



# 北京市密云区新农村小学 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

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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   | 0.000000 | 1,001.205901 | 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        | 0.000000 | 872.018571 |
| 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   | 0.000000 | 118.575451 |
|                  |          |              | 九、卫生健康支出      | 0.000000 | 49.101374  |
|                  |          |              | 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  | 0.000000 | 1,001.205901 | 本年支出合计          | 0.000000 | 1,039.695396 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 38.489495    | 结余分配            | 0.000000 | 0.000000     |
|         |          |              | 年末结转和结余         | 0.000000 | 0.000000     |
| 总计      | 0.000000 | 1,039.695396 | 总计              | 0.000000 | 1,039.695396 |

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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   |        |              |              |          |          |          |          |
| 类          | 款 | 项    | 合计     | 1,001.205901 | 1,001.205901 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                  |            |            |          |          |          |          |          |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 205     | 教育支出             | 856.159571 | 856.159571 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20502   | 普通教育             | 856.159571 | 856.159571 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050202 | 小学教育             | 856.159571 | 856.159571 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.944956  | 95.944956  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.944956  | 95.944956  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.314300   | 0.314300   | 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 | 73.000000  | 73.000000  | 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   | 22.630656  | 22.630656  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.101374  | 49.101374  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.101374  | 49.101374  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.101374  | 49.101374  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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        | 1, 039. 695396 | 774. 852821 | 264. 842575 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205     |      |   | 教育支出      | 872. 018571    | 607. 175996 | 264. 842575 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20502   |      |   | 普通教育      | 872. 018571    | 607. 175996 | 264. 842575 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050202 |      |   | 小学教育      | 858. 159571    | 607. 175996 | 250. 983575 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050299 |      |   | 其他普通教育支出  | 13. 859000     | 0. 000000   | 13. 859000  | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出 | 118. 575451    | 118. 575451 | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |

|         |                  |            |            |          |          |          |          |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.575451 | 118.575451 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.944795  | 22.944795  | 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 | 73.000000  | 73.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.630656  | 22.630656  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.101374  | 49.101374  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.101374  | 49.101374  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.101374  | 49.101374  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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   | 0.000000 | 1,001.205901 | 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        | 0.000000   | 872.018571 | 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   | 0.000000   | 118.575451 | 0.000000    | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 |
|                |          |              | 九、卫生健康支出      | 0.000000   | 49.101374  | 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         | 0.000000 | 1,001.205901 | 本年支出合计          | 0.000000 | 1,039.695396 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.000000 | 38.489495    | 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 | 38.489495    |                 |          |              |          |          |          |          |
| 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             | 0.000000 | 1,039.695396 | 总计              | 0.000000 | 1,039.695396 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

单位：万元

| 项目             |   |   |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入         | 本年支出         |            |            | 年末结转结余   |            |               |
|----------------|---|---|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|---------------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称             |             |              | 合计           | 基本支出       | 项目支出       | 合计       | 基本支出结<br>转 | 项目支出结转<br>和结余 |
|                |   |   |                  |             |              |              |            |            |          |            |               |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 38.489495   | 1,001.205901 | 1,039.695396 | 774.852821 | 264.842575 | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 205            |   |   | 教育支出             | 15.859000   | 856.159571   | 872.018571   | 607.175996 | 264.842575 | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 20502          |   |   | 普通教育             | 15.859000   | 856.159571   | 872.018571   | 607.175996 | 264.842575 | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 2050202        |   |   | 小学教育             | 2.000000    | 856.159571   | 858.159571   | 607.175996 | 250.983575 | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 2050299        |   |   | 其他普通教育支出         | 13.859000   | 0.000000     | 13.859000    | 0.000000   | 13.859000  | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 22.630495   | 95.944956    | 118.575451   | 118.575451 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 22.630495   | 95.944956    | 118.575451   | 118.575451 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 22.630495   | 0.314300     | 22.944795    | 22.944795  | 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    | 73.000000    | 73.000000    | 73.000000  | 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    | 22.630656    | 22.630656    | 22.630656  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 0.000000    | 49.101374    | 49.101374    | 49.101374  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.000000    | 49.101374    | 49.101374    | 49.101374  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 0.000000    | 49.101374    | 49.101374    | 49.101374  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000   | 0.000000      |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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    | 合计               | --          | 1              | 2           | 3           |
|            |   |      |                  |             | 1, 039. 695396 | 774. 852821 | 264. 842575 |
| 205        |   |      | 教育支出             |             | 872. 018571    | 607. 175996 | 264. 842575 |
| 20502      |   |      | 普通教育             |             | 872. 018571    | 607. 175996 | 264. 842575 |
| 2050202    |   |      | 小学教育             | 北京市密云区新农村小学 | 858. 159571    | 607. 175996 | 250. 983575 |
| 2050299    |   |      | 其他普通教育支出         | 北京市密云区新农村小学 | 13. 859000     | 0. 000000   | 13. 859000  |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        |             | 118. 575451    | 118. 575451 | 0. 000000   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       |             | 118. 575451    | 118. 575451 | 0. 000000   |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 北京市密云区新农村小学 | 22. 944795     | 22. 944795  | 0. 000000   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区新农村小学 | 73. 000000     | 73. 000000  | 0. 000000   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市密云区新农村小学 | 22. 630656     | 22. 630656  | 0. 000000   |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           |             | 49. 101374     | 49. 101374  | 0. 000000   |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         |             | 49. 101374     | 49. 101374  | 0. 000000   |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 北京市密云区新农村小学 | 49. 101374     | 49. 101374  | 0. 000000   |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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         | 695.245679 | 商品和服务支出   | 56.657347 | 资本性支出       | 0.000000 |
| 基本工资           | 125.334090 | 办公费       | 0.000000  | 房屋建筑物购建     | 0.000000 |
| 津贴补贴           | 19.039700  | 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           | 309.208143 | 水费        | 0.000000  | 大型修缮        | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.000000  | 电费        | 0.000000  | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 22.630656  | 邮电费       | 0.000000  | 物资储备        | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 49.101374  | 取暖费       | 9.949320  | 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       | 4.011016   | 差旅费       | 0.000000  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.000000 |
| 住房公积金          | 66.688200  | 因公出国（境）费用 | 0.000000  | 拆迁补偿        | 0.000000 |
| 医疗费            | 0.000000   | 维修（护）费    | 11.496150 | 公务用车购置      | 0.000000 |
| 其他工资福利支出       | 26.232500  | 租赁费       | 0.000000  | 其他交通工具购置    | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助      | 22.949795  | 会议费       | 0.000000  | 文物和陈列品购置    | 0.000000 |
| 离休费            | 0.000000   | 培训费       | 10.451000 | 无形资产购置      | 0.000000 |
| 退休费            | 22.944795  | 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      | 7.150877  | 其他对企业补助            | 0.000000  |
| 奖励金         | 0.000000   | 福利费       | 17.610000 | 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 | 0.005000   | 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      | 718.195474 | 公用经费合计    |           |                    | 56.657347 |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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  |

## 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 |          |           |          |             |          |
|--------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| 单位名称：北京市密云区新农村小学   |          |           |          | 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 |

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

单位：万元

| 项目 | 2023 年度决算数 |
|----|------------|
|----|------------|

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|------------|---|---|------|----------|----------|----------|
|            |   |   | 栏次   | 1        | 2        | 3        |
| 类          | 款 | 项 | 合计   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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 |

十二、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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 |

### 十三、政府购买服务决算公开情况表

#### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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（比照预算公开的内容格式）

#### （一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

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。

2. 机构情况。本单位为北京市密云区教育委员会所属 2 级预算单位，为全额拨款公益一类事业单位，内设机构数量为 1，无下属单位。

#### （二）人员构成情况

事业编制 53 人，实有人数 53 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1001.21 万元，我单位为 2023 年新独立单位，无 2022 年数据作比较。

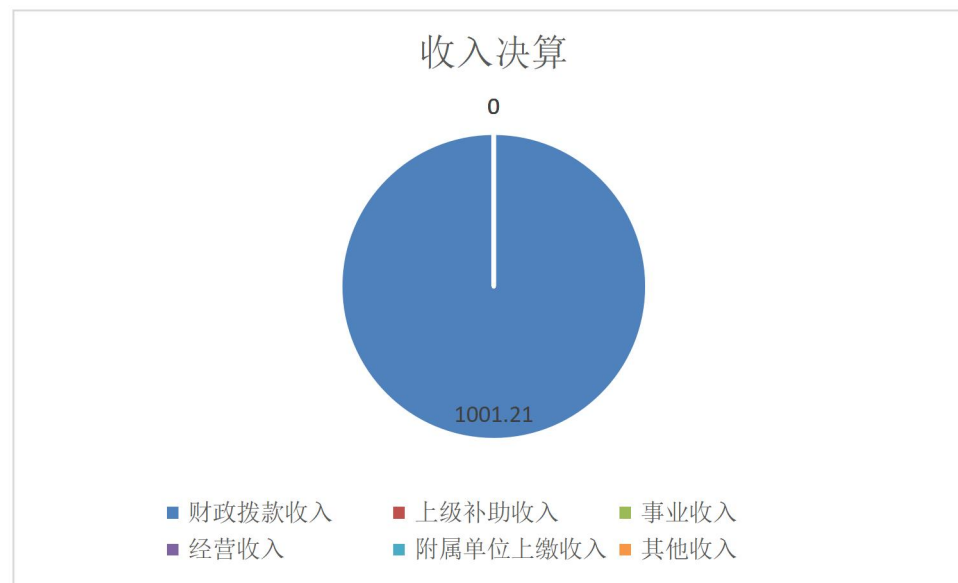
#### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1001.21 万元，我单位为 2023 年新独立单位，无 2022 年数据作比较。

1. 财政拨款收入 1001.21 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1001.21 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%。

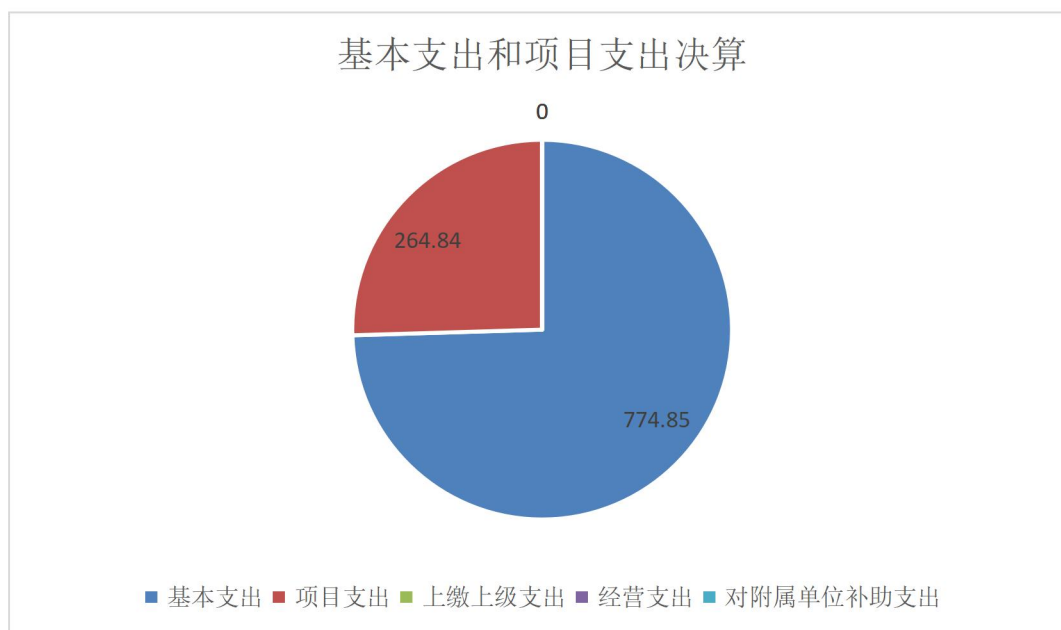
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1039.69 万元，其中：基本支出 774.85 万元，占支出合计的 74.53%；项目支出 264.84 万元，占支出合计的 25.47%；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 1039.69 万元，我单位为 2023 年新独立单位，无 2022 年数据作比较。

### 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 1039.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 872.02 万元，占本年财政拨款支出 83.87%；社会保障和就业支出 118.57 万元，占本年财政拨款支出 11.41%；卫生健康支出 49.10 万元，占本年财政拨款支出 4.72%；。

#### （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 872.02 万元，其中：“普通教育”（款）2023 年度决算 872.02 万元。

2、“社会保障就业支出”（类）2023 年度决算 118.57 万元其中：“行政事业单位养老支出”（款） 2023 年度决算 118.57 万元。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算数 49.10 万元。其中：“行政事业单位医疗”（款） 2023 年度决算 49.10 元。

### 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

本年度无此项支出

## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 774.85 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

本年度无此项支出

#### 二、机关运行经费支出情况

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。

#### 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

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。

12. 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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

|              |                                    |             |                                                            |                    |                                             |             |      |             |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                    | 其他公用经费      |                                                            |                    |                                             |             |      |             |
| 主管部门         |                                    | 北京市密云区教育委员会 |                                                            |                    | 实施单位                                        | 北京市密云区新农村小学 |      |             |
| 项目负责人        |                                    | 王金玲  肖颖     |                                                            |                    | 联系电话                                        | 13671122289 |      |             |
| 项目资金<br>（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                                                          | 5                  | 5                                           | 10          | 100% | 9.9         |
|              |                                    | 其中：当年财政拨款   | 5                                                          | 5                  | 5                                           | —           |      | —           |
|              |                                    | 上年结转资金      |                                                            |                    |                                             | —           |      | —           |
|              |                                    | 其他资金        |                                                            |                    |                                             | —           |      | —           |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                               |             |                                                            |                    | 实际完成情况                                      |             |      |             |
|              | 1. 规范教师职业行为；2. 树立正确的三观；3. 提高家校沟通能力 |             |                                                            |                    | 通过项目实施，师德师风建设有了质的飞跃，广大教师努力成为“四有”好教师的目标更加明确。 |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指<br>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<br>标                           | 数量指标        | 支持学校师德师风建设，提升全校 53 位教师的师德素养和带班育人策略（期中 18 名班主任），全额拨款共计 5 万元 | 年初 53 人<br>测算 5 万元 | 5 万元                                        | 20          | 20   |             |
|              |                                    | 质量指标        | 按项目实施计划分阶段完成，授课专家和教授得到参训者一致好评。                             | 办学水平不断提高           | 师德素养提升                                      | 20          | 20   |             |
|              |                                    | 时效指标        | 合规、合标进行及时培训                                                | 按教委相关文件执行          | 及时高效完成                                      | 20          | 20   |             |
|              |                                    | 成本指标        | 按照实际工作岗位需求及时安排相应培训内容                                       | 符合相关规定             | 低成本高质量                                      | 10          | 10   |             |

|    |       |           |                              |      |        |     |     |  |
|----|-------|-----------|------------------------------|------|--------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 满足教师工作需求，教师能力提升诉求，学校各项工作稳步开展 | 不断提升 | 普遍提升   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 对于教师师德和班级管理社会满意度高            | 逐年提升 | 得到社会认可 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师师德素养显著提升、带班育人策略明显进步        | 100% | 100%   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                              |      |        | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

|              |        |             |              |            |             |             |      |             |
|--------------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |        | 其他公用经费      |              |            |             |             |      |             |
| 主管部门         |        | 北京市密云区教育委员会 |              |            | 实施单位        | 北京市密云区新农小村  |      |             |
| 项目负责人        |        | 冯元广         |              |            | 联系电话        | 15810079663 |      |             |
| 项目资金<br>(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      | 5.451        | 5.451      | 5.451       | 10          | 100% | 10          |
|              |        | 其中：当年财政拨款   | 5.451        | 5.451      | 5.451       | —           | 100% | —           |
|              |        | 上年结转资金      | 0            |            |             | —           |      | —           |
|              |        | 其他资金        | 0            |            |             | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |             |              |            | 实际完成情况      |             |      |             |
|              | 其他公用经费 |             |              |            | 按照计划完成该项目   |             |      |             |
| 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        | 用于教师素养提升培训。  | 5.451 万元   | 5.451 万元    | 10          | 10   |             |
|              |        | 质量指标        | 提升教师教育教学能力。  | 教育教学水平不断提高 | 促进山区中小学办学质量 | 10          | 10   |             |
|              |        | 时效指标        | 按照文件要求做培训工作。 | 按教委相关文件执行  | 及时高效完成      | 10          | 10   |             |

|    |       |           |                              |      |        |     |     |  |
|----|-------|-----------|------------------------------|------|--------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加学校教师学习机会，开阔教师视野，提升了教师综合素养。 | 不断提升 | 普遍提升   | 30  | 30  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 按照实际工作岗位需求及时安排相应培训内容         | 逐年提升 | 得到社会认可 | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师教学能力提高，满意度增强               | 100% | 100%   | 20  | 20  |  |
| 总分 |       |           |                              |      |        | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

|              |                   |             |                                  |          |            |             |      |             |
|--------------|-------------------|-------------|----------------------------------|----------|------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                   | 其他公用经费      |                                  |          |            |             |      |             |
| 主管部门         |                   | 北京市密云区教育委员会 |                                  |          | 实施单位       | 北京市密云区新农村小学 |      |             |
| 项目负责人        |                   | 李明宝         |                                  |          | 联系电话       | 13716025310 |      |             |
| 项目资金<br>(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      | 17.61                            | 17.61    | 17.61      | 10          | 100% | 10          |
|              |                   | 其中：当年财政拨款   | 17.61                            | 17.61    | 17.61      | —           |      | —           |
|              |                   | 上年结转资金      | 0                                |          |            | —           |      | —           |
|              |                   | 其他资金        | 0                                |          |            | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标              |             |                                  |          | 实际完成情况     |             |      |             |
|              | 用于保障教师福利，提升教师幸福感。 |             |                                  |          | 全部完成       |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                             | 年度指标值    | 实际完成值      | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标              | 数量指标        | 用于保障教师福利，提升教师幸福感。<br>共计 17.61 万元 | 17.61 万元 | 17.61 万元   | 20          | 20   |             |
|              |                   | 质量指标        | 按照教师福利项目产生费用，及时足额支付费用            | 学校供暖有序进行 | 学校供暖有序进行   | 20          | 20   |             |
|              |                   |             | 合规合理支付                           | 城乡教育协调发展 | 促进城乡教育均衡发展 | 10          | 10   |             |

|    |       |           |                             |           |        |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-----------|--------|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标      | 符合规定及时支付                    | 按教委相关文件执行 | 及时足额支付 | 10  | 10  |  |
|    |       | 成本指标      | 按照实际支付需要                    | 符合相关规定    | 全部足额支付 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升教师福利待遇                    | 不断提升      | 普遍提升   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 保障教师福利，提高教师幸福感，促进教育教学活动不断提升 | 不断提升      | 普遍提升   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对福利待遇满意度增强，教学积极性提高        | 100%      | 100%   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                             |           |        | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

|              |              |             |                       |            |        |             |      |             |
|--------------|--------------|-------------|-----------------------|------------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |              | 其他公用经费      |                       |            |        |             |      |             |
| 主管部门         |              | 北京市密云区教育委员会 |                       |            | 实施单位   | 北京市密云区新农村小学 |      |             |
| 项目负责人        |              | 李明宝         |                       |            | 联系电话   | 13716025310 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |              |             | 年初预算数                 | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分          |
|              |              | 年度资金总额      | 19                    | 19         | 19     | 10          | 100% | 10          |
|              |              | 其中：当年财政拨款   | 19                    | 19         | 19     | —           |      | —           |
|              |              | 上年结转资金      | 0                     |            |        | —           |      | —           |
|              |              | 其他资金        | 0                     |            |        | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标         |             |                       |            | 实际完成情况 |             |      |             |
|              | 用于保障学校冬季供暖运行 |             |                       |            | 全部完成   |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标                  | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标         | 数量指标        | 用于保障学校冬季供暖运行，共计 19 万元 | 年初测算 19 万元 | 19 万元  | 20          | 20   |             |

|  |       |           |                   |           |            |     |     |  |
|--|-------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----|-----|--|
|  |       | 质量指标      | 按照供暖产生费用，及时足额支付费用 | 学校供暖有序进行  | 学校供暖有序进行   | 20  | 20  |  |
|  |       |           | 合规合理支付            | 城乡教育协调发展  | 促进城乡教育均衡发展 | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标      | 符合规定及时支付          | 按教委相关文件执行 | 及时足额支付     | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 按照实际支付需要          | 符合相关规定    | 全部足额支付     | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升供暖服务质量          | 不断提升      | 普遍提升       | 10  | 10  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 保障供暖，保证教育教学活动有序进行 | 不断提升      | 普遍提升       | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对冬季室温满意，学校满意度增强 | 100%      | 100%       | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                   |           |            | 100 | 100 |  |

### 项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

|              |             |         |         |         |             |      |     |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|------|-----|
| 项目名称         | 其他公用经费      |         |         |         |             |      |     |
| 主管部门         | 北京市密云区教育委员会 |         |         | 实施单位    | 北京市密云区新农村小学 |      |     |
| 项目负责人        | 李明宝         |         |         | 联系电话    | 13716025310 |      |     |
| 项目资金<br>(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      | 2.44547 | 2.44547 | 2.44547 | 10          | 100% | 100 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 2.44547 | 2.44547 | 2.44547 | —           | 100% | —   |
|              | 上年结转资金      | 0       |         |         | —           |      | —   |
|              | 其他资金        | 0       |         |         | —           |      | —   |

| 年度总体目标 | 预期目标                                       |         |                                            |                               | 实际完成情况               |    |    |             |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----|----|-------------|
|        | 保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支 |         |                                            |                               | 部分完成                 |    |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                                       | 年度指标值                         | 实际完成值                | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                       | 数量指标    | 保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支 | 年初 2.44547 万元                 | 2.44547 万元           | 20 | 20 | 。           |
|        |                                            | 质量指标    | 提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平           | 教育教学水平不断提高                    | 促进乡村中小学办学质量          | 20 | 20 |             |
|        |                                            | 生态效益指标  | 学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境污染问题。              | 该项资金可支持学校农耕项目发展。              | 促进乡村中小学办学质量          | 5  | 5  |             |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 确保学校良性可持续发展                                | 学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境污染问题。 | 已经完成日常修缮开支           | 5  | 5  |             |
|        |                                            | 时效指标    | 合规合理、精打细算                                  | 确保学校良性可持续发展                   | 设备设施目前运转良好，基础设施情况较好。 | 5  | 5  |             |
|        |                                            |         | 及时修缮，及时结账                                  | 有无资金浪费                        | 全部用于必要的开支            | 5  | 5  |             |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 提高办学水平，促进教育均衡化程度                           | 按教委相关文件执行                     | 及时足额发放               | 10 | 10 |             |

|    |           |                   |                  |      |      |     |     |  |
|----|-----------|-------------------|------------------|------|------|-----|-----|--|
|    |           | 社会效益<br>指标        | 推进基础教育学校教育教学质量发展 | 不断提升 | 普遍提升 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师幸福指数提高，满意度增强   | 100% | 100% | 20  | 20  |  |
| 总分 |           |                   |                  |      |      | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

|              |                           |             |                                      |                        |                     |             |      |                 |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称         |                           | 外接自来水主管道项目  |                                      |                        |                     |             |      |                 |
| 主管部门         |                           | 北京市密云区教育委员会 |                                      |                        | 实施单位                | 北京市密云区新农村小学 |      |                 |
| 项目负责人        |                           | 李明宝         |                                      |                        | 联系电话                | 13716025310 |      |                 |
| 项目资金<br>(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      | 24.817999                            | 24.817999              | 24.817999           | 10          | 100% | 100             |
|              |                           | 其中：当年财政拨款   | 24.817999                            | 24.817999              | 24.817999           | —           | 100% | —               |
|              |                           | 上年结转资金      | 0                                    |                        |                     | —           |      | —               |
|              |                           | 其他资金        | 0                                    |                        |                     | —           |      | —               |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                      |             |                                      |                        | 实际完成情况              |             |      |                 |
|              | 保障学校用水安全和师生健康，保证校园稳定有序运行。 |             |                                      |                        | 部分完成                |             |      |                 |
| 绩效指标         | 一级指<br>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<br>施 |
|              | 产出指<br>标                  | 数量指标        | 保障学校用水安全和师生健康，保证校园<br>稳定有序运行。        | 年初<br>24.817999 万<br>元 | 24.817999 万<br>元    | 20          | 20   | 。               |
|              |                           | 质量指标        | 提升学校办学质量水平，满足学校发展日<br>常需要，不断提升学校办学水平 | 学校运行安全<br>有序，保障供<br>水。 | 促进乡村中<br>小学办学质<br>量 | 20          | 20   |                 |

|  |       |           |                               |                               |                      |     |     |  |
|--|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----|-----|--|
|  |       | 生态效益指标    | 学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境污染问题。 | 该项资金用于校内管道接入市政主管道。            | 促进乡村中小办学质量           | 5   | 5   |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 确保学校良性可持续发展                   | 学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境污染问题。 | 已经完成正常设备接入费用开支       | 5   | 5   |  |
|  |       | 时效指标      | 合规合理、精打细算                     | 确保学校良性可持续发展                   | 设备设施目前运转良好，基础设施情况较好。 | 5   | 5   |  |
|  |       |           | 及时开工，及时结账                     | 有无资金浪费                        | 全部用于必要的开支            | 5   | 5   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高办学水平，促进教育均衡化程度              | 按教委相关文件执行                     | 及时足额发放               | 10  | 10  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 推进基础教育学校教育教学质量发展              | 不断提升                          | 普遍提升                 | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高，满意度增强                | 100%                          | 100%                 | 20  | 20  |  |
|  | 总分    |           |                               |                               |                      | 100 | 100 |  |

### 项目支出绩效自评表7

(2023 年度)

|      |                              |      |             |
|------|------------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 义务教育生均公用经费—市级资金（北京市密云区新农村小学） |      |             |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会                  | 实施单位 | 北京市密云区新农村小学 |

|              |  |                            |           |                            |         |               |             |             |     |      |             |
|--------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|
| 项目负责人        |  | 李明宝                        |           |                            | 联系电话    |               | 13716025310 |             |     |      |             |
| 项目资金<br>(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                     |           | 21.9763                    | 21.9763 |               | 21.9763     |             | 10  | 100% | 10          |
|              |  | 其中：当年财政拨款                  |           | 21.9763                    | 21.9763 |               | 21.9763     |             | —   | 100% | —           |
|              |  | 上年结转资金                     |           | 0                          |         |               |             |             | —   |      | —           |
|              |  | 其他资金                       |           | 0                          |         |               |             |             | —   |      | —           |
| 年度总体目标       |  | 预期目标                       |           |                            |         |               | 实际完成情况      |             |     |      |             |
|              |  | 保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。 |           |                            |         |               | 按照政策完成      |             |     |      |             |
| 绩效指标         |  | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标                       |         | 年度指标值         |             | 实际完成值       | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |  | 产出指标                       | 数量指标      | 保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。 |         | 年初 21.9763 万元 |             | 21.9763 万元  | 10  | 10   |             |
|              |  |                            | 质量指标      | 提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处  |         | 教育教学水平不断提高    |             | 促进乡村中小学办学质量 | 10  | 10   |             |
|              |  |                            | 时效指标      | 按照上级要求及时付款                 |         | 按教委相关文件执行     |             | 及时给付教材款     | 10  | 10   |             |
|              |  | 效益指标                       | 经济效益指标    | 学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担       |         | 所有学生全部减免      |             | 全部完成        | 30  | 30   |             |
|              |  |                            | 社会效益指标    | 学生上学无压力，家长支持学生上学           |         | 不断提升          |             | 普遍提升        | 20  | 20   |             |
|              |  | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高，满意度增强             |         | 100%          | 100%        |             | 20  | 20   |             |
|              |  | 总分                         |           |                            |         |               |             |             |     |      | 100         |

项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

|      |                 |  |                     |
|------|-----------------|--|---------------------|
| 项目名称 | 学校育人环境提升（新农村小学） |  |                     |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会     |  | 实施单位<br>北京市密云区新农村小学 |

|              |                 |           |                          |           |                 |     |             |             |
|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----|-------------|-------------|
| 项目负责人        |                 | 李明宝       |                          |           | 联系电话            |     | 13716025310 |             |
| 项目资金<br>(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                        |           |                 | —   |             | —           |
|              |                 | 其他资金      | 0                        |           |                 | —   |             | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标            |           |                          |           | 实际完成情况          |     |             |             |
|              | 通过该项资金改善学校办学环境。 |           |                          |           | 通过该项资金改善学校办学环境。 |     |             |             |
| 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      | 用于支持学校校园环境的改变。           | 10 万元     | 10 万元           | 10  | 10          |             |
|              |                 |           | 重点支持学校楼道环境改变和教室环境改变。     | 100%      | 100%            | 10  | 10          |             |
|              |                 | 质量指标      | 校园环境改变明显。                | 100%      | 100%            | 10  | 10          |             |
|              |                 |           | 教学楼四层楼楼道重新设计；14 个教室完成改造。 | 100%      | 100%            | 10  | 10          |             |
|              |                 | 时效指标      | 按照区教委要求完成相关建设任务。         | 按教委相关文件执行 | 及时付款            | 10  | 10          |             |
|              |                 | 成本指标      | 经过不断对方案研究，达到成本最小化。       | 100%      | 100%            | 10  | 10          |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 节约水电费、维修费                | 不断提升      | 普遍提升            | 10  | 10          |             |
|              |                 | 社会效益指标    | 推进基础教育学校教育教学质量发展         | 不断提升      | 普遍提升            | 10  | 10          |             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 环境的改变，提升学校满意度            | 100%      | 100%            | 10  | 10          |             |
|              |                 | 社会满意度     | 家长十分支持学校该项目              | 100%      | 100%            | 10  | 10          |             |
| 总分           |                 |           |                          |           |                 | 100 | 100         |             |

项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

|              |                     |               |                           |                |                     |             |      |                 |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称         |                     | 防疫资金（新农村小学）   |                           |                |                     |             |      |                 |
| 主管部门         |                     | 北京市密云区教育委员会   |                           |                | 实施单位                | 北京市密云区新农村小学 |      |                 |
| 项目负责人        |                     | 李明宝           |                           |                | 联系电话                | 13716025310 |      |                 |
| 项目资金<br>（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        | 3.859                     | 3.859          | 3.859               | 10          | 100% | 10              |
|              |                     | 其中：当年财政拨款     | 3.859                     | 3.859          | 3.859               | —           | 100% | —               |
|              |                     | 上年结转资金        | 0                         |                |                     | —           |      | —               |
|              |                     | 其他资金          | 0                         |                |                     | —           |      | —               |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                |               |                           |                | 实际完成情况              |             |      |                 |
|              | 保障学校正常运转，用于卫生防疫工作开支 |               |                           |                | 保障学校正常运转，用于卫生防疫工作开支 |             |      |                 |
| 绩效指标         | 一级指<br>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<br>措施 |
|              | 产出指<br>标            | 数量指标          | 保障学校卫生、防疫工作正常开支           | 年初 3.859<br>万元 | 3.859 万元            | 30          | 30   |                 |
|              |                     | 质量指标          | 提升学校办学质量水平，满足学校发展<br>日常需要 | 教育教学水<br>平不断提高 | 促进乡村中小学<br>办学质量     | 20          | 20   |                 |
|              |                     |               | 合规合理、精打细算                 | 有无资金浪<br>费     | 全部用于必要的<br>开支       | 10          | 10   |                 |
|              |                     | 时效指标          | 按照规定使用该项经费                | 按教委相关<br>文件执行  | 及时足额发放              | 10          | 10   |                 |
|              | 效益指<br>标            | 经济效益指<br>标    | 提高办学水平，促进教育均衡化程度          | 不断提升           | 普遍提升                | 10          | 10   |                 |
|              |                     | 社会效益指<br>标    | 推进基础教育学校教育教学质量发展          | 不断提升           | 普遍提升                | 10          | 10   |                 |
|              | 满意度<br>指标           | 服务对象满<br>意度指标 | 教师幸福指数提高，满意度增强            | 100%           | 100%                | 10          | 10   |                 |
|              | 总分                  |               |                           |                |                     | 100         | 100  |                 |

## 项目支出绩效自评表 10

(2023 年度)

|              |  |                                           |       |                                                         |               |            |             |    |             |
|--------------|--|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         |  | 义务教育阶段学生生活和助学补助（市级）（新农村小学）                |       |                                                         |               |            |             |    |             |
| 主管部门         |  | 北京市密云区教育委员会                               |       |                                                         |               | 实施单位       | 北京市密云区新农村小学 |    |             |
| 项目负责人        |  | 赵永征                                       |       |                                                         |               | 联系电话       | 13241660855 |    |             |
| 项目资金<br>（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                                    | 2.205 | 2.205                                                   | 2.205         | 10         | 100%        | 10 |             |
|              |  | 其中：当年财政拨款                                 | 2.205 | 2.205                                                   | 2.205         | —          |             | —  |             |
|              |  | 上年结转资金                                    |       |                                                         |               | —          |             | —  |             |
|              |  | 其他资金                                      |       |                                                         |               | —          |             | —  |             |
| 年度总体目标       |  | 预期目标                                      |       |                                                         |               | 实际完成情况     |             |    |             |
|              |  | 保障本校本市学籍、户籍在北京市山区学生享受学习补助，父母一方是本市山区户籍的学生。 |       |                                                         |               | 按照政策完成补助任务 |             |    |             |
| 绩效指标         |  | 一级指标                                      | 二级指标  | 三级指标                                                    | 年度指标值         | 实际完成值      | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |  | 产出指标                                      | 数量指标  | 保障本校本市学籍、户籍在北京市山区学生享受学习补助，父母一方是本市山区户籍的学生。户籍北京山区的共 81 名。 | 年初 2.205 万元   | 2.205 万元   | 10          | 10 |             |
|              |  |                                           |       | 享受学习补助的共 92 人，每人 150 人/学期，合计 1.38 万元。                   | 年初 92 需 20205 | 2.205 万元   | 10          | 10 |             |
|              |  |                                           | 质量指标  | 按政策按学期及时足额发放                                            | 提高学生幸福感       | 促进学生进步     | 20          | 20 |             |
|              |  |                                           |       | 合规合理、发放金额                                               | 城乡教育协调发展      | 促进城乡教育均衡发展 | 10          | 10 |             |

|  |       |           |                    |           |                     |     |     |  |
|--|-------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----|-----|--|
|  |       | 时效指标      | 符合规定及时发放           | 按教委相关文件执行 | 及时足额发放              | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 按照政策实际享受学生数        | 符合相关规定    | 山区学生生均 150 元/学期足额发放 | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高山区学生幸福，促进教育均衡化程度 | 不断提升      | 普遍提升                | 10  | 10  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 推进基础教育学校学生发展       | 不断提升      | 普遍提升                | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生幸福指数提高，家长满意度增强   | 100%      | 100%                | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                    |           |                     | 100 | 100 |  |
|  |       |           |                    |           |                     |     |     |  |

项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

|              |                            |                                         |           |           |           |             |      |             |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                            | 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）（新农村小学） |           |           |           |             |      |             |
| 主管部门         |                            | 北京市密云区教育委员会                             |           |           | 实施单位      | 北京市密云区新农村小学 |      |             |
| 项目负责人        |                            | 李明宝                                     |           |           | 联系电话      | 13716025310 |      |             |
| 项目资金<br>（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                                  | 4. 354761 | 4. 354761 | 4. 354761 | 10          | 100% | 10          |
|              |                            | 其中：当年财政拨款                               | 4. 354761 | 4. 354761 | 4. 354761 | —           | 100% | —           |
|              |                            | 上年结转资金                                  | 0         |           |           | —           |      | —           |
|              |                            | 其他资金                                    | 0         |           |           | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                                         |           |           | 实际完成情况    |             |      |             |
|              | 保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。 |                                         |           |           | 按照政策全部完成  |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标                                    | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |       |           |                            |                 |              |     |     |  |
|----|-------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 保障我校学生,所使用的国家级和市级教材享受此项补助。 | 年初 4. 354761 万元 | 4. 354761 万元 | 10  | 10  |  |
|    |       | 质量指标      | 提升学校办学质量水平,确保社会主义义务教育落到实处  | 教育教学水平不断提高      | 促进乡村中小学办学质量  | 10  | 10  |  |
|    |       | 时效指标      | 按照上级要求及时付款                 | 按教委相关文件执行       | 及时给付教材款      | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 学生上学免除教材费,减轻学生上学经济负担       | 所有学生全部减免        | 全部完成         | 30  | 30  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 学生上学无压力,家长支持学生上学           | 不断提升            | 普遍提升         | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高, 满意度增强            | 100%            | 100%         | 20  | 20  |  |
| 总分 |       |           |                            |                 |              | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 12

(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）（新农村小学） |          |          |          |        |             |    |             |
| 主管部门         | 北京市密云区教育委员会                          |          |          |          | 实施单位   | 北京市密云区新农村小学 |    |             |
| 项目负责人        | 李明宝                                  |          |          |          | 联系电话   | 13716025310 |    |             |
| 项目资金<br>(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. 24477 | 0. 24477 | 0. 24477 | 10     | 100%        | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                            | 0. 24477 | 0. 24477 | 0. 24477 | —      | 100%        | —  |             |
|              | 上年结转资金                               | 0        |          |          | —      |             | —  |             |
|              | 其他资金                                 | 0        |          |          | —      |             | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |          |          |          | 实际完成情况 |             |    |             |
|              | 保障我校学生,所使用的国家级和市级教材享受此项补助。           |          |          |          | 按照政策完成 |             |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值  | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |       |           |                                |            |             |     |     |             |
|----|-------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|-----|-----|-------------|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 保障我校学生，所使用的国家级和市级教材及一年级新生购买字典。 | 年初.24477万元 | 0.24477 万元  | 10  | 10  | 学生人数减少，支出减少 |
|    |       | 质量指标      | 提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处      | 教育教学水平不断提高 | 促进乡村中小学办学质量 | 10  | 10  |             |
|    |       | 时效指标      | 按照上级要求及时付款                     | 按教委相关文件执行  | 及时给付教材款     | 10  | 10  |             |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 学生上学免除教材费，减轻学生上学经济负担           | 所有学生全部减免   | 全部完成        | 30  | 30  |             |
|    |       | 社会效益指标    | 学生上学无压力，家长支持学生上学               | 不断提升       | 普遍提升        | 20  | 20  |             |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高，满意度增强                 | 100%       | 100%        | 20  | 20  |             |
| 总分 |       |           |                                |            |             | 100 | 100 |             |

### 项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

|              |                          |          |          |          |             |      |    |
|--------------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|------|----|
| 项目名称         | 分址办学生均定额增加经费-北京市密云区新农村小学 |          |          |          |             |      |    |
| 主管部门         | 北京市密云区教育委员会              |          |          | 实施单位     | 北京市密云区新农村小学 |      |    |
| 项目负责人        | 李明宝                      |          |          | 联系电话     | 13716025310 |      |    |
| 项目资金<br>(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                   | 0.176315 | 0.176315 | 0.176315 | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                | 0.176315 | 0.176315 | 0.176315 | —           | 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   |             |      |    |
|              | 保障我校教育教学用品充足。            |          |          | 按照政策全部完成 |             |      |    |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                        | 年度指标值          | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|-----|-----|-------------|
|      | 产出指标  | 数量指标      | 补充因学校新成立法人单位而增加经费开支的资金不足问题。 | 年初 0.176315 万元 | 0.176315 万元 | 10  | 10  |             |
|      |       | 质量指标      | 提升学校办学质量水平,确保社会主义义务教育落到实处   | 教育教学水平不断提高     | 促进山区中小学办学质量 | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标      | 确保学校发展的用品。                  | 按教委相关文件执行      | 及时给付教材款     | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 教师教学物品的补充                   | 全体教师用于教学物品补充   | 全部完成        | 30  | 30  |             |
|      |       | 社会效益指标    | 保证教学开展,教师及家长满意              | 不断提升           | 普遍提升        | 20  | 20  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高,满意度增强              | 100%           | 100%        | 20  | 20  |             |
|      | 总分    |           |                             |                |             | 100 | 100 |             |

### 项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

|              |                             |        |        |        |             |      |     |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------|------|-----|
| 项目名称         | 义务教育生均公用经费—修缮费（北京市密云区新农村小学） |        |        |        |             |      |     |
| 主管部门         | 北京市密云区教育委员会                 |        |        | 实施单位   | 北京市密云区新农村小学 |      |     |
| 项目负责人        | 李明宝                         |        |        | 联系电话   | 13716025310 |      |     |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分  |
|              | 年度资金总额                      | 8.1732 | 8.1732 | 8.1732 | 10          | 100% | 100 |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 8.1732 | 8.1732 | 8.1732 | —           | 100% | —   |

|        |                                            |         |                                            |                               |                      |    |    |             |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----|----|-------------|
|        |                                            | 上年结转资金  | 0                                          |                               |                      | —  |    | —           |
|        |                                            | 其他资金    | 0                                          |                               |                      | —  |    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                       |         |                                            |                               | 实际完成情况               |    |    |             |
|        | 保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支 |         |                                            |                               | 部分完成                 |    |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                                       | 年度指标值                         | 实际完成值                | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                       | 数量指标    | 保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支 | 年初8.1732万元                    | 8.1732万元             | 20 | 20 | 。           |
|        |                                            | 质量指标    | 提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平           | 教育教学水平不断提高                    | 促进乡村中小学办学质量          | 20 | 20 |             |
|        |                                            | 生态效益指标  | 学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境污染问题。              | 该项资金可支持学校农耕项目发展。              | 促进乡村中小学办学质量          | 5  | 5  |             |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 确保学校良性可持续发展                                | 学校基础建设良好，设备设施正常运转。防止出现环境污染问题。 | 已经完成日常修缮开支           | 5  | 5  |             |
|        |                                            | 时效指标    | 合规合理、精打细算                                  | 确保学校良性可持续发展                   | 设备设施目前运转良好，基础设施情况较好。 | 5  | 5  |             |
|        |                                            |         | 及时修缮，及时结账                                  | 有无资金浪费                        | 全部用于必要的开支            | 5  | 5  |             |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 提高办学水平，促进教育均衡化程度                           | 按教委相关文件执行                     | 及时足额发放               | 10 | 10 |             |

|    |       |           |                  |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|------------------|------|------|-----|-----|--|
|    |       | 社会效益指标    | 推进基础教育学校教育教学质量发展 | 不断提升 | 普遍提升 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高，满意度增强   | 100% | 100% | 20  | 20  |  |
| 总分 |       |           |                  |      |      | 100 | 100 |  |

### 项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

|              |                        |             |                        |           |                        |             |      |             |
|--------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                        | 传承教学奖励资金    |                        |           |                        |             |      |             |
| 主管部门         |                        | 北京市密云区教育委员会 |                        |           | 实施单位                   | 北京市密云区新农村小学 |      |             |
| 项目负责人        |                        | 王雪连         |                        |           | 联系电话                   | 15810967621 |      |             |
| 项目资金<br>(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      | 2                      | 2         | 2                      | 10          | 100% | 10          |
|              |                        | 其中：当年财政拨款   | 2                      | 2         | 2                      | —           | 100% | —           |
|              |                        | 上年结转资金      | 0                      |           |                        | —           |      | —           |
|              |                        | 其他资金        | 0                      |           |                        | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |             |                        |           | 实际完成情况                 |             |      |             |
|              | 通过该项资金改善学校小学生篮球、足球教育现状 |             |                        |           | 通过该项资金使学校小篮球教育项目特色初步显现 |             |      |             |
| 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        | 用于支持学校霸王鞭社团发展。         | 2 万元      | 2 万元                   | 10          | 10   |             |
|              |                        |             | 不断发展壮大霸王鞭社团人员数量        | 20 人      | 20 人                   | 10          | 10   |             |
|              |                        | 质量指标        | 提升霸王鞭教师水平，提高办学质量。      |           |                        | 10          | 10   |             |
|              |                        |             | 提升学生霸王鞭水平，取得较好成绩。      |           |                        | 10          | 10   |             |
|              |                        | 时效指标        | 按照区教委工作要求，按时完成霸王鞭教育任务。 | 按教委相关文件执行 | 及时付款                   | 10          | 10   |             |

|    |       |           |                                 |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------------------------------|------|------|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标      | 主要支持服用舞蹈辅导教师费用和购买服装。            | 2 万元 | 2 万元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 节约辅导资金，让聘请教师发挥最大经济效益            | 不断提升 | 普遍提升 | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 推进基础教育学校教育教学质量发展                | 不断提升 | 普遍提升 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该项目训练了一批学生，发展了部分学生特长，提升霸王鞭队员素质。 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会满意度     | 家长十分支持学校该项目                     | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                                 |      |      | 100 | 100 |  |

### 项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

|              |                         |               |                       |             |             |      |             |             |
|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 项目名称         |                         | 第二批“双师课堂”改造项目 |                       |             |             |      |             |             |
| 主管部门         |                         | 北京市密云区教育委员会   |                       |             | 实施单位        |      | 北京市密云区新农村小学 |             |
| 项目负责人        |                         | 李明宝           |                       |             | 联系电话        |      | 13716025310 |             |
| 项目资金<br>(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                  | 47.70138      | 47.70138              | 47.70138    | 10          | 100% | 10          |             |
|              | 其中：当年财政拨款               | 47.70138      | 47.70138              | 47.70138    | —           | 100% | —           |             |
|              | 上年结转资金                  | 0             |                       |             | —           |      | —           |             |
|              | 其他资金                    | 0             |                       |             | —           |      | —           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |               |                       |             | 实际完成情况      |      |             |             |
|              | 用于建设“双师课堂”录播教室，提高教育教学水平 |               |                       |             | 按照政策完成      |      |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                    | 数量指标          | 第二批“双师课堂”改造项目         | 47.70138 万元 | 47.70138 万元 | 10   | 10          |             |
|              |                         | 质量指标          | 提升学校办学质量水平，确保义务教育落到实处 | 教育教学水平不断提高  | 促进乡村中小学办学质量 | 10   | 10          |             |

|    |       |           |                             |           |          |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标      | 按照合同及工程进度及时付款               | 按教委相关文件执行 | 及时给付功臣款  | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高学校教育教学水平                  | 暑期完工      | 全部完成     | 30  | 30  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 提高学校硬件水平，改善学校办学环境，实现教学相长目标。 | 建设完成      | 教育教学效益提高 | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高，满意度增强              | 100%      | 100%     | 20  | 20  |  |
| 总分 |       |           |                             |           |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 17

(2023 年度)

|              |                                          |                                          |       |       |           |             |      |             |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                          | 北京市密云区新农村小学与北京市石景山区古城第二小学分校、西城育翔小学结对合作项目 |       |       |           |             |      |             |
| 主管部门         |                                          | 北京市密云区教育委员会                              |       |       | 实施单位      | 北京市密云区新农小村  |      |             |
| 项目负责人        |                                          | 冯元广                                      |       |       | 联系电话      | 15810079663 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                          |                                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值          | 执行率  | 得分          |
|              |                                          | 年度资金总额                                   | 20    | 20    | 20        | 10          | 100% | 10          |
|              |                                          | 其中：当年财政拨款                                | 20    | 20    | 20        | —           | 100% | —           |
|              |                                          | 上年结转资金                                   | 0     |       |           | —           |      | —           |
|              |                                          | 其他资金                                     | 0     |       |           | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                                          |       |       | 实际完成情况    |             |      |             |
|              | 北京市密云区新农村小学与北京市石景山区古城第二小学分校、西城育翔小学结对合作项目 |                                          |       |       | 按照计划完成该项目 |             |      |             |
| 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      | 用于支持城乡学校结对子资金支持。                | 20 万元      | 20 万元       | 10  | 10  |  |
|  |       | 质量指标      | 促进城乡交流，提高学校办学水平。                | 教育教学水平不断提高 | 促进山区中小学办学质量 | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标      | 按照文件要求做好城乡交流工作。                 | 按教委相关文件执行  | 及时给付教材款     | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 以对口结对子为契机，增加学校教师、学生学习机会，开阔师生视野。 | 按照计划完成更新   | 已经正常投入使用    | 30  | 30  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 增强城乡交流，促进学校发展。                  | 增加学生视野     | 学生满意度高      | 20  | 20  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师幸福指数提高，满意度增强                  | 100%       | 100%        | 20  | 20  |  |
|  | 总分    |           |                                 |            |             | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 18

(2023 年度)

|              |                   |           |           |           |             |     |    |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|----|
| 项目名称         | 中小学生学习实践活动（新农村小学） |           |           |           |             |     |    |
| 主管部门         | 北京市密云区教育委员会       |           |           | 实施单位      | 北京市密云区新农村小学 |     |    |
| 项目负责人        | 肖颖                |           |           | 联系电话      | 15910872473 |     |    |
| 项目资金<br>(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. 23995 | 55. 23995 | 55. 23995 | 10          | 0%  | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款         | 55. 23995 | 55. 23995 | 55. 23995 | —           |     | —  |
|              | 上年结转资金            | 0         |           |           | —           |     | —  |
|              | 其他资金              | 0         |           |           | —           |     | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |           | 实际完成情况    |             |     |    |
|              | 支持本校学生进行实践活动      |           |           | 全部完成      |             |     |    |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值                  | 实际完成值          | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|---------------------|------------------------|----------------|-----|-----|-------------|
|      | 产出指标  | 数量指标      | 支持本校学生进行实践活动        | 年初测算<br>55.23995<br>万元 | 55.23995<br>万元 | 20  | 20  |             |
|      |       | 质量指标      | 按照实际学生实践活动，及时足额支付费用 | 学生正常参加实践活动             | 学生正常参加实践活动     | 20  | 20  |             |
|      |       |           | 合规合理支付              | 城乡教育协调发展               | 促进城乡教育均衡发展     | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标      | 符合规定及时支付            | 按教委相关文件执行              | 及时足额支付         | 10  | 10  |             |
|      |       | 成本指标      | 按照实际支付需要            | 符合相关规定                 | 全部足额支付         | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升学生综合实践能力          | 不断提升                   | 普遍提升           | 10  | 10  |             |
|      |       | 社会效益指标    | 推进基础教育学校教育教学质量发展    | 不断提升                   | 普遍提升           | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生综合实践能力得到提高，满意度增强  | 100%                   | 100%           | 10  | 10  |             |
|      | 总分    |           |                     |                        |                | 100 | 100 |             |