	15.898758	187.363727	203.262485	203.262485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	15.898758	187.363727	203.262485	203.262485	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	9.081014	126.519791	135.600805	135.600805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.817744	60.843936	67.661680	67.661680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	12.894769	105.982164	118.876933	118.876933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	12.894769	105.982164	118.876933	118.876933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	12.894769	105.982164	118.876933	118.876933	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：北京市密云区滨河学校　　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	--	2,327.575880	1,678.857449	648.718431
205	**教育支出**		**2,005.436462**	**1,356.718031**	**648.718431**
20502	**普通教育**		**2,005.436462**	**1,356.718031**	**648.718431**
2050202	小学教育	北京市密云区滨河学校	1,830.065459	1,356.718031	473.347428
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区滨河学校	175.371003	0.000000	175.371003
208	**社会保障和就业支出**		**203.262485**	**203.262485**	**0.000000**
20805	**行政事业单位养老支出**		**203.262485**	**203.262485**	**0.000000**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区滨河学校	135.600805	135.600805	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区滨河学校	67.661680	67.661680	0.000000
210	**卫生健康支出**		**118.876933**	**118.876933**	**0.000000**
21011	**行政事业单位医疗**		**118.876933**	**118.876933**	**0.000000**
2101102	事业单位医疗	北京市密云区滨河学校	118.876933	118.876933	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校 **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	1,534.189178	商品和服务支出	113.962721	资本性支出	30.671550
基本工资	206.567970	办公费	17.362250	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	26.387300	印刷费	11.314622	办公设备购置	29.397600
奖金	2.200000	咨询费	1.880000	专用设备购置	1.273950
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	789.799987	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	135.600805	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	67.661680	邮电费	0.442900	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	118.876933	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	13.941752	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.639353	差旅费	1.416300	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	115.854400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	19.233700	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	62.600750	租赁费	3.215000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.034000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	6.974030	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	11.001049	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.034000	福利费	14.087818	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	13.093300	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	1,534.223178	公用经费合计			144.634271

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校 **单位:万元**

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校　　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：北京市密云区滨河学校 **单位:万元**

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校　　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：北京市密云区滨河学校　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	796.858002
（一）政府采购支出合计	796.858002
1．政府采购货物支出	483.847300
2．政府采购工程支出	313.010702
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：北京市密云区滨河学校　　**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

北京市密云区滨河学校为北京市密云区教育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57人，实有人数57人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2327.58万元，比上年增加（减少）642.44万元，增长（下降）38.12%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2067.2万元，比上年增加（减少）477.14万元，增长（下降）30%。

1.财政拨款收入2067.2万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2067.2万元，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%；

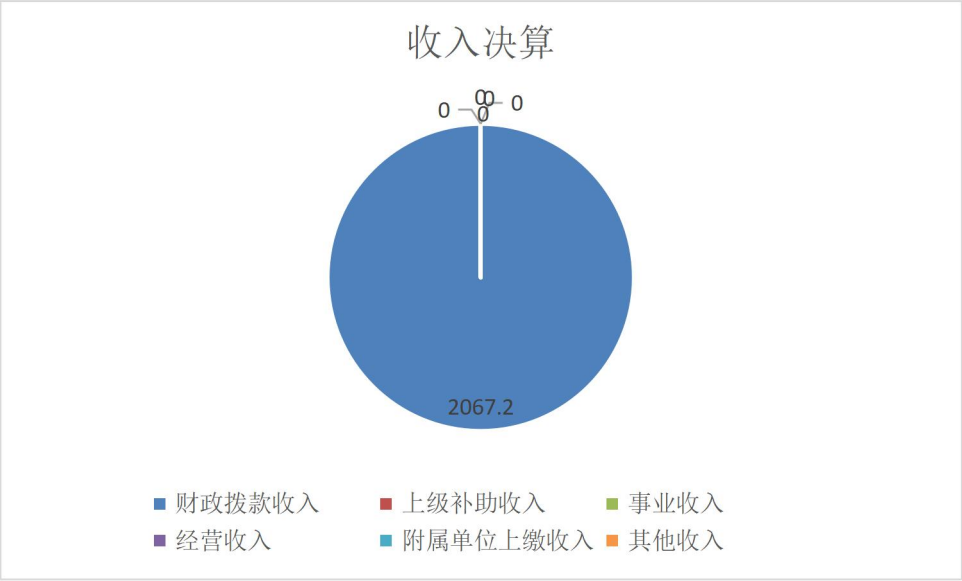
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

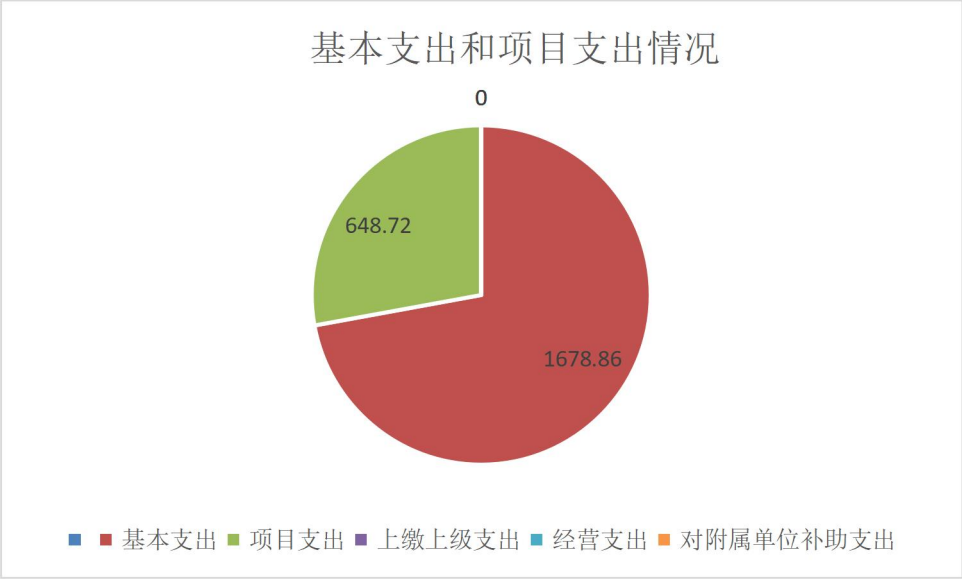
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2327.58 万元，比上年增加（减少）642.44 万元，增长（下降）38.12%，其中：基本支出 1678.86 万元，占支出合计的 72.12%；项目支出 648.72 万元，占支出合计的 27.87%；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 2327.58 万元，比上年增加（减少）642.44 万元，增长（下降）38.12%。主要原因：

建校第 4 年，学生逐渐增加，教职工人数增加。

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 2327.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2005.43 万元，占本年财政拨款支出 86.17%；社会保障和就业支出 203.26 万元，占本年财政拨款支出的 8.73%；卫生健康支出 118.87 万元，占本年财政拨款支出的 5.1%

（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 2005.43 万元，其中：“普通教育”（款）2023 年度决算 1773.85 万元。

2、“社会保障就业支出”(类)2023 年度决算 203.26 万元其中:“行政事业单位养老支出”(款） 2023 年度决算 203.26 万元.

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算数 118.87 万元。其中：“行政事业单位医疗”（款） 2023 年度决算 118.87 元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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1678.86万元，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

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

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

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额796.86万元，其中：政府采购货物支出483.85万元，政府采购工程支出313.01万元，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，滨河学校共有车辆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职业年金支出。

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。

第四部分　2023年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生活动特色项目（篮球、足球）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李二伟</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15110075528</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面推进素质教育，大力推进学校篮球、足球特色发展，拓宽视野，培养学生体育运动兴趣，发展篮球、足球特长，提升学生身体素质</td><td colspan="4">篮球、足球特色项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排社团活动，完成足球、篮球教育教学活动等方面支出；促进了学校教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>学生活动特色项目参与人数</td><td>大于 900 人</td><td>910 名学生参与了学校组织的活动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>足球社团参与人数</td><td>大于 250 人</td><td>250 名学生参与了学校组织的足球社团活动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>篮球社团参与人数</td><td>大于 200 人</td><td>200 名学生参与了学校组织的篮球社团活动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>男子足球社团</td><td>老师选拔加学生自愿参加</td><td>学生积极性很高，既培养了兴趣，又增强了身体素质</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>女子足球社团</td><td>老师选拔加学生自愿参加</td><td>学生积极性很高，既培养了兴趣，又增强了身体素质</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展班级足球赛联赛及参加区级足球联赛</td><td>组织班级间比赛，参加区级比赛，激发学生参与足球活动的积</td><td>按照学生年龄组建了 3 个足球社团，学生积极参加训练活动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				极性。				
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
		成本指标	训练服装成本	符合相关规定	服装三家比价，选择最低价	5	5	
			训练器材成本	符合相关规定	按照需求购买	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，增强了学生的运动兴趣，强健了学生身体	每周二下午及周六、日上午组织学生足球、篮球社团训练活动	活动定时开展，学生兴趣较高，都能够按时积极参加活动。	6	6	
		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	6	6	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
			学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中小学生实践活动经费						
主管部门	北京市教育委员会			实施单位		北京市密云区滨河学校	
项目负责人	李二伟			联系电话		15110075528	
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	25.8965	25.8965	25.8965	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.8965	25.8965	25.8965	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2022 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	大于 900 人	全校学生参加活动	5	5	
			综合实践活动参与人数	大于 900 人	全校学生参加活动	5	5	
			社团参与人数	大于 900 人	名学生参与了学校组织社团的活动	5	5	
		质量指标	走进社会大课堂市级资源单位	大于 900 人	全校学生参加活动。	5	5	
			走进密云区资源单位	职业学校西校区、插花艺术博物馆、邑士庄园	全校学生参加活动	5	5	
			周一至周五开设 50 个学生社团	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了 50 多个社团，学生按自己的兴趣参加活动	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
		成本指标	租车成本	符合相关规定	按照在教委备案公司签订合同提供车辆	5	5	
			门票成本	符合相关规定	按照符合资质的资源单位进	5	5	

					行购买			
			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	6	6	
		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	6	6	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
			学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年度 STEAM 创新与实践项目							
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校			
项目负责人	李二伟			联系电话	15110075528			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，，拓宽视野，培养科技兴趣，发展科技特长，培养学生科学素养。			STEAM 创新与实践项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排科技活动，完成科技教育教学活动等方面支出；达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生科技节活动项目参与人数	大于 900 人	全校学生参与了科技节活动，20 几名学生参加了科技夏令营活动。	10	10	
			科技暑期夏令营参与人数	大于 20 人	20 名学生参与了学校组织的夏令营活动	10	10	
		质量指标	科技节开幕式活动	全校学生参加活动	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增强了思维能力	10	10	
			暑期夏令营活动	老师选拔加学生自愿参加	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增强了科学思维能力	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成活动	活动效果明显	按时组织学生参加活动	5	5	
		成本指标	专项资金	全部用于学生 STEAM 创新与实践项目	资金支出已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增强了学生的动手实践能力，培养了学生的科技兴趣，发展了学生的科学思维能力	按时组织学生活动，依计划完成支出	已完成支付	10	10	

		社会效益指标	学生科学兴趣得到培养	不断提升	普遍提升	10	10	
			学生实践能力素质提升	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学校育人环境提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">曹起国</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13241339222</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预
算数</td><td>全年预
算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政
拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，打造环境育人校园。</td><td colspan="4">达到了专项资金预定的绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生受益人数</td><td>≥910人</td><td>为全校师生提供教育教学经费保障</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校教育教学环境提升</td><td>教育教学水平不断提高</td><td>本校教育教学稳步提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行进度</td><td>与时间进度相匹配</td><td>在保证资金安全、规范使用的情况下及时</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
</table>

		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	补充学校日常运行、防疫等公用经费成本	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,改善学校育人氛围	符合设计要求	符合要求	10	10	无
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建育人文化	育人环境优化	符合规定要求	10	10	无
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	完成	5	5	无
		可持续影响指标	构建积极向上的育人环境	不断提升	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意	满意度评价	100%	5	5	无
			指标 2：家长反映良好	满意度评价	100%	5	5	无
总分						100	100	无

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）滨河						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
项目负责人	曹起国			联系电话	13241339222		
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	43.655	43.655	43.655	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.655	43.655	43.655	—		—
	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			
	改善办学条件；排除安全隐患；提高学生能力。			已经实现预期目标。			

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	采购办公用品，满足日常需求。	依据申请采购	已经完成	5	5	无
			购置、修理教学设备，提高教学效果。	根据实际情况	已经完成	5	5	无
		质量指标	按照预定标准完成	产品合格证书	符合要求	10	10	无
			设施设备使用正常	产品标准	符合标准	10	10	无
		时效指标	按照支出进度执行	完成100%	已完成	10	10	无
		成本指标	中央直达资金。	按进度支出	已完成	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	依据计划	按计划完成	10	10	无
		社会效益指标	排除隐患、提高学生能力。	满意度评价	满意	10	10	无
		生态效益指标	购置、修理设备考虑到节能因素。	采用绿色节能产品	符合	5	5	无
		可持续影响指标	办学条件持续改善，能力不断提升	综合评价	达到要求	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满意度评价	100%	5	5	无
			学生满意	满意度评价	100%	5	5	无
总分						100	100	无

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（滨河学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
项目负责人	曹起国			联系电话	13241339222		
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	55.8888	55.8888	55.8888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55.8888	55.8888	55.8888	—		—
	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.改善办学条件; 2.排除安全隐患; 3.提高学生能力。			已经实现预期目标。			

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	采购办公用品，满足日常需求。	依据申请采购	已经完成	5	5	无
			购置、修理教学设备，提高教学效果。	根据实际情况	已经完成	5	5	无
		质量指标	按照预定标准完成	产品合格证书	符合要求	10	10	无
			设施设备使用正常	产品标准	符合标准	10	10	无

		时效指标	按照支出进度执行	完成 100%	已完成	10	10	无
		成本指标	直达资金。	按进度支出	已完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	依据计划	按计划完成	10	10	无
		社会效益指标	排除隐患、提高学生能力。	满意度评价	满意	10	10	无
		生态效益指标	购置、修理设备考虑到节能因素。	采用绿色节能产品	符合	5	5	无
		可持续影响指标	办学条件持续改善，能力不断提升	综合评价	达到要求	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	满意度评价	100%	5	5	无
			家长反映良好	满意度评价	100%	5	5	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">义务教育生均公用经费--修缮费（滨河学校）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">曹起国</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13241339222</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预
算数</td><td>全年预
算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.4320</td><td>12.4320</td><td>12.4320</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政
拨款</td><td>12.4320</td><td>12.4320</td><td>12.4320</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总
体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>修缮费全年拨款 12.4320 万元</td><td>根据学校修缮方面实际需求，及时进行修缮工作</td><td>及时安排各种小型修缮，保证学校正常运行，做到全覆盖。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	用于房屋、建筑物及日常维修维护。	达到北京市规定办学条件标准	对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，保障学生安全。	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象 创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	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	5	5	

		可持续影响指标	创设安全环境，使学生健康成长。	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	满意度评价	100%	5	5	
			家长反映良好	满意度评价	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">滨河学校 4 号楼设备补充项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">曹起国</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13241339222</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预
算数</td><td>全年预
算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>290.30838</td><td>290.30838</td><td>290.30838</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政
拨款</td><td>290.30838</td><td>290.30838</td><td>290.30838</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总
体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障义务教育阶段学校正常运转、完成信息化设备补充项目工作任务方面的支出。</td><td colspan="4">信息化设备补充项目资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成信息化工作任务方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息化设备补充项目费全年拨款 97.6225 万元</td><td>根据学校信息化设备补充项目方面实际需求，进行补充工作。</td><td>及时安排改造补充，保证学校正常运行。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>用于信息化设备补充项目，提高信息化水平。</td><td>达到北京市规定办学条件标准</td><td>对学校信息化项目进行补充，提高学校信息化水平</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	信息项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，提高学校信息化水平。	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	5	5	
		可持续影响指标	创设安全环境，使学生健康成长。	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	满意度评价	100%	5	5	
			家长反映良好	满意度评价	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">滨河学校4号楼修缮改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">曹起国</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13241339222</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>114.59734</td><td>114.59734</td><td>114.59734</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>114.59734</td><td>114.59734</td><td>114.59734</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障义务教育阶段学校正常运转、完成修缮改造工程工作任务方面的支出。
修缮改造工程资金使用规范、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。</td><td colspan="5">保障义务教育阶段学校正常运转、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>4号楼修缮改造工程全年拨款114.59734万元</td><td>根据学生教育教学需求，进行改造工作。</td><td>及时安排改造，保证学校正常运行，保障了学生安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	用于4号楼所有教室的修缮改造。	达到北京市规定办学条件标准	对学校室外楼梯进行建设，保障学校学生安全生活学习。	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，保障学生安全。	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	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	5	5	
		可持续影响指标	创设优质教学环境，使学生健康成长。	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度评价	师生满意	师生满意	5	5	
			家长满意度评价	家长反映良好	家长反映良好	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">滨河学校教室修缮改造工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">曹起国</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13241339222</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.751263</td><td>10.751263</td><td>10.751263</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.751263</td><td>10.751263</td><td>10.751263</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障义务教育阶段学校正常运转、完成修缮改造工程工作任务方面的支出。 修缮改造工程资金使用规范、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。</td><td colspan="4">保障义务教育阶段学校正常运转、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>滨河学校教室修缮改造工程全年拨款10.751263万元</td><td>根据学生教育教学需求，进行改造工作。</td><td>及时安排改造，保证学校正常运行，保障了学生安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	用于博雅楼一层教室的修缮改造。	达到北京市规定办学条件标准	对学校室外楼梯进行建设，保障学校学生安全生活学习。	20	20	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，保障学生安全。	达到北京市办学条件标准	办学条件平衡发展	10	10	
		社会效益指标	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	5	5	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	5	5	
		可持续影响指标	创设优质教学环境，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	师生满意度评价	100%	5	5	5	
			家长满意度评价	100%	5	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	疫情防控绩效							
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校			
项目负责人	聂拥军			联系电话	13716267581			
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	0.2528	0.2528	0.2528	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2528	0.2528	0.2528	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面做好疫情防控工作。			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	教师参与疫情防控人数	全员参与	全校 46 名教职工全部参与	20	20	
		质量指标	教师完成疫情防控工作	班主任时时收集学生健康数据，做好晨午检和消毒工作；校医做好各种数据上报，学校消毒检查，后勤确保防疫物质储存充分。	在历次检查中得到上级主管好评，学校未发生疫情扩散事件。	10	10	
		时效指标	完成率 100%	上报数据及时	每天校医、班主任及时完成数据库填报，每周学校有总结	10	10	
		成本指标	实训成本	符合相关规定	按需求购买	10	10	

	效益指标	经济效益指标	丰富师生疾病防控知识，提升身体素质	按时组织活动	每周通过集会进行培训，每月进行防御演练	10	10	
		社会效益指标	学生疫情知识知晓率	定期开展知识宣传、演练	学生知晓率 100%	10	10	
		可持续影响指标	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	教师满意度	提高教师工作积极性	全体教职工对绩效发放非常满意	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	防疫资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
项目负责人	聂拥军			联系电话	13716267581		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转、提供防控物资保障。			达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生受益人数	服务全校学生	为全体学生提供疫情防控物资保障	5	5	无
			教师受益人数	服务全体教职工（含门卫、厨工、保洁）	为全体教职工提供及时、充足的防疫物资	5	5	
		质量指标	招标定点商店采购	专项物品专营定点商店采购	符合疫情防控要求	10	10	无

		时效指标	快速、快捷采购，及时满足师生需求	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	无
			每月根据部门申报及时购买	口罩、洗手衣、防护服、护目镜根据时需购买	学校领导小组每月进行物资清点	10	10	
		成本指标	采购质量好，价格低的商品	符合审批、采购流程	补充学校日常运行、防疫等公用经费成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	学校统一调配购买	达到北京市疫情防控物资采购要求	符合要求	5	5	无
		社会效益指标	形成严密的多维疫情防控体质，梳理安全校园形象	家长满意、社会放心	得到各方肯定	10	10	无
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	完成	5	5	无
		可持续影响指标	构建安全、卫生的校园生态环境，形成人人守规则、懂健康的文化氛围	不断提升	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意	满意度评价	100%	5	5	无
			指标 2：教师满意	满意度评价	100%	2	2	无
			指标 3：家长满意	满意度评价	100%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费--家庭经济困难学生补助（中央直达资金、滨河学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
项目负责人	郑育旺			联系电话	13436851732		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.432	0.432	0.432	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.432	0.432	0.432	—	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.保障非寄宿生生活标准； 2.专款专用，确保资金全部用于非寄宿生生活补助； 3.严格按照要求，按月足额发放到非寄宿生银行卡。			全部发放到非寄宿生银行卡，并用于非寄宿生生活补助。			

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：非寄宿生 7 名	符合非寄宿标准	补助 7 人	5	5	无
			指标 2：每人每月发放 150 元	按照 10 个月发放	全部完成	5	5	无
		质量指标	指标：发放到学生银行卡，银行代发。	每人每学期 750 元	足额发放	10	10	无

		时效指标	指标：2022 年 3 月至 7 月。	按月、按实际人数支出	符合要求	10	10	无
			指标 2：每个月的月初发放。	及时发放	符合要求	10	10	无
		成本指标	指标 1：2023 年非寄宿生生活补助 4320 元。	符合北京市非寄宿生相关规定	专款专用，为超标准支出	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：按时完成非寄宿生生活补助的发放	符合要求	保证非寄宿生生活质量	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：减轻农村贫困学生家长的经济负担，保障非寄宿生的生活水平	关于非寄宿生的管理规定	符合规定要求	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：解决生活困难学生的后顾之忧。	符合相关规定	完成	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：让学生可以安心学习。	巩固率	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意	满意度评价	100%	5	5	无
			指标 2：家长反映良好	满意度评价	100%	5	5	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助（滨河学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
项目负责人	郑育旺			联系电话	13436851732		
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	5.448	5.448	5.448	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.448	5.448	5.448	—	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			
	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。			按要求足额发放到位。			

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：困难学生 173 名	符合标准	补助 173 人	5	5	无
			指标 2：助学补助每人每学期发放 150 元，生活补助除 2、8 月每人每月 150 元	学期初发放	全部完成	5	5	无
		质量指标	指标：发放到学生银行卡，银行代发。	每人每学期 150 元	足额发放	10	10	无

		时效指标	指标：及时统计审核	按实际人数支出	符合要求	10	10	无
			指标 2：学期初发放。	及时发放	符合要求	10	10	无
		成本指标	指标 1：2023 年助学补助 46350 元。生活补助 8130	符合相关规定	专款专用，按标准支出	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：按时完成助学补助的发放	符合要求	符合要求	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：减轻农村贫困学生家长的经济负担，保障困难学生生活水平	相关规定	符合规定要求	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：解决生活困难学生的后顾之忧。	符合相关规定	完成	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：让学生可以安心学习。	巩固率	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意	满意度评价	100%	5	5	无
			指标 2：家长反映良好	满意度评价	100%	5	5	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金-滨河）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">于晶</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13693124647</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.158</td><td>0.158</td><td>0.158</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.158</td><td>0.158</td><td>0.158</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">滨河学校坚决贯彻落实国家“三免两补”政策，积极宣传，广泛调研，确保做到“应助尽助，不落一人”，确保2023年义务教育免费教科书和一年级新生字典能够高效使用，不断提升学校教育教学质量，促进教育均衡发展。</td><td colspan="4">2023年义务教育免费教科书和一年级新生字典按时发放给学生，教师认真备课，依据教科书内容和课程标准，提高教学实效，确保让每一个孩子在校内能学得好、学得好、学得足。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">滨河学校910名学生都使用2023年义务教育免费教科书</td><td>910人</td><td>910人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">滨河学校227名一年级学生使用一年级新生字典</td><td>227人</td><td>227人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	2023年义务教育免费教科书高效使用	符合相关规定	与时间进度相匹配	10	10	
		时效指标	按照教学进度进行教科书教学	符合相关规定	与时间进度相匹配	5	5	
			学习使用字典方法	符合相关规定	严格按照标准执行	5	5	
		成本指标	图书配送	符合相关规定	严格按照标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻了学生家庭负担	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升学生学习质量	不断提升	稳步提升	5	5	
		社会效益	基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	5	5	
			优质均衡程度	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	循环教材使用	高效环保	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	学生学业水平质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体家长满意	100%	100%	5	5	
			一年级家长满意	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	北京市中小学教师开放型在线研修计划指导费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区滨河学校		
项目负责人	于晶			联系电话	13693124647		
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	0.0224	0.0224	0.0224	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.0224	0.0224	0.0224	—	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			
	立足学校实际，依托北京市中小学教师开放型在线研修平台，扎实开展师德培训、阅读培训、新教师培训、教科研课题研究等教师培训活动，力求在有效的培训中促进全体教师的专业化发展。			2023年开放型在线研修专项资金使用规范、高效，足额安排教师培训等活动，保障教师专业化发展，引领教师投入到有效校本教研活动中，切实助力学校校情探索行之有效的校本研究策略。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	教师专业发展培训	57 人	57 人	10	10	
			教育教学评价培训	57 人	57 人	10	10	
		质量指标	教师专业素养及教学能力	教师成长速度增快	教师素养不断提升	10	10	
		时效指标	按照教研进度进行	符合相关规定	与时间进度相匹配	5	5	
			各学科教学进度	与时间进度相匹配	按时组织教师参加	5	5	
		成本指标	聘请市级专家	符合相关规定	严格按照标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益	提升教师专业化发展和能力	不断提升	稳步提升	5	5	
			教师素养及教育智慧	不断提升	稳步提升	5	5	
		社会效益	基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	5	5	
			优质均衡程度	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	教师整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	教师教学水平及教学质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体家长满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">滨河学校与首都师范大学朝阳小学结对合作项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">于晶</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13693124647</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.880476</td><td>9.880476</td><td>9.880476</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.880476</td><td>9.880476</td><td>9.880476</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展《北京市统筹主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作方案》规定的各项工作任务，如派出管理团队和学科教师、学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教改实验，以及其他有助于教育教学质量提升的工作。</td><td colspan="4">本学年滨河学校按照要求与首都师范大学朝阳小学开展结对合作项目，派出管理团队和学科教师、学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教改实验，效果突出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师专业发展培训</td><td>57 人</td><td>57 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			教育教学评价培训	57 人	57 人	10	10	
		质量指标	教师专业素养及教学能力	教师成长速度增快	教师素养不断提升	10	10	
		时效指标	按照教研进度进行	符合相关规定	与时间进度相匹配	5	5	
			各学科教学进度	与时间进度相匹配	按时组织教师参加	5	5	
		成本指标	聘请市级专家	符合相关规定	严格按照标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益	提升教师专业化发展和能力	不断提升	稳步提升	5	5	
			教师素养及教育智慧	不断提升	稳步提升	5	5	
		社会效益	基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	5	5	
			优质均衡程度	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	教师整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	学生学业水平质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体家长满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">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）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市密云区滨河学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">于晶</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13693124647</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.499551</td><td>6.499551</td><td>6.499551</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.499551</td><td>6.499551</td><td>6.499551</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	滨河学校坚决贯彻落实国家“三免两补”政策，积极宣传，广泛调研，确保做到“应助尽助，不落一人”，确保2023年义务教育免费教科书能够高效使用，不断提升学校教育教学质量，促进教育均衡发展。				2023年义务教育免费教科书按时发放给学生，教师认真备课，依据教科书内容和课程标准，提高教学实效，确保让每一个孩子在校内能学得好、学得好、学得足。			
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	滨河学校910名学生都使用2023年义务教育免费教科书	910人	910人	10	10	
			学校全体学生利用教科书完成教学任务	227人	227人	10	10	
		质量指标	2023年义务教育免费教科书高效使用	符合相关规定	与时间进度相匹配	10	10	
		时效指标	按照教学进度进行教科书教学	符合相关规定	与时间进度相匹配	5	5	
			各学科教学进度	符合相关规定	严格按照标准执行	5	5	

		成本指标	图书配送	符合相关规定	严格按照标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻了学生家庭负担	不断提升	稳步提升	5	5	
			提升学生学习质量	不断提升	稳步提升	5	5	
		社会效益	基础教育均衡化程度	不断提升	稳步提升	5	5	
			优质均衡程度	不断提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	循环教材使用	高效环保	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	学生学业水平质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体家长满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	