

北京市密云区教育委员会
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：北京市密云区教育委员会

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	259,200.281142	311,821.030726	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	743.184000	664.819600	五、教育支出	210,987.917643	276,957.449340
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	10.241820	八、社会保障和就业支出	32,682.522734	45,114.217238
			九、卫生健康支出	16,263.024765	16,982.308008
			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	10.000000	20.000000
			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	259,943.465142	312,496.092146	本年支出合计	259,943.465142	339,073.974586
年初结转和结余	0.000000	27,073.548281	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	495.665841
总计	259,943.465142	339,569.640427	总计	259,943.465142	339,569.640427

收入决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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					
			312,496.092146	311,821.030726	0.000000	664.819600	0.000000	10.241820
205		教育支出	260,007.662242	259,332.600822	0.000000	664.819600	0.000000	10.241820
20501		教育管理事务	1,335.242183	1,335.242183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101		行政运行	1,335.242183	1,335.242183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	236,280.532512	235,651.236092	0.000000	619.054600	0.000000	10.241820
2050201		学前教育	27,668.919748	27,668.919748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	90,450.813656	90,450.813656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	60,029.492046	60,029.492046	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204		高中教育	29,494.745798	28,865.449378	0.000000	619.054600	0.000000	10.241820
2050299		其他普通教育支出	28,636.561264	28,636.561264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20503		职业教育	7,721.014624	7,675.249624	0.000000	45.765000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育	7,721.014624	7,675.249624	0.000000	45.765000	0.000000	0.000000
20504		成人教育	1,380.000038	1,380.000038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403		成人高等教育	1,380.000038	1,380.000038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20507		特殊教育	1,611.991867	1,611.991867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050701		特殊学校教育	1,611.991867	1,611.991867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	4,883.398798	4,883.398798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	4,883.398798	4,883.398798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	6,795.482220	6,795.482220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	6,795.482220	6,795.482220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	35,642.236509	35,642.236509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	35,642.236509	35,642.236509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	49.686464	49.686464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	7,055.720675	7,055.720675	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	18,943.820037	18,943.820037	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9,593.009333	9,593.009333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	16,826.193395	16,826.193395	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	16,826.193395	16,826.193395	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	124.859500	124.859500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	16,701.333895	16,701.333895	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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
科目名称			1	2	3	4	5	6
类 款 项			合计					
205	教育支出		276,957.449340	181,274.140648	95,683.308692	0.000000	0.000000	0.000000
20501	教育管理事务		1,337.642183	1,337.642183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101	行政运行		1,337.642183	1,337.642183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		252,518.473214	161,244.182866	91,274.290348	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		28,896.183972	17,845.539691	11,050.644281	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		90,985.899817	71,701.431018	19,284.468799	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		60,712.505641	45,270.593522	15,441.912119	0.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育		31,135.408139	26,412.618635	4,722.789504	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		40,788.475645	14.000000	40,774.475645	0.000000	0.000000	0.000000
20503	职业教育		7,721.014624	5,991.111714	1,729.902910	0.000000	0.000000	0.000000
2050302	中等职业教育		7,721.014624	5,991.111714	1,729.902910	0.000000	0.000000	0.000000
20504	成人教育		1,635.447208	1,370.614104	264.833104	0.000000	0.000000	0.000000
2050403	成人高等教育		1,635.447208	1,370.614104	264.833104	0.000000	0.000000	0.000000
20507	特殊教育		1,622.791608	1,430.533558	192.258050	0.000000	0.000000	0.000000
2050701	特殊学校教育		1,622.791608	1,430.533558	192.258050	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		5,017.728773	4,383.524705	634.204068	0.000000	0.000000	0.000000
2050801	教师进修		5,017.728773	4,383.524705	634.204068	0.000000	0.000000	0.000000
20509	教育费附加安排的支出		8.828050	0.000000	8.828050	0.000000	0.000000	0.000000
2050999	其他教育费附加安排的支出		8.828050	0.000000	8.828050	0.000000	0.000000	0.000000
20599	其他教育支出		7,095.523680	5,516.531518	1,578.992162	0.000000	0.000000	0.000000
2059999	其他教育支出		7,095.523680	5,516.531518	1,578.992162	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		45,114.217238	44,716.213230	398.004008	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		45,114.217238	44,716.213230	398.004008	0.000000	0.000000	0.000000

2080501	行政单位离退休	67.586464	67.586464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	16,315.684725	15,917.680717	398.004008	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,052.610858	19,052.610858	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,678.335191	9,678.335191	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	16,982.308008	16,982.308008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	16,982.308008	16,982.308008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	124.859500	124.859500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	16,857.448508	16,857.448508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	20.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	20.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	20.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	259,200.281142	311,821.030726	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	210,244.733643	276,097.380043	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	32,682.522734	45,114.217238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	16,263.024765	16,982.308008	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	10.000000	20.000000	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	259,200.281142	311,821.030726	本年支出合计	259,200.281142	338,213.905289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	26,392.874563	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	26,392.874563							
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	259,200.281142	338,213.905289	总计	259,200.281142	338,213.905289	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：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计			基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	26,392.87456	311,821.03072	338,213.90528	242,982.66188	95,231.243403	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	16,764.779221	259,332.600822	276,097.380043	181,274.140648	94,823.239395	0.000000	0.000000	0.000000
20501		教育管理事务	2.400000	1,335.242183	1,337.642183	1,337.642183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101		行政运行	2.400000	1,335.242183	1,337.642183	1,337.642183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	16,061.760875	235,651.236092	251,712.996967	161,244.182866	90,468.814101	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,227.264224	27,668.919748	28,896.183972	17,845.539691	11,050.644281	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	535.086161	90,450.813656	90,985.899817	71,701.431018	19,284.468799	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	683.013595	60,029.492046	60,712.505641	45,270.593522	15,441.912119	0.000000	0.000000	0.000000
2050204		高中教育	1,533.059604	28,865.449378	30,398.508982	26,412.618635	3,985.890347	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	12,083.337291	28,636.561264	40,719.898555	14.000000	40,705.898555	0.000000	0.000000	0.000000
20503		职业教育	0.000000	7,675.249624	7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910	0.000000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育	0.000000	7,675.249624	7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910	0.000000	0.000000	0.000000
20504		成人教育	255.447170	1,380.000038	1,635.447208	1,370.614104	264.833104	0.000000	0.000000	0.000000
2050403		成人高等教育	255.447170	1,380.000038	1,635.447208	1,370.614104	264.833104	0.000000	0.000000	0.000000
20507		特殊教育	10.799741	1,611.991867	1,622.791608	1,430.533558	192.258050	0.000000	0.000000	0.000000
2050701		特殊教育教育	10.799741	1,611.991867	1,622.791608	1,430.533558	192.258050	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	134.329975	4,883.398798	5,017.728773	4,383.524705	634.204068	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	134.329975	4,883.398798	5,017.728773	4,383.524705	634.204068	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	300.041460	6,795.482220	7,095.523680	5,516.531518	1,578.992162	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	300.041460	6,795.482220	7,095.523680	5,516.531518	1,578.992162	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	9,471.980729	35,642.236509	45,114.217238	44,716.213230	398.004008	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	9,471.980729	35,642.236509	45,114.217238	44,716.213230	398.004008	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	17.900000	49.686464	67.586464	67.586464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	9,259.964050	7,055.720675	16,315.684725	15,917.680717	398.004008	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.790821	18,943.820037	19,052.610858	19,052.610858	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.325858	9,593.009333	9,678.335191	9,678.335191	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	156.114613	16,826.193395	16,982.308008	16,982.308008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	156.114613	16,826.193395	16,982.308008	16,982.308008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	0.000000	124.859500	124.859500	124.859500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	156.114613	16,701.333895	16,857.448508	16,857.448508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	0.000000	20.000000	20.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	0.000000	20.000000	20.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	0.000000	20.000000	20.000000	10.000000	10.000000	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：北京市密云区教育委员会					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	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	--
205	教育支出		276,097.380043	181,274.140648	94,823.239395
20501	教育管理事务		1,337.642183	1,337.642183	0.000000
2050101	行政运行		1,337.642183	1,337.642183	0.000000
20502	普通教育		251,712.996967	161,244.182866	90,468.814101
2050201	学前教育		59.169518	0.000000	59.169518
2050201	学前教育		2,403.159947	2,298.899565	104.260382
2050201	学前教育		1,565.456354	1,502.225589	63.230765
2050201	学前教育		4.145608	0.000000	4.145608
2050201	学前教育		0.672363	0.000000	0.672363
2050201	学前教育		1,679.763533	1,569.531895	110.231638
2050201	学前教育		116.350746	116.259946	0.090800
2050201	学前教育		864.297330	557.804035	306.493295
2050201	学前教育		1,581.203815	1,534.656890	46.546925
2050201	学前教育		4.419552	0.000000	4.419552
2050201	学前教育		1,653.288616	1,592.842697	60.445919
2050201	学前教育		5.058349	0.000000	5.058349
2050201	学前教育		160.040700	0.000000	160.040700
2050201	学前教育		8,906.736608	0.000000	8,906.736608
2050201	学前教育		24.950480	0.000000	24.950480
2050201	学前教育		87.658721	0.000000	87.658721
2050201	学前教育		1,440.195278	1,292.520370	147.674908
2050201	学前教育		21.289259	0.000000	21.289259
2050201	学前教育		1,593.738510	1,561.853725	31.884785
2050201	学前教育		1,284.587589	1,172.003902	112.583687

2050201	学前教育	北京市密云区不老屯镇中心小学	39.765977	0.000000	39.765977
2050201	学前教育	北京市密云区冯家峪镇中心小学	0.350055	0.000000	0.350055
2050201	学前教育	北京市密云区河南寨镇中心小学	6.874057	0.000000	6.874057
2050201	学前教育	北京市密云区石城镇中心小学	0.245575	0.000000	0.245575
2050201	学前教育	北京市密云区大城子学校	63.223502	0.000000	63.223502
2050201	学前教育	北京市密云区第四幼儿园	2,220.548829	1,985.910121	234.638708
2050201	学前教育	北京市密云区第二幼儿园	2,227.607631	1,891.286074	336.321557
2050201	学前教育	北京市密云区穆家峪镇中心小学	26.413514	0.000000	26.413514
2050201	学前教育	北京市密云区古北口镇中心小学	0.651765	0.000000	0.651765
2050201	学前教育	北京市密云区第十三幼儿园	852.227836	769.744882	82.482954
2050201	学前教育	北京市密云区东邵渠镇中心小学	2.092355	0.000000	2.092355
2050202	小学教育	北京市密云区第三小学	4,343.126567	3,528.204396	814.922171
2050202	小学教育	北京市朝阳区实验小学密云学校	2,912.819001	2,194.076068	718.742933
2050202	小学教育	北京市密云区古北口镇中心小学	2,307.273122	1,309.206259	998.066863
2050202	小学教育	北京市密云区教育委员会（本级）	82.254219	0.000000	82.254219
2050202	小学教育	北京市密云区河南寨镇中心小学	5,309.874020	4,653.106891	656.767129
2050202	小学教育	北京市密云区第二小学	4,030.911782	3,369.781907	661.129875
2050202	小学教育	北京市密云区不老屯镇中心小学	2,452.510407	1,856.688994	595.821413
2050202	小学教育	北京市密云区第四小学	2,694.732419	2,014.739237	679.993182
2050202	小学教育	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	2,718.184782	2,283.275593	434.909189
2050202	小学教育	北京市密云区北庄镇中心小学	1,808.367169	1,386.400969	421.966200
2050202	小学教育	北京市密云区太师屯镇中心小学	6,235.665607	4,640.838612	1,594.826995
2050202	小学教育	北京市密云区巨各庄镇中心小学	4,442.280489	3,521.998541	920.281948
2050202	小学教育	北京市密云区第一小学	5,434.225972	3,201.241660	2,232.984312
2050202	小学教育	北京市密云区溪翁庄镇中心小学	3,922.969107	3,380.672978	542.296129
2050202	小学教育	北京市密云区石城镇中心小学	1,311.294574	1,015.806373	295.488201

2050202	小学教育	北京市密云区季庄小学	2,632.355743	2,162.438480	469.917263
2050202	小学教育	北京市密云区新城子镇中心小学	1,887.292881	1,385.204635	502.088246
2050202	小学教育	北京市密云区果园小学	2,242.502594	2,005.331669	237.170925
2050202	小学教育	北京市密云区西田各庄镇中心小学	7,012.563372	5,574.299186	1,438.264186
2050202	小学教育	北京市密云区第五小学(民族小学)	2,323.754303	2,089.011213	234.743090
2050202	小学教育	北京市密云区十里堡镇中心小学	4,035.597235	3,448.536131	587.061104
2050202	小学教育	北京市密云区大城子学校	35.002619	0.000000	35.002619
2050202	小学教育	北京市密云区第七小学	2,431.559638	2,049.559807	381.999831
2050202	小学教育	北京市密云区滨河学校	1,830.065459	1,356.718031	473.347428
2050202	小学教育	北京市密云区穆家峪镇中心小学	5,272.690431	4,584.849075	687.841356
2050202	小学教育	北京市密云区冯家峪镇中心小学	1,215.712169	875.442443	340.269726
2050202	小学教育	北京市密云区第六小学	3,613.400005	3,207.196768	406.203237
2050202	小学教育	北京市密云区高岭学校	43.398574	0.000000	43.398574
2050202	小学教育	北京市密云区南菜园小学	2,846.161863	2,156.275575	689.886288
2050202	小学教育	北京市密云区东邵渠镇中心小学	2,699.194123	1,843.353531	855.840592
2050202	小学教育	北京市密云区新农村小学	858.159571	607.175996	250.983575
2050203	初中教育	北京市密云区密云六中	5,923.940602	4,732.703294	1,191.237308
2050203	初中教育	北京市密云区新城子中学	1,391.029007	1,007.708806	383.320201
2050203	初中教育	北京市密云区十里堡中学	2,163.047115	1,752.666936	410.380179
2050203	初中教育	北京市密云区第五中学	5,515.396116	4,324.462752	1,190.933364
2050203	初中教育	北京市密云区河南寨中学	2,945.150314	1,786.874563	1,158.275751
2050203	初中教育	北京市密云区大城子学校	3,476.083589	2,825.198996	650.884593
2050203	初中教育	北方交通大学附属中学密云分校	3,436.546895	2,893.726213	542.820682
2050203	初中教育	北京市育英学校密云分校	3,702.000797	3,218.476912	483.523885
2050203	初中教育	北京市密云区第三中学	4,724.711906	4,087.763761	636.948145
2050203	初中教育	北京市密云区高岭学校	4,518.435732	3,409.970830	1,108.464902
2050203	初中教育	北京市密云水库中学	2,999.569848	2,264.938301	734.631547

2050203	初中教育	北京市密云区西田各庄中学	3,644.429499	2,403.694314	1,240.735185
2050203	初中教育	北京市密云区太师庄中学	3,939.731344	2,359.676561	1,580.054783
2050203	初中教育	北京市密云区不老屯中学	2,028.201234	1,589.951351	438.249883
2050203	初中教育	北京市密云区东邵渠中学	1,918.142348	1,026.119804	892.022544
2050203	初中教育	北京市密云区北庄中学	1,642.031598	1,185.550504	456.481094
2050203	初中教育	北京市密云区新农村中学	67.490744	0.000000	67.490744
2050203	初中教育	北京市密云区巨各庄中学	2,459.357652	1,878.267593	581.090059
2050203	初中教育	北京市密云区第二中学	19.506512	0.000000	19.506512
2050203	初中教育	北京市密云区教育委员会（本级）	318.825294	0.000000	318.825294
2050203	初中教育	北京市密云区古北口中学	1,780.762233	1,058.306279	722.455954
2050203	初中教育	北京市密云区穆家峪中学	2,098.115262	1,464.535752	633.579510
2050204	高中教育	北京市密云区新农村中学	5,596.735372	4,767.755145	828.980227
2050204	高中教育	首都师范大学附属密云中学	7,815.595859	6,912.603496	902.992363
2050204	高中教育	北京市密云区教育委员会（本级）	43.941890	0.000000	43.941890
2050204	高中教育	北京市密云区第二中学	10,456.254084	8,659.354217	1,796.899867
2050204	高中教育	北京师范大学密云实验中学	6,485.981777	6,072.905777	413.076000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第七幼儿园	61.522852	0.000000	61.522852
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区太师屯镇中心小学	100.977040	0.000000	100.977040
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区北庄镇中心小学	87.000000	0.000000	87.000000
2050299	其他普通教育支出	北方交通大学附属中学密云分校	48.747800	0.000000	48.747800
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第三小学	160.069983	0.000000	160.069983
2050299	其他普通教育支出	北京市育英学校密云分校	235.442100	0.000000	235.442100
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区教育技术装备部	4,303.264615	0.000000	4,303.264615
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区教师研修学院	4,635.681261	0.000000	4,635.681261
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第三中学	60.614800	0.000000	60.614800
2050299	其他普通教育支出	北京市密云水库中学	62.359563	0.000000	62.359563
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区特殊教育学校	25.000000	0.000000	25.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	394.187120	0.000000	394.187120

2050299	其他普通教育支出	北京市密云区冯家峪镇中心小学	32.182100	0.000000	32.182100
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第三幼儿园	89.613720	0.000000	89.613720
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区西田各庄中学	128.554118	0.000000	128.554118
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区考试中心	2.000000	0.000000	2.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第九幼儿园	25.000000	0.000000	25.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第五小学（民族小学）	45.000000	0.000000	45.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第十幼儿园	94.224992	0.000000	94.224992
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	48.500000	0.000000	48.500000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区高岭学校	212.375530	0.000000	212.375530
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区季庄小学	53.707500	0.000000	53.707500
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第六小学	250.187079	0.000000	250.187079
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区新城子镇中心小学	69.553077	0.000000	69.553077
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区东邵渠中学	41.640760	0.000000	41.640760
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区太师庄中学	97.647041	0.000000	97.647041
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	69.898000	0.000000	69.898000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区新城子中学	28.544300	0.000000	28.544300
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第二小学	164.185711	0.000000	164.185711
2050299	其他普通教育支出	北京师范大学密云实验中学	226.122056	0.000000	226.122056
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第二幼儿园	58.291883	0.000000	58.291883
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第十四幼儿园	22.000000	0.000000	22.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区不老屯中学	44.707814	0.000000	44.707814
2050299	其他普通教育支出	首都师范大学附属密云中学	179.195040	0.000000	179.195040
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区密云六中	226.046200	0.000000	226.046200
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区古北口镇中心小学	240.018351	0.000000	240.018351
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区教育委员会（本级）	24,137.367650	14.000000	24,123.367650
2050299	其他普通教育支出	北京市朝阳区实验小学密云学校	345.447996	0.000000	345.447996
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区新农村中学	30.800800	0.000000	30.800800
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	51.201000	0.000000	51.201000

2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第四小学	70.269400	0.000000	70.269400
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区北庄中学	51.156746	0.000000	51.156746
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第二中学	718.007388	0.000000	718.007388
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区不老屯镇中心小学	119.421851	0.000000	119.421851
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第十三幼儿园	25.000000	0.000000	25.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区石城镇中心小学	48.200475	0.000000	48.200475
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
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区巨各庄中学	30.136600	0.000000	30.136600
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第四幼儿园	40.781484	0.000000	40.781484
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
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区教育工作者活动中心	2.000000	0.000000	2.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第五中学	248.584055	0.000000	248.584055
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第六幼儿园	25.000000	0.000000	25.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区职业学校	158.500000	0.000000	158.500000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区古北口中学	114.810387	0.000000	114.810387
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第七小学	40.140400	0.000000	40.140400
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第一幼儿园	47.495614	0.000000	47.495614
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区南菜园小学	313.935779	0.000000	313.935779
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区果园小学	80.470600	0.000000	80.470600
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第八幼儿园	25.000000	0.000000	25.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区教育新闻宣传中心	52.171000	0.000000	52.171000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区中小学卫生保健所	61.234140	0.000000	61.234140
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区巨各庄镇中心小学	50.342200	0.000000	50.342200
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区十里堡中学	62.196100	0.000000	62.196100
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区东邵渠镇中心小学	74.040143	0.000000	74.040143
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区穆家峪中学	26.938300	0.000000	26.938300
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区十里堡镇中心小学	86.673866	0.000000	86.673866
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第一小学	113.256688	0.000000	113.256688

2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第五幼儿园	25.000000	0.000000	25.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区河南寨中学	101.530887	0.000000	101.530887
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区青少年宫	137.000000	0.000000	137.000000
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区教育综合服务中心	111.909140	0.000000	111.909140
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区大城子学校	197.529240	0.000000	197.529240
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区溪翁庄镇中心小学	83.056217	0.000000	83.056217
20503	职业教育		7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910
2050302	中等职业教育	北京市密云区职业学校	7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910
20504	成人教育		1,635.447208	1,370.614104	264.833104
2050403	成人高等教育	北京市密云区社区教育中心	1,635.447208	1,370.614104	264.833104
20507	特殊教育		1,622.791608	1,430.533558	192.258050
2050701	特殊学校教育	北京市密云区特殊教育学校	1,622.791608	1,430.533558	192.258050
20508	进修及培训		5,017.728773	4,383.524705	634.204068
2050801	教师进修	北京市密云区教师研修学院	5,017.728773	4,383.524705	634.204068
20599	其他教育支出		7,095.523680	5,516.531518	1,578.992162
2059999	其他教育支出	北京市密云区中小学卫生保健所	1,042.435065	932.614303	109.820762
2059999	其他教育支出	北京市密云区河南寨中学	0.400000	0.000000	0.400000
2059999	其他教育支出	北京市密云区教育新闻宣传中心	581.543468	542.216668	39.326800
2059999	其他教育支出	北京市密云区教育技术装备部	721.386799	721.386799	0.000000
2059999	其他教育支出	北京市密云区教育综合服务中心	959.448694	959.260394	0.188300
2059999	其他教育支出	北京市密云区青少年宫	3,139.863326	1,807.783426	1,332.079900
2059999	其他教育支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	0.359400	0.000000	0.359400
2059999	其他教育支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	0.102000	0.000000	0.102000
2059999	其他教育支出	北京市密云区教育工作者活动中心	216.457710	216.457710	0.000000
2059999	其他教育支出	北京市密云区考试中心	433.527218	336.812218	96.715000
208	社会保障和就业支出		45,114.217238	44,716.213230	398.004008
20805	行政事业单位养老支出		45,114.217238	44,716.213230	398.004008
2080501	行政单位离退休	北京市密云区教育委员会（本级）	67.586464	67.586464	0.000000

2080502	事业单位离退休	北京市密云区第九幼儿园	9.136060	9.136060	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第六小学	180.990807	180.990807	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
2080502	事业单位离退休	北京市育英学校密云分校	187.598493	187.598493	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区教育新闻宣传中心	29.264669	29.264669	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区南菜园小学	35.279690	35.279690	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区教育综合服务中心	15.799960	15.799960	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第四幼儿园	145.758492	145.758492	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第五小学(民族小学)	75.472718	15.292800	60.179918
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第八幼儿园	47.061225	47.061225	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区季庄小学	184.865088	135.240328	49.624760
2080502	事业单位离退休	北京市密云区西田各庄镇中心小学	573.228853	573.228853	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区青少年宫	79.368075	79.368075	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区考试中心	14.151460	14.151460	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区社区教育中心	169.226685	169.226685	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第七小学	23.968611	23.968611	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区东邵渠镇中心小学	173.342303	173.342303	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第二小学	355.003053	355.003053	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区职业学校	663.930131	663.930131	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第三小学	294.277045	294.277045	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区中小学卫生保健所	33.949863	33.949863	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区古北口镇中心小学	99.089080	99.089080	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区溪翁庄镇中心小学	364.716880	364.716880	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区北庄中学	72.142700	72.142700	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市朝阳区实验小学密云学校	158.601196	158.601196	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区东邵渠中学	58.085903	24.478733	33.607170
2080502	事业单位离退休	北京师范大学密云实验中学	550.836493	550.836493	0.000000
2080502	事业单位离退休	北方交通大学附属中学密云分校	299.276959	299.276959	0.000000

2080502	事业单位离退休	北京市密云区不老屯中学	174.784790	174.784790	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第二幼儿园	122.845623	122.845623	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区太师庄中学	240.948013	138.661473	102.286540
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第四小学	178.812611	178.812611	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区西田各庄中学	422.063695	422.063695	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第三幼儿园	34.370814	34.370814	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区河南寨镇中心小学	309.945706	309.945706	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区石城镇中心小学	137.690130	137.690130	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区不老屯镇中心小学	326.683701	326.683701	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	133.151007	133.151007	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区教育技术装备部	155.397757	155.397757	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区新城子中学	124.516760	124.516760	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区冯家峪镇中心小学	115.888880	115.888880	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区特殊教育学校	129.854879	129.854879	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区巨各庄中学	238.212506	238.212506	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区新农村中学	472.535238	472.535238	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区太师屯镇中心小学	369.373100	369.373100	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云水库中学	408.790067	408.790067	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区教育委员会（本级）	48.601880	48.601880	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区北庄镇中心小学	96.616480	96.616480	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区巨各庄镇中心小学	342.152742	342.152742	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第六幼儿园	10.301160	10.301160	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区高岭学校	285.462889	285.462889	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区教育工作者活动中心	216.405360	216.405360	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第一小学	257.209398	257.209398	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第一幼儿园	68.786420	68.786420	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区教师研修学院	662.606506	662.606506	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区大城子学校	289.504888	289.504888	0.000000

2080502	事业单位离退休	北京市密云区密云六中	474.154281	474.154281	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区新城子镇中心小学	155.668561	155.668561	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第五中学	550.870046	550.870046	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区古北口中学	38.147280	38.147280	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区穆家峪中学	145.140760	145.140760	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区果园小学	234.302589	234.302589	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第五幼儿园	5.450839	5.450839	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第七幼儿园	30.489525	30.489525	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区穆家峪镇中心小学	465.206952	465.206952	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区十里堡镇中心小学	265.037276	112.731656	152.305620
2080502	事业单位离退休	首都师范大学附属密云中学	822.533323	822.533323	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区十里堡中学	232.512198	232.512198	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第二中学	747.785760	747.785760	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区河南寨中学	329.330877	329.330877	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第三中学	528.174171	528.174171	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区太师庄中学	277.163166	277.163166	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区不老屯中学	169.684864	169.684864	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区太师屯镇中心小学	534.094737	534.094737	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区溪翁庄镇中心小学	369.732500	369.732500	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第五中学	476.430623	476.430623	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区石城镇中心小学	6.555298	6.555298	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	首都师范大学附属密云中学	710.075887	710.075887	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区特殊教育学校	162.114384	162.114384	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教育新闻宣传中心	50.671144	50.671144	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区新城子中学	113.594000	113.594000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区穆家峪中学	177.935030	177.935030	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十三幼儿园	73.161209	73.161209	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教育综合服务中心	115.004100	115.004100	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第四幼儿园	186.256743	186.256743	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第六幼儿园	150.683878	150.683878	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区东邵渠镇中心小学	216.744944	216.744944	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第七小学	207.273254	207.273254	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第一幼儿园	144.199584	144.199584	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区南菜园小学	225.304896	225.304896	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第八幼儿园	147.292132	147.292132	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云水库中学	256.609914	256.609914	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区高岭学校	355.451840	355.451840	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区古北口镇中心小学	172.613699	172.613699	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市朝阳区实验小学密云学校	212.661213	212.661213	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京师范大学密云实验中学	618.060944	618.060944	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中学	556.717917	556.717917	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北方交通大学附属中学密云分校	309.857488	309.857488	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第三小学	370.766748	370.766748	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第四小学	232.883980	232.883980	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第二小学	347.027885	347.027885	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区不老屯镇中心小学	201.099072	201.099072	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第五小学(民族小学)	219.948597	219.948597	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第二幼儿园	183.064644	183.064644	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区季庄小学	226.850496	226.850496	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区青少年宫	158.878737	158.878737	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	241.023719	241.023719	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第七幼儿园	210.838784	210.838784	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十四幼儿园	53.563587	53.563587	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	509.067816	509.067816	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区巨各庄镇中心小学	372.018048	372.018048	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区社区教育中心	126.254762	126.254762	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第一小学	294.391568	294.391568	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区冯家峪镇中心小学	100.893378	100.893378	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第五幼儿园	141.278560	141.278560	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区大城子学校	338.734934	338.734934	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第三中学	497.335860	497.335860	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区考试中心	33.490448	33.490448	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区职业学校	511.787198	511.787198	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第三幼儿园	147.227962	147.227962	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区密云六中	500.484240	500.484240	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区古北口中学	126.457200	126.457200	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教师研修学院	406.781567	406.781567	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区河南寨中学	209.428213	209.428213	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十幼儿园	111.100394	111.100394	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区东邵渠中学	115.985408	115.985408	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教育委员会(本级)	135.986100	135.986100	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第九幼儿园	123.746224	123.746224	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	603.887614	603.887614	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区北庄镇中心小学	153.736128	153.736128	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十一幼儿园	11.944976	11.944976	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市育英学校密云分校	333.566491	333.566491	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区新城子镇中心小学	155.648832	155.648832	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第六小学	350.320970	350.320970	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区十里堡中学	191.003565	191.003565	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区果园小学	208.528316	208.528316	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	458.431380	458.431380	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区十里堡镇中心小学	427.930560	427.930560	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教育技术装备部	67.817172	67.817172	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区西田各庄中学	283.658954	283.658954	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教育工作者活动中心	20.565430	20.565430	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区巨各庄中学	207.365760	207.365760	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第二中学	909.561718	909.561718	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区中小学卫生保健所	90.679014	90.679014	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区北庄中学	125.021656	125.021656	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区石城镇中心小学	158.224640	158.224640	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区溪翁庄镇中心小学	184.866200	184.866200	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区太师庄中学	143.471816	143.471816	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第二幼儿园	91.399972	91.399972	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区新城子中学	56.797000	56.797000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区穆家峪中学	89.673660	89.673660	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教育委员会(本级)	67.993000	67.993000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第三中学	248.955908	248.955908	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第二小学	173.512040	173.512040	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区不老屯中学	84.842432	84.842432	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区职业学校	257.905672	257.905672	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区青少年宫	79.421728	79.421728	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第五幼儿园	70.639280	70.639280	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区东邵渠中学	63.264768	63.264768	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区新城子镇中心小学	77.170952	77.170952	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云水库中学	127.902992	127.902992	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第一幼儿园	72.099792	72.099792	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	首都师范大学附属密云中学	354.985163	354.985163	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区西田各庄中学	135.875520	135.875520	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区古北口中学	63.178600	63.178600	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第四幼儿园	93.120216	93.120216	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区考试中心	16.745224	16.745224	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第六幼儿园	75.329288	75.329288	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	248.571386	248.571386	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区十里堡镇中心小学	215.218396	215.218396	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第八幼儿园	73.625600	73.625600	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区南菜园小学	112.627448	112.627448	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区特殊教育学校	81.057192	81.057192	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中学	276.000000	276.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第一小学	147.195784	147.195784	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	120.394744	120.394744	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第三幼儿园	73.889192	73.889192	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教育新闻宣传中心	25.095864	25.095864	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区巨各庄镇中心小学	186.009024	186.009024	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区高岭学校	186.735920	186.735920	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第五中学	236.116501	236.116501	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区河南寨镇中心小学	233.558564	233.558564	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区河南寨中学	113.052240	113.052240	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区社区教育中心	63.105496	63.105496	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教师研修学院	201.090016	201.090016	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区果园小学	104.055024	104.055024	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区大城子学校	169.139584	169.139584	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教育技术装备部	30.378992	30.378992	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区北庄中学	66.790964	66.790964	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区不老屯镇中心小学	100.549536	100.549536	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第二中学	456.955672	456.955672	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第七幼儿园	105.419392	105.419392	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第三小学	185.250224	185.250224	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第五小学（民族小学）	109.999302	109.999302	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十一幼儿园	5.972488	5.972488	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区冯家峪镇中心小学	53.827040	53.827040	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区西田各庄镇中心小学	301.939948	301.939948	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十四幼儿园	26.656496	26.656496	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北方交通大学附属中学密云分校	155.348298	155.348298	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第九幼儿园	61.873112	61.873112	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区十里堡中学	97.250968	97.250968	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十幼儿园	55.548120	55.548120	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京师范大学密云实验中学	308.940768	308.940768	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区东邵渠镇中心小学	108.372472	108.372472	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区北庄镇中心小学	75.897720	75.897720	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教育综合服务中心	57.501600	57.501600	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第六小学	173.241485	173.241485	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市育英学校密云分校	166.776248	166.776248	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区巨各庄中学	103.682880	103.682880	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区密云六中	250.222032	250.222032	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十三幼儿园	36.528392	36.528392	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市朝阳区实验小学密云学校	104.753720	104.753720	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第七小学	103.594288	103.594288	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区季庄小学	113.403176	113.403176	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教育工作者活动中心	10.064632	10.064632	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区古北口镇中心小学	79.851800	79.851800	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区中小学卫生保健所	45.343712	45.343712	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区太师屯镇中心小学	266.997544	266.997544	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第四小学	115.195996	115.195996	0.000000

210	卫生健康支出		16,982.308008	16,982.308008	0.000000
21011	行政事业单位医疗		16,982.308008	16,982.308008	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市密云区教育委员会（本级）	124.859500	124.859500	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第十三幼儿园	67.126457	67.126457	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区南菜园小学	204.215362	204.215362	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第四幼儿园	170.627267	170.627267	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区密云六中	452.374731	452.374731	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第二中学	812.572911	812.572911	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第四小学	202.772729	202.772729	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区古北口镇中心小学	137.021600	137.021600	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区北庄中学	103.944334	103.944334	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
2101102	事业单位医疗	北京市密云区东邵渠镇中心小学	199.437888	199.437888	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区青少年宫	144.824709	144.824709	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区冯家峪镇中心小学	95.744518	95.744518	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区古北口中学	115.634100	115.634100	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第五中学	421.019840	421.019840	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第一幼儿园	132.694225	132.694225	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云水库中学	227.713317	227.713317	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市朝阳区实验小学密云学校	192.525096	192.525096	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区新城子镇中心小学	133.229813	133.229813	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区不老屯镇中心小学	175.002010	175.002010	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第八幼儿园	135.275594	135.275594	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区果园小学	189.149987	189.149987	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第十一幼儿园	10.942422	10.942422	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第五小学（民族小学）	199.471915	199.471915	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区新农村小学	49.101374	49.101374	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区教师研修学院	352.468358	352.468358	0.000000

2101102	事业单位医疗	北京市密云区第七幼儿园	196.007235	196.007235	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区河南寨镇中心小学	421.754568	421.754568	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第五幼儿园	130.789066	130.789066	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第一小学	255.195088	255.195088	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区穆家峪中学	138.539380	138.539380	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区新城子中学	98.927928	98.927928	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区西田各庄镇中心小学	563.281806	563.281806	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区河南寨中学	175.910627	175.910627	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第三幼儿园	135.989211	135.989211	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区社区教育中心	115.645853	115.645853	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第十四幼儿园	48.871016	48.871016	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区新农村中学	474.000000	474.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北方交通大学附属中学密云分校	281.287572	281.287572	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第六小学	298.683231	298.683231	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区教育新闻宣传中心	46.446700	46.446700	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区教育工作者活动中心	18.918392	18.918392	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第六幼儿园	138.905069	138.905069	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第三中学	420.997208	420.997208	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区西田各庄中学	232.381363	232.381363	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第十幼儿园	101.886444	101.886444	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第三小学	333.288094	333.288094	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区职业学校	462.322474	462.322474	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京师范大学密云实验中学	554.910344	554.910344	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区巨各庄中学	180.956004	180.956004	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区中小学卫生保健所	82.453038	82.453038	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区教育技术装备部	63.185959	63.185959	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	217.237843	217.237843	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区季庄小学	205.232664	205.232664	0.000000

2101102	事业单位医疗	北京市密云区高岭学校	326.153328	326.153328	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区十里堡镇中心小学	377.132134	377.132134	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第二小学	308.111411	308.111411	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区教育综合服务中心	97.798953	97.798953	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区穆家峪镇中心小学	446.483263	446.483263	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区石城镇中心小学	95.188417	95.188417	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区特殊教育学校	144.424529	144.424529	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区不老屯中学	149.062523	149.062523	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市育英学校密云分校	302.125279	302.125279	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区太师庄中学	252.079772	252.079772	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第二幼儿园	167.292476	167.292476	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区溪翁庄镇中心小学	288.033064	288.033064	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区东邵渠中学	103.342850	103.342850	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区大城子学校	281.220696	281.220696	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区北庄镇中心小学	121.903675	121.903675	0.000000
2101102	事业单位医疗	首都师范大学附属密云中学	636.298613	636.298613	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第七小学	187.383794	187.383794	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区太师屯镇中心小学	475.719464	475.719464	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区考试中心	29.541949	29.541949	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第九幼儿园	114.641896	114.641896	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区十里堡中学	173.325985	173.325985	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区巨各庄镇中心小学	342.412770	342.412770	0.000000
213	农林水支出		20.000000	10.000000	10.000000
21399	其他农林水支出		20.000000	10.000000	10.000000
2139999	其他农林水支出	北京市密云区穆家峪镇中心小学	10.000000	10.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	北京市密云区教育委员会（本级）	10.000000	0.000000	10.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	204,399.904594	商品和服务支出	21,829.282730	资本性支出	698.264281
基本工资	33,330.555551	办公费	3,215.693524	房屋建筑物购建	51.669650
津贴补贴	5,570.661564	印刷费	424.835133	办公设备购置	455.763377
奖金	82.891100	咨询费	87.144090	专用设备购置	178.681644
伙食补助费	0.000000	手续费	1.657730	基础设施建设	0.000000
绩效工资	94,781.833453	水费	213.943912	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	19,052.610858	电费	1,335.273203	信息网络及软件购置更新	0.960000
职业年金缴费	9,678.335191	邮电费	52.914690	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	16,782.744803	取暖费	4,195.870225	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.091290	物业管理费	1,851.043624	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1,171.652739	差旅费	73.579766	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	17,025.721600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	199.471915	维修（护）费	4,008.250965	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	6,723.334530	租赁费	25.161990	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	16,055.210281	会议费	5.174500	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	7.022970	培训费	1,071.100435	无形资产购置	1.900000
退休费	14,001.710363	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	9.289610
退职（役）费	0.000000	专用材料费	195.772431	对企业补助	0.000000
抚恤金	1,489.530920	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	545.609368	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	133.883432	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	14.100000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	1,526.304437	其他对企业补助	0.000000
奖励金	2.534000	福利费	2,416.633788	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	179.936835	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	97.303582	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	8.802660	税金及附加费用	0.789489	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	702.914949	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	220,455.114875	公用经费合计			22,527.547011

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会				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：北京市密云区教育委员会								单位：万元		
	“三公”经费财 政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					其他
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险		
2023年预算	207.900000	0.000000	0.000000	0.000000	207.900000	51.149445	115.870400	28.730155	12.150000	
2023年决算	186.188332	0.000000	0.000000	0.000000	186.188332	47.253623	106.121841	24.299353	8.513515	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教育局委员会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	27,272.870866
（一）政府采购支出合计	27,272.870866
1. 政府采购货物支出	6,962.434413
2. 政府采购工程支出	13,902.073784
3. 政府采购服务支出	6,408.362669
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6,410.367395
其中：授予小微企业合同金额	4,859.901795

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		2,160.819711
公共服务	小计	2,160.819711
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	2,160.819711
	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、部门基本情况

(一) 机构设置、职责

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。
2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。
3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。
4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责。
6. 制定教学基本要求和基本文件。审定基础教育地方教材。
7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作。
8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教

育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。

9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。

13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统教育国有资产和教育基本建设项目。监督教育经费预算的执行情况。

14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

17. 负责本系统的安全管理。对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

部门机构设置

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美卫科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科

部门决算单位构成

2023 年部门决算包括北京市密云区教育委员会本级及 75 所二级单位，分别是：

北京市密云区西田各庄中学、北京市密云区十里堡中学、北京市密云区河南寨中学、北京市密云区新农村中学、北京市密云区穆家峪中学、北京市密云区巨各庄中学、北京市密云区东邵渠中学、北京市密云区大城子学校、北京市密云区北庄中学、北京市密云区太师庄中学、北京市密云区新城子中学、北京市密云区古北口中学、北京市密云区高岭学校、北京市密云区不老屯中学、北京市密云水库中学、首都师范大学附属密云中学、北京市密云区第二中学、北京师范大学密云实验中学、北京市密云区第三中学、北方交通大学附属中学密云分校、北京市密云区第五中学、北京市密云区第六中学、北京市密云区西田各庄镇中心小学、北京市密云区十里堡镇中心小学、北京市密云区河南寨镇中心小学、北京市密云区穆家峪镇中心小学、北京市密云区巨各庄镇中心小学、北京市密云区东邵渠镇中心小学、北京市密云区北庄镇中心小学、北京市密云区太师屯镇中心小学、北京市密云区新城子镇中心小学、北京市密云区古北口镇中心小学、北京市密云区不老屯镇中小学、北京市密云区冯家峪镇中心小学、北京市密云区石城镇中心小学、北京市密云区溪翁庄镇中心

小学、北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学、北京市朝阳区实验小学密云学校、北京市密云区果园小学、北京市密云区第一小学、北京市密云区第二小学、北京市密云区第三小学、北京市密云区第四小学、北京市密云区第六小学、北京市密云区中小学卫生保健所、北京市密云区教育局委员会离休干部工作办公室、北京市密云区教育局技术装备部、北京市密云区青少年宫、北京市密云区考试中心、北京市密云区职业学校、北京市密云区第一幼儿园、北京市密云区第二幼儿园、北京市密云区第四幼儿园、北京市密云区社区教育中心、北京市密云区特教学校、北京市密云区教师研修学院、北京市密云区第五小学（民族小学）、北京市密云区南菜园小学、北京市密云区季庄小学、北京市育英学校密云分校、北京市密云区第五幼儿园、北京市密云区第三幼儿园、北京市密云区第六幼儿园、北京市密云区第七幼儿园、北京市密云区第八幼儿园、北京市密云区第九幼儿园，北京市密云区第七小学，北京市密云区教育局新闻宣传中心、北京市密云区第十幼儿园、北京市密云区第十一幼儿园，北京市密云区教育局综合服务中心，北京市密云区滨河学校、北京市密云区第十三幼儿园、北京市密云区第十四幼儿园，北京市密云区新农村小学。

（二）人员构成情况

行政编制 60 人，实有人数 53 人；事业编制实有人数 6285 人。

二、收入支出决算总体情况说明

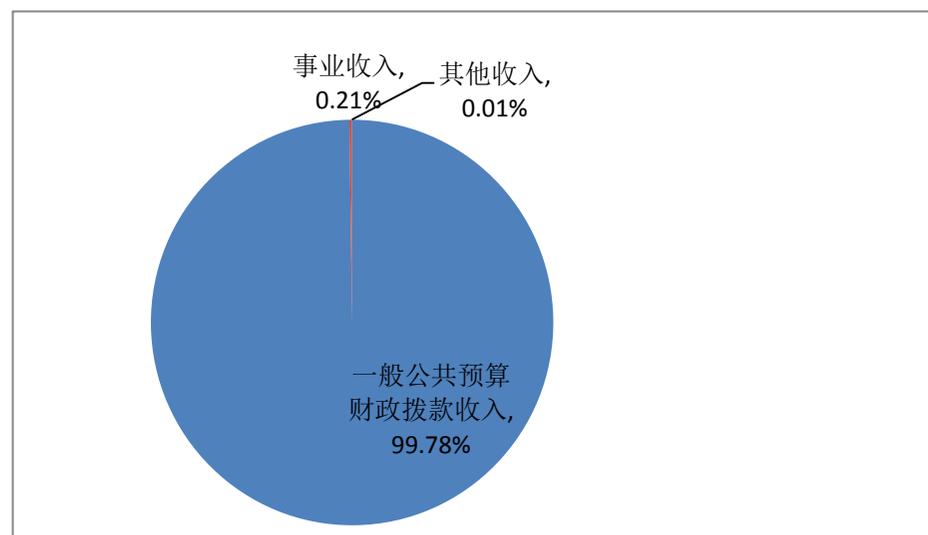
2023 年度收、支总计 339569.64 万元，比上年的 320047.50 万元增加 19522.14 万元，增长 6.1%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 312496.09 万元，比上年的 304773.18 万元增加 7722.91 万元，增长 2.53%。

1. 财政拨款收入 311821.03 万元，占收入合计的 99.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 311821.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 664.82 万元，占收入合计的 0.21%；
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 10.24 万元，占收入合计的 0.01%。

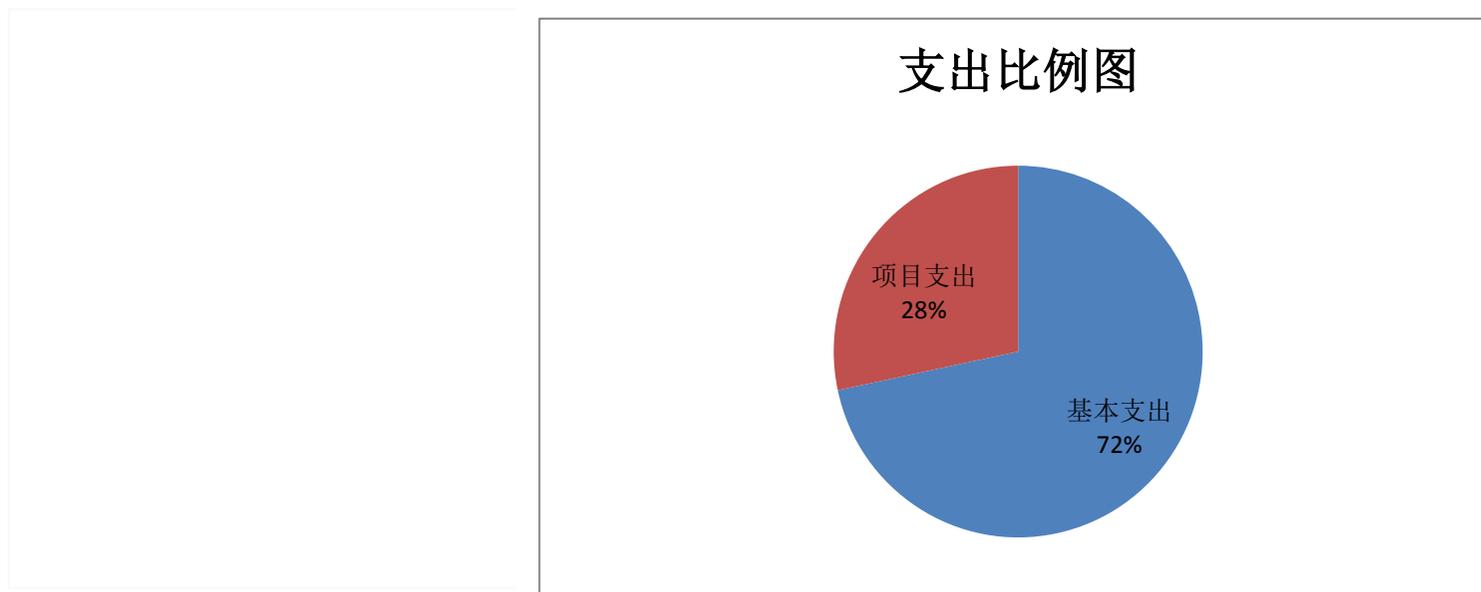
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 339073.97 万元，比上年的 319366.83 万元增加 19707.14 万元，增长 6.17%，其中：基本支出 242982.66 万元，占支出合计的 71.66%；项目支出 96091.31 万元，占支出合计的 28.33%；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 338213.91 万元，比上年的 318226.78 万元增加 19987.13 万元，增长 6.28%。主要原因：市级财政拨付项目经费资金增加。

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 338213.91 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 276097.38 万元，占本年财政拨款支出 81.63%；社会保障和就业支出 45114.22 万元，占本年财政拨款支出 13.34%；卫生健康支出 16982.3 万元，占本年财政拨款支出 5.02%；农林水支出 20 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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 276097.38 万元，比 2023 年度年初预算的 210955.33 增加 65142.05 元，增长 30.88%。其中：

“教育管理事务”（款）2023 年度决算 1337.64 万元，比 2023 年度年初预算的 1242.56 万元增加 95 万元，增长 7.56%。主要原因：财政增加经费。

“普通教育”（款）2023 年度决算 251713 万元，比 2023 年度年初预算的 191363.6 万元增加 60349.4 万元，增长 31.54%。主要原因：市级项目经费追加。

“职业教育”（款）2023 年度决算 7675.25 万元，比 2023 年度年初预算的 4841.06 万元增加 2834.19 万元，增长

58.54%。主要原因：市级项目经费追加。

“成人教育”(款)2023年度决算1635.45万元,比2023年度年初预算的976.15万元增加659.3万元,增长67.54%。

主要原因：市级项目经费追加。

“特殊教育”(款)2023年度决算1622.79万元,比2023年度年初预算的1222.99万元增加399.8万元,增长32.69%。

主要原因：市级项目经费追加。

“进修及培训”(款)2023年度决算5017.73万元,比2023年度年初预算的3285.63万元增加1732.1万元,增长52.72%。主要原因：市级项目经费追加。

“其他教育支出”(款)2023年度决算7095.52万元,比2023年度年初预算的8023.34万元减少927.82万元,降低11.56%。主要原因：年底收回部分结转资金。

2.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算45114.22万元,比2023年度年初预算的32715.11万元增加12399.11万元,增长37.9%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算45114.22万元,比2023年度年初预算的32715.11万元增加12399.11万元,增长37.9%。主要原因：发放了退休一次性补贴和中人补贴。

3.“卫生健康支出”(类)2023年度决算16982.31万元,比2023年度年初预算的16263.02万元增加719.29万元,增长4.42%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算16982.31万元,比2023年度年初预算的16263.02万元增加719.29万元,

增长 4.42%。主要原因：每季度人员经费要调整预算，追加经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 242982.66 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、75 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 186.19 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 207.9 万元减少 21.71 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

本年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 186.19 万元，比 2023 年度年初预算数 207.9 万元减少 21.71 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 186.19 万元，比 2023 年度年初预算数 207.9 万元减少 21.71 万元，主要原因：部分学校车辆老化，减少了车辆的使用，城区学校多用绿色方式出行。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 47.25 万元，公务用车维修 106.12 万元，公务用车保险 24.3 万元，公务用车其他支出 8.51 万元。2023 年度公务用车保有量 86 辆，车均运行维护费 2.165 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 225.44 万元，比上年的 499.75 万元减少 274.31

万元，减少原因：事业人员减少 15 人。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 27272.87 万元，其中：政府采购货物支出 6962.43 万元，政府采购工程支出 13902.07 万元，政府采购服务支出 6408.36 万元。授予中小企业合同金额 6410.37 万元，占政府采购支出总额的 23.5%，其中：授予小微企业合同金额 4859.9 万元，占政府采购支出总额的 17.81%。

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，本部门共有车辆 86 台，共计 1749.87 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 25 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 2160.82 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。

2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。

3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。

4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责。

6. 制定教学基本要求和基本文件。

7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作。
8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。
9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。
10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。
11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。
12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。
13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统教育国有资产和教育基本建设项目。监督教育经费预算的执行情况。
14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

17. 负责本系统的安全管理。对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

部门机构设置：

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美卫科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科

（二）部门整体绩效目标设立情况

贯彻落实党的二十大精神和国家的教育方针政策及有关教育法律法规；以建设高质量教育体系为主题，以改革创新为动力，加快推进高水平教育现代化，努力办好人民满意的密云教育。紧扣“七有”目标和“五性”需求，统筹本系统教育教学工作，深化教育教学改革，全面提升办学条件和教育质量。积极创建全国义务教育优质均衡发展区，加大义务教育资源统筹力度，改善义务教育薄弱环节，全力提升义务教育优质均衡发展水平；落实中央生均定额和各项补助减免政策；完成学前教育“双普”验收工作，发挥学前教育生均定额、租金补助政策优势，全面加强非教办园管理水平，促进民办幼儿园专业化发展，办园质量进一步提升；落实《国家学生体质健康标准》，关注学生体质健康，丰富体育课教

学、课间操、体育社团、校园体育活动，不断提升中小学生体质健康水平，提高学生家长及社会满意度。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 352005.65 万元，其中，基本支出预算数 255698.2 万元，项目支出预算数 96307.45 万元。资金总体支出 338213.9 万元，其中，基本支出 242982.67 万元，项目支出 95231.23 万元。预算执行率为 96.08%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

享受免费教科书补助受益学生人数 3.356 万余人次；享受家庭经济困难学生生活补助受益学生数 7500 余人次；义务教育生均公用经费覆盖全区 52 所义务教育学校(包括 1 所完中的初中部,1 所高中的初中年级班),足额安排并发放；享受普通高中国家助学金、免学费及免教科书费 350 余人次；普惠性幼儿园覆盖率达到 97%，中小学生实践活动资金覆盖中小学生达 3.356 万余人次，义务教育教师课后服务激励资金百分之百覆盖全区公办义务教育学校；改造中小学操场面积 225792.6 平方米，支持建设高水平学生社团 5 个，参与在线研修指导教师人数 72 人，参与在线辅导教师人数 94 人，改造中小学教室灯光照明设备 80 余间，新增中小学安全视频监控设备 263 个，名校长领航工程培训学员 1 名，新增中小学学位 2148 个，支持手拉手学校数量 31 个。

2. 产出质量

各类项目稳步开展，且质量得到保障；补助类经费按时、足额、精准发放，确保了贫困家庭学生顺利完成学业；操场建设，以及其他修缮类项目、经过设计、施工、验收合格，达到行业标准；设备配备、网络建设全部通过验收；24所幼儿园办园质量评估合格；中小學生审美、人文、科技、体育等综合素养显著提升；参与课后服务义务教育教师工资水平有所提高；学生社团参加市级及以上田径、足球、篮球、冰雪等竞赛活动取得优异成绩；学生体质健康水平有所提高，学校体育管理水平和教育质量、体育特色建设进一步提升。

3. 产出进度

资金足额、按时拨付至用款单位，用款单位按计划支出资金，执行进度与时间进度相匹配。学生补助类一次性拨付预算金额80%，年末拨付20%，学校按月拨付给学生；家庭困难学生补助类经费学校按月拨付至学生手中；课后服务保障资金，按月发放；修缮类项目，经过招标、立项、评审后，按合同约定支付进度款，工程竣工结算后，支付给施工单位；设备配备类项目每年以学校为单位上报所需更新补充教学仪器设备清单，清单经过专人审核后，经财政评审、公开招标确认供货商，全过程公开透明，所配备设备质量安全有保障，满足了师生日常教育教学的需求。

4. 产出成本

高水平学生社团建设项目市级补助标准每校20万元；普惠性幼儿园生均定额补助，根据标准发放，未出现拨付金额与标准不符的现象；普惠性幼儿园租金补助，按照第三方评审金额拨付租金补助，低于5元/平方米·天标准；操场改造、设备配备项目经财政局预算和结算评审确定项目资金；在课后服务开展过程中，参与课后服务教师工资，按工

作量核定发放，学校拟定方案，区教委审核。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

通过使用财政资金，购买社会服务，促进中小微企业发展；课后服务保障资金，提高义务教育教师工资收入。

2. 社会效益

改善了教育教学环境，提升了教育教学水平；落实各项补助政策，帮助困难家庭学生顺利完成学业，义务教育优质均衡发展程度不断提高；本区学前教育普惠水平得到有效保障，学校灯光、监控、网络基础设施改造及操场修缮，有效改善了办学条件；艺术、科技、体育教育影响力进一步加大；参训干部教师个人能力显著提升，义务教育发展薄弱环节明显改善，教育信息化统筹力度进一步增强；社会、家长对课后服务认可程度有所提升。

3. 可持续性影响

资助政策体现了全覆盖的特点，经济困难学生都得到了资助，实现资助育人，推进教育教学均衡全面发展，家长学生对国家政策的支持非常满意；修缮工程等消除校园安全隐患，提供良好的育人环境；通过运动时间增加，学生运动能力、体质健康水平得到显著提升。

4. 服务对象满意度

2023年北京市密云区教育工作满意度调查。我区综合得分96.8分，较上年提高4.4分，居全市前列。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

中共北京市密云区委教育工作委员会、北京市密云区教育局委员会《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》规定：年度预算内大额度资金调动和使用、未列入年度预算的追加预算单项支出在一万元以上（含一万元）的资金款项和重大捐赠，以及其他大额度资金运作事项，要依照“三重一大”事项决策的机制和程序执行，要以会议记录、纪要、决定、通知、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。

根据《关于加强教育基础设施建设和财务管理工作的意见》（密教行〔2018〕4号），区教委强化二级单位预算管理，规范使用财政资金，提高资金使用效率，控制资金风险。各单位依据《行政事业单位内部控制规范》，建立内控制度，形成了项目管理流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用。

为进一步确保中央、市、区三级教育财政资金支出进度，更好地保障全区教育改革发展各项政策的落实，促进办学条件改善，区教委制定了《关于进一步规范财政资金支出进度管理的意见》（密教函〔2020〕25号），从强化责任意识、预算管理、下达时限、支出进度、支出考核、存量资金管理六方面提出财政资金管理要求。在此基础上，建立中央、市级直达资金支出督导反馈机制，下达《关于进一步完善直达资金支出督导反馈机制的通知》（密教函〔2022〕15号）及《关于印发密云区加强义务教育免费教科书补助经费管理办法的通知》（密教函〔2022〕25号），逐步细化资金管理要求，指导所属二级单位财务管理工作，保证财政资金依法依规、平稳有序支出，充分发挥使用效益，完成绩效目标。

（二）资产管理

1. 资产管理制度及建设情况

区教委严格执行区财政局关于资产管理方面的相关政策文件和实施细则。主要包括：《关于印发密云区区级行政事业单位国有资产收益及处置资金预算管理办法的通知》（密财预【2009】270号）；《关于印发密云区行政事业单位资产清查管理实施细则的通知》（密财绩效【2012】47号）；《关于印发密云区行政事业单位国有资产配置管理办的通知》（密政发【2015】16号）；《关于印发密云区行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》（密财绩效【2015】64号）；《关于印发北京市密云区行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法的通知》（密财发【2016】30号）。规范了教委系统的资产管理和监督。明确规定各部门管理职责、资产分类、标准、资产计价、日常管理等，进一步规范和加强行政事业单位固定资产管理。

2. 经验做法

（1）通过信息化加强动态监管，及时将本单位资产变动信息录入统一的资产动态管理系统，实现单位内部固定资产信息化管理和区财政局对单位固定资产的动态监管。

（2）严格资产处置流程，经批准处置的资产，须在接到主管部门或者财政部门的批复后，与区财政部门确定的国有资产处置监管机构联系，办理资产交接、处置手续，不得自行处理。资产处置收入按照政府非税收入管理的有关规定上缴。

（3）强化资产管理主体责任的落实，明确资产管理工作要求，专岗专责，责任到人。

(4) 定期组织学习培训，提高业务素质，提升管理水平。

(5) 积极探索共享共用和资产调剂机制，优化资源配置，提高资产使用效率。

(6) 积极配合区财政局做好资产月报、年报、产权登记、资产清查及预决算中涉及资产数据的上报工作，各项管理规范有效。

(三) 绩效管理

在项目执行过程中，区教委承担对所属二级单位项目的管理和经费拨付工作，各业务科室负责对项目进行统筹管理、督导，及时了解跟踪项目进度和绩效目标完成情况，并具体负责项目实施、审计、验收、绩效评价等管理工作。组织项目负责人参加的项目培训会，对项目实施管理及经费使用注意事项进行强调说明，并于年中进行项目执行情况梳理，总结项目预算资金执行情况和项目绩效执行情况，确保了各项资金支出的规范性、合理性以及安全性，充分发挥了财政资金的使用效益，完成了项目实施预定的绩效目标。依据《行政事业单位内部控制规范》，各单位建立内控制度以及项目管理和经费使用的管理制度，形成了项目管理流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用，要求做到单独核算、专款专用。

(四) 结转结余率

区教委严格按照财政局要求，执行“以支定收”的资金核算方式，2023年度结转率为3.29%，原因为2023年末，幼儿园保育费按照实际收费的10%返还学校，高中学费住宿费按实际收费金额返还学校，都与年初预算数有一定差额，故形成结转资金；部分修缮改造工程未完成结算、免费教科书补助资金按实际需求支出，年末均存在结余。

（五）部门预决算差异率

区教委 2023 年的预算、决算均于财政局数据保持一致，差异率为 0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区教委系统各单位的组织机构健全，职责分工明确。区教委保证资金足额、按时拨付到实施单位。各单位制定了项目工作方案，有明确的绩效目标，与部门的长期规划目标、年度工作目标保持一致，使得项目产出效果可以持续，且可量化可考核，产出完成情况与效果实现相关联，社会满意度较高，故各类项目评价均为优。

（二）存在的问题及原因分析

区教委下属 75 个二级单位，项目资金范围广，资金量大，在使用及管理上存在一定的难度，特别是项目绩效跟踪有困难，且教育教学改革类项目持续开展，很难在一个年度内评价完成的效果。

六、措施建议

在今后的项目开展过程中，将持续加强项目管理，合理编制预算，确保预算的准确性，提高预算执行率；按照绩效考评要求，合理设置绩效目标，细化与量化，做到可评价、可计量、可验证。明确项目负责人，实行项目负责制；细化实施方案，确保实施方案可行性；加强过程管理的记录与留痕，提高日常管理效率。开展多种形式的满意度调查工作，成立专门的项目绩效考评审查小组，对二级单位的项目开展情况进行完整的绩效考核，并把调查结果运用到今后的工作中去，不断完善项目实施成效，持续提高资金使用效益。

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20分）								
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	352005.65	338213.9	96.08%	20	19	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
	基本支出	255698.2	242982.67	—				
	项目支出	96307.45	95231.23	—				
	其他			—				
二、整体绩效目标实现情况（60分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

整体绩效目标实现情况(60)	产出指标(30)	免费教科书补助人次	≥3万人次	≥3.356万人次	30	5	产出数量：计划完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。产出进度：按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数：部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		家庭经济困难学生补助	≥7000人次	≥7500人次		5		
		义务教育生均公用经费	覆盖义务教育学校	覆盖全区52所义务教育学校		4		
		普通高中国家助学金免学费及免教科书数额	≥300人次	≥350人次		4		
		普惠幼儿园覆盖率	96%	97%		4		
		中小学生学习实践活动	≥3万人次	≥3.356万人次		4		
		改善中小学操场面积	22万平方米	22.57926平方米		4		
	效果指标(30)	办学环境及水平	提高	得到显著提高	30	10	经济效益：部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		困难学生资助	学业得到保障	实现资助育人		10		

		学生人文环境	改善	显著改善	10		环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
--	--	--------	----	------	----	--	---	--

三、预算管理情况（20分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	建立健全	建立健全	1	1	财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	合规、安全	合规、安全	2	2	资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		会计基础信息的完善性	基础信息完善	基础信息完善	1	1	会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。

资产管理 (4)	资产管理 规范性	管理 规范	管理 规范	4	4	资产管理规范性:部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
绩效管理 (4)	绩效管理 情况	及时整理 分析	及时整 理分析	4	4	绩效管理情况:考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
指标	2022年		2023年	分 值	得 分	指标解释	评分标准
结转结 余率 (4)	0.28%		3.29%	4	2.8	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)
部门预 决算差 异率 (4)	——		无差 异	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的,每高出10%(含),扣0.4分,扣完为止。
合计				100	97.8		

学前教育发展资金项目支出绩效评价报告

为进一步加强和规范支持学前发展专项资金使用管理，提高资金使用效益，现将 2023 年支持学前发展专项资金使用和管理绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）市级支持学前发展专项资金下达情况和绩效目标设定情况

2023 年，我区收到北京市财政局《关于提前下达教育改革发展专项转移支付预算的通知》（京财教育指〔2022〕2244 号）安排资金 17566.69 万元；其中，生均定额补助 7561 万元，租金补助 1561 万元，共计 9122 万元。

学前教育专项资金使用总体目标为：坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园；积极应对学龄人口变化，全区各幼儿园积极贯彻落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》，按照保教结合原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施“健康、语言、社会、科学、艺术”等五大领域全面发展的教育，按规定创设多种活动区域，提供充足的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料和图书，促进幼儿身心和谐发展，无“小学化”现象。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入及拨付使用情况分析

在资金分配科学性上：按照学前教育发展资金管理使用相关制度、专项转移支付资金管理办法，结合实际需求，科学、合理确定资金使用范围。

在资金下达及时性上：生均定额补助按月拨付，租金补助按季度拨付。

在资金拨付合规性上：区委教育工委审议通过学前资金分配方案，向区财政局提出申请，由区财政将指标下达到区教委，区教委拨付到各普惠性幼儿园。

在资金使用规范性上：严格按照《北京市市对区促进学前教育发展专项转移支付资金管理办法》要求，规范使用资金，幼儿园申请、区教委审核、区委教育工委审议、财务部门支付资金，规范安排资金支出流程。

在资金执行准确性上：资金使用单位严格按照规定用途支出，不存在混支现象，保障专款专用。

在预算绩效管理情况方面：设立了可执行的项目预算绩效目标，执行过程中全面监控绩效目标完成情况，及时准确的支出资金，并进行绩效自评，保障项目执行达到预期目标，发挥资金使用效益。

在支出责任履行情况方面：区教委、区财政通过财政一体化系统对资金使用单位进行监管，督促资金支出进度，严格执行各项财经制度。聘请第三方审计公司审计普惠园学前资金使用情况。

（二）资金管理情况分析

根据《北京市财政局北京市教育委员会关于印发〈北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则（修订）〉的通知》（京财教育〔2018〕2953号）精神，结合密云区实际，区财政局与区教委联合制定了《密云区学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则（修订）》（密财发〔2019〕93号）和《密云区普惠性幼儿园认定与管理实施细则（试行）》（密教行〔2019〕52号），明确资金申请方式，严控资金支付范围，提高资金使用效益。

区教委按照《实施细则》，组织、指导全区幼儿园资金申请、审核和拨付工作，严格审核全国学前教育管理信息系

统数据，督导预算执行和财务管理，监督、指导幼儿园依法依规办园。严格控制专项资金支出范围，生均定额补助资金和扩学位补助资金全部用于幼儿保育教育活动、改善办园条件、教师培训等支出，明确要求用于教师培训经费支出不得低于教育部门办园人均培训费标准，教育部门办园一次性扩学位补助不得用于人员经费支出。

（三）总体绩效目标完成情况分析

全区构建起以公办园为核心、以普惠园为主体，普惠优质多样化的学前教育公共服务体系。大力发展公办幼儿园，确保每个镇街公办幼儿园全覆盖。普惠性民办幼儿园作为重要补充，满足人民群众对学前教育个性化、多样化的需求。目前，全区 2023 年度入园率达到 98%，普惠性幼儿园覆盖率达 97%。通过使用学前教育专项资金，扶持非教育办普惠性幼儿园发展，为普惠园日常运行、安全稳定、质量提升等提供了有力支持和保障；学前教育学位供给能力显著提升，有效缓解城区入园压力，切实增强了幼儿家庭学前教育满意度。普惠性民办园参照同级别公办幼儿园收费标准（不高于 750 元/生/月）执行，破解了入园贵的难题，有效减轻了家长的入园负担，让人民群众享受到了实实在在的惠民好政策。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

使用市级学前教育专项资金，拨付 24 所普惠性幼儿园生均定额补助 7499.4688 万元，拨付 5 所普惠园和 1 所教育办园租金补助 1570.72 万元。幼儿入园率达到 98%，普惠性幼儿园覆盖率达到 97%，享受生均定额补助幼儿数量 6640

人。

（2）质量指标

所有普惠性幼儿园办园条件均符合北京市相关规定。办园质量在北京市办园质量督导评估中全部评定为合格等级。

（3）时效指标

12月底前，资金执行进度完成 99.43%，结转 51.8112 万元。资金拨付及时高效，普惠园生均定额补助、租金补助按季度拨付资金，公办园租金补助按合同每年一次性进行拨付。

（4）成本指标

生均定额补助标准按 840 元/生·月拨付。租金补助拨付标准根据第三方评估公司评估结果确定，低于 5 元/平方米·天。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

学前教育专项资金的拨付，弥补了普惠园办园成本，有效改善了办园条件，优化了园所环境，普惠园教师工资水平普遍提高，提升了教师获得感。普惠性幼儿园持续招生，增加幼儿教师岗位，提高就业率。

（2）社会效益

通过学前教育生均定额补助项目，公办性质非教育部门办园、注册登记性质为非营利性的普惠性民办园办园成本得到弥补，办园条件进一步改善，完善玩教具、图书等设备设施配备，丰富教育资源；修缮幼儿园校舍，为幼儿生活

学习创设更有利的条件；加强队伍建设，提供更多的教师业务培训机会，促进教师专业素养提高，有效提升幼儿园办园品质，进一步缓解家长“入好园难”的矛盾；同时，注册登记性质为非营利性的普惠性民办园，调整收费标准，使幼儿家长真正享受到实惠，进一步缓解“入园贵”的问题。幼儿园，办园条件明显改善，办园质量稳步提高，有效缓解适龄儿童入园压力，学龄前儿童入园普惠率达到 97%，为幼儿升入小学打下坚实基础，为密云教育水平整体提升做出了贡献。

（3）生态效益

普惠园基本都毗邻规模较大的小区，采用就近入园分配的方式，学龄前儿童被分配到离家近的普惠性幼儿园，有效缓解了校区周边早晚交通压力，避免出现因接送幼儿造成的道路拥堵现象。

（4）可持续影响

学前教育专项补助资金，用于改善办园条件，扩大办园规模，充分调动了举办普惠园的积极性；教师工资待遇有所增加，提升教师在工作中的获得感，保证了园所队伍稳定，促进园所可持续发展，促进了密云学前教育质量优质均衡发展，提升了幼儿家长和社会的满意度，促进了社会和谐稳定。

3. 满意度指标完成情况分析

学前教育专项资金的投入，进一步拉近教育部门公办园和公办性质非教育部门办园、民办园的教育质量，促进了密云学前教育质量优质均衡发展，使幼儿在本区接受平等、优质的教育，提升了幼儿家长和社会的满意度。2023 年，幼儿家长对普惠性幼儿园满意度得分 98.9 分，其中，公办幼儿园得分 98.9 分、非教园得分 98.9 分。

三、项目取得成效

（一）通过学前教育生均补助项目，普惠性民办园改善了办园条件，使在园幼儿享有更丰富的教育资源，在良好环境中享有高质量的学习、游戏活动，为促进幼儿全面发展提供更有利的保障；家长对幼儿园办园条件、硬件设施设备、教师业务素质等的满意度随之提高，同时，很大程度上减轻了家长教育支出负担，缓解了家长对入好园的需求矛盾。

（二）提高公办园保教质量，保障公办园玩教具配备、修缮项目顺利实施，以及新设公办园公用经费的补充。

（三）密云区学前教育形成了“城区以公办园为示范、公办民办并举、优质多元发展，农村地区以镇中心园为示范辐射带动村园发展”的学前教育公共服务体系。

四、项目存在问题

非教育办普惠幼儿园幼儿流动性较大，每月核定生均定额的幼儿数量工作量较为繁琐；普惠园应在培训方面增加支出，使幼儿园教师保育水平进一步提升。

五、下一步改进措施

1. 建立长效机制。加强对普惠性幼儿园的儿童入园、离园、转园信息的动态管理，定期核实在园儿童信息，确保生均定额拨付依据详实准确。

2. 加快共同体建设。全面落实《密云区幼儿园办园质量提升暨学习与发展共同体建设方案》，扎实推进幼儿园学习与发展共同体建设，激发和强化共同体内优质园示范、辐射和带动作用，按照“以城带乡、以强带弱、以一带多”的工

作思路，做好园长议事管理、教师结对成长、研修联合开展、培训按需共享、活动共担共参、薄弱帮扶共建等工作，推进各类型幼儿园同步、优质、均衡发展。

3. 规范资金管理。加强对民办普惠幼儿园的监督管理，切实保证学前教育专项资金专账核算、专款专用，各类支出取得合规票据，规范专项资金支出管理。开展审计整改跟踪检查、约谈和审计结果公开，强化审计整改和结果运用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度校园保安项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会			
项目负责人				联系电话				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1017	2160.819711	2160.819711	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1017	1017	1017	—	100%	—	
	上年结转资金	0	1143.819711	1143.819711	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学校幼儿园安全规范化管理，维护学校幼儿园正常教育教学秩序，保障学生、幼儿和教职工安全。进一步加强我区中小学校幼儿园平安校园建设，构建学校安全风险防控体系。			保障了学生、幼儿和教职工的安全。达到了校园维稳，保证校园及其周边治安环境良好的目的，项目社会效益较为明显。进一步加强了我区中小学校幼儿园平安建设，构建了学校安全风险防控体系。				
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	聘用校园保安人数	258人	聘用255名保安	5	5	
			防暑降温费用	240元/人	240元/人	5	5	
			取暖费用	700元/人	700元/人	5	5	
	质量指标	项目选择方式以及保安公司的资质情况。	招标选择有良好资质的保安公司	项目通过招标方式，选择了专业的保安队伍，项目质量指标完成较好。	5	5		
	时效指标	校园保安人员经费按季度拨付。	足额、按时发放。	校园保安人员经费按季度拨付。	5	5		
成本指标	全年保安人员经费支出	2160.819711万元	2160.819711万元	10	10			

	效益 指标	经济效益指标	就业问题	258人	解决了密云区的258人就业问题,保障了密云区就业发展。	5	5	
		社会效益指标	学校幼儿园安全规范化管理	促进学校幼儿园安全规范化管理	促进学校幼儿园安全规范化管理	5	5	
			学校幼儿园正常教育教学秩序	维护学校幼儿园正常教育教学秩序	维护学校幼儿园正常教育教学秩序	5	5	
			中小学幼儿园平安建设	加强建设,构建风险防控体系	进一步加强了我区中小学幼儿园平安建设,构建了学校安全风险防控体系	10	10	
			学生、幼儿和教职工的安全	校园维稳	达到了校园维稳的目的	10	10	
		可持续影响 指标	过程中在学校期间的安全问题	解决安全问题,维护稳定环境	解决孩子成长过程中在学校期间的安全问题,给学生安全稳定的学习环境	5	5	
			项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构,项目完成后,对校园区域内的治安环境提升起到了积极作用,项目实施的可持续影响较好	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	满意度 \geq 90%	\geq 95%	5	5
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18257.19	18257.19	18198.17	10	99.68%	9.9
		其中：当年财政拨款	18257.19	18257.19	18198.17	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕“立德树人”的根本任务，落实义务教育“三免两补”政策，保障学校正常运转，努力促进教育公平，提高教育质量，推进义务教育优质均衡发展。				2023年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；精准落实中小学生学习资助政策，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	免教科书补助受益学生数	≥3万人	≥3.356万人	10	10	为全部义务教育阶段学生免费提供教科书，剩余39.73685万元结转2024年继续用于免费教科书支出。
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥2000人	≥3000人	10	10	为全部家庭经济困难学生发放生活补助，剩余0.664万元结转2024年继

								续用于生活和助学补助的发放。
		家庭经济困难学生助学 补助受益学生数	≥7000 人	≥7500 人	5	5		
		义务教育生均公用经费	公用经费补 助全覆盖 50 所学校 义务教育 学生。	足额安排义务 教育阶段学校 公用经费，做 到全覆盖。	5	5		个别维修项目未完成，结 转 18.622331 万元，2024 年继续用于原项目。
	质量指标	确保学校教育教学活动正常运行	小学不低于 1650 元/ 生·年、初中 不低于 1750 元/ 生·年	超国家和市级 标准安排义务 教育阶段学校 公用经费。	5	5		
		享受政策学生范围	资助范围符 合国家政策 规定	严格执行各项 资助政策，确 保应助尽助。	5	5		
		资助资金发放	及时、足额 发放	按月足额发放 学生各项 补助。	5	5		
	时效指标	执行进度	与时间进度 相匹配	及时拨付学校 生均公用经 费，按月足额 发放学生各项 补助。	5	5		
	成本指标	学生生活补助标准	寄宿生生活 补助标准： 小学 3000 元/人·每学	足额拨付受资 助学生	5	5		

				年；初中 3600 元/ 人·每学年； 非寄宿生 生活补助标 准：小学 1500 元/ 人·每学年； 初中 1800 元/人·每学 年				
			助学补助标准	标准：300 元/人·每 学年	足额拨付受资 助学生	5	5	
			教科书补助标准	标准：300 元/人·每 学年	足额拨付受资 助学生	5	5	
效益 指标	经济效益 指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各 项资助资金	保障家庭经济 困难学生顺利 完成学业	5	5		
	社会效益 指标	义务教育优质均衡发展程度	不断提高	普遍提升	5	5		
	可持续影响 指标	促进义务教育教学质量	平衡发展， 不断提升	办学质量稳步 提升，区域教 育优质均衡 发展。	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校、学生满意度	得分≥ 85分	96.8分	10	10		
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展专项资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区教育委员会		
项目负责人					联系电话				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9122	9122	9070.1888	10	99.43%	9.9	
		其中：当年财政拨款	9122	9122	9070.1888	—	99.43%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园，提高非教育办普惠园保教质量、丰富教育教学活动以及提高普惠园教师工资待遇等。			密云区普惠园正常运转，保教质量稳步提升，能够保障教学活动和日常工作方面支出。				
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	生均定额补助	24 所	拨付 24 所幼儿园生均定额补助	5	5	
				幼儿园租金补助	6 所	拨付 5 所普惠园 1 所公办园租金补助	5	5	
				享受生均定额补助幼儿数量	≥6000 人	6640 人	5	5	
				幼儿入园率	≥92%	98%	5	5	
				普惠性幼儿园覆盖率	≥95%	97%	5	5	
		质量指标	普惠园办园条件	符合北京市相关规定	全区所有普惠园均符合北京市相关规定。	5	5		
普惠园办园质量	北京市办园质量		24 所普惠园评估为	5	5				

				督导评估结果为合格。	合格等级。			
	时效指标	执行进度	12月底前完成	完成99.43%	5	5	12月底结转51.8112万元	
		资金拨付时间	按季度拨付	普惠园生均定额、租金补助按季度拨付资金。公办园租金补助一次性拨付。	5	5		
		成本指标	生均定额补助标准	补助标准840元/生.月	根据标准发放7499.4688万元,未出现拨付金额与标准不符的现象。	5	5	
			租金补助标准	按照不超过5元/平方米.天补助	按照第三方评审金额拨付租金补助,低于5元/平方米.天标准。	5	5	
效益指标	经济效益指标	普惠园办园成本	办园成本分摊	学前教育资金拨付弥补了普惠园办园成本,有效改善办园条件、优化园所环境,教师工资待遇得到提高。	5	5		
		就业率	教师岗位增加	普惠性幼儿园持续招生,增加幼儿教师岗位,提高就业率。	5	5		
	社会效益指标	幼儿园办园质量	提升	幼儿园办园质量有所提升。	5	5		
	生态效益指标	就近入园	缓解周边交通压力	园所周边交通情况良好	5	5		
	可持续影	普惠园教师工作获得感	教师获得感进一	教师工资待遇有所	5	5		

		响指标		步提升	增加,获得感进一步提升,保证了队伍稳定,促进园所可持续发展。			
			普惠性幼儿园整体管理水平	提升	园所管理、师资队伍建设水平、保教工作质量、卫生保健工作、园所环境、教育效果均有提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关幼儿园满意度	≥85%	满意度调查中非教办园得分为98.9分。	5	5	
总分						100	99.9	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

2023 年度中央对北京促进教育事业均衡发展转移支付 预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）促进教育事业均衡发展转移支付概况

2023 年度，中央下达促进教育事业均衡发展转移支付资金，保障了学校教育教学工作的正常运转，推进了义务教育优质均衡发展；落实了中央生均定额和各项补助减免政策，进一步改善了办学条件，提升了办学质量。

（二）资金投入情况分析

1. 资金下达情况

2023 年，密云区收到中央下达促进基础教育事业均衡发展转移支付资金 2803 万元，其中，北京市财政局《关于提前下达 2023 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（京财教育指〔2022〕2630 号）安排 2576 万元，包括中央城乡义务教育补助经费 2136 万元、中央城乡义务教育补助经费-免费教科书 393 万元、中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 47 万元；北京市财政局《关于提前下达 2023 年中央普通高中学生资助补助经费预算的通知》（京财教育指〔2022〕2651 号）安排 30 万元；北京市财政局《关于核减 2023 年中央普通高中学生资助补助经费预算的通知》（京财教育指〔2023〕1146 号）核减 19 万元；北京市财政局《关于下达 2023 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（京财教育指〔2023〕1188 号）安排 216 万元，包括公用经费补助 189 万、免费教科书 21 万、家庭困难经济补助 6 万。

2. 项目资金执行情况分析

中央促进基础教育事业转移支付资金,截止2023年12月31日,共计支出2765.834689万元,执行率为98.67%,子项目资金执行情况如下表:

子项目预算执行完成情况表

项目名称	中央城乡义务教育公用经费补助	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书	中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助	中央普通高中学生资助补助
预算执行率	100%	91.02%	100%	100%

(三) 资金管理情况分析

2023年初,区财政局、区教委向区政府报送《关于2023年市级教育转移支付资金及学校修缮改造、设备配备、信息化建设资金安排的请示》,经区政府常务会审议通过后,区教委按计划拨付项目资金。

区教委根据《关于加强教育基础设施建设和财务管理工作的意见》(密教行〔2018〕4号),管理二级单位强化预算规范使用财政资金,提高资金使用效率,控制资金风险。

为进一步确保中央教育财政资金支出进度,更好地保障全区教育改革各项政策的落实,促进办学条件改善,区教委制定了《关于进一步规范财政资金支出进度管理的意见》(密教函〔2020〕25号),从强化责任主体意识、预算

管理、下达时限、支出进度、支出考核、存量资金管理六方面提出财政资金管理要求。在此基础上，2023年区教委建立中央、市级直达资金支出督导反馈机制，下达《关于进一步完善直达资金支出督导反馈机制的通知》（密教函〔2022〕15号）及《关于印发密云区加强义务教育免费教科书补助经费管理办法的通知》（密教函〔2022〕25号），逐步细化资金管理要求，指导所属二级单位财务管理工作，让财政资金依法依规、平稳有序支出，充分发挥使用效益，完成绩效目标。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

密云区2023年中央促进基础教育事业发展转移支付资金使用规范、高效，精准落实中央城乡义务教育补助经费管理办法和各项补助减免政策，改善办学条件，提升办学质量，促进了区域教育优质均衡发展。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标

在项目完成方面：享受免费教科书补助受益学生人数3.356万余人次；享受家庭经济困难学生生活补助受益学生数7500余人次；义务教育生均公用经费覆盖全区50所义务教育学校，足额安排并发放；享受普通高中国家助学金、免学费及免教科书费350余人次。

2. 质量指标

各类项目稳步开展，且质量得到保障；补助类经费按时，足额精准发放，确保了贫困家庭学生顺利完成学业。

3. 时效指标

资金足额、按时拨付至用款单位，执行进度与时间进度相匹配。学生补助类一次性拨付预算金额 80%，年末拨付 20%，学校按月拨付给学生；家庭困难学生补助类经费学校按月拨付至学生手中；

4. 社会效益指标

改善了教育教学环境，提升了教育教学水平；落实各项补助政策，帮助困难家庭学生顺利完成学业；义务教育优质均衡发展程度不断提高。

5. 服务对象满意度指标

2023 年北京市密云区教育工作满意度调查。我区综合得分 96.8 分，较上年提高 4.4 分，居全市前列。

三、绩效自评结论

市级主管部门对中央对北京促进教育事业均衡发展转移支付整体情况绩效情况，暂无自评结论。