



北京市密云区穆家峪中学

2023 年度部门决算公开

何学文

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：北京市密云区穆家峪中学

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	1,649.402810	2,516.229247	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,215.458826	2,125.053562
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	287.230144	412.749450
			九、卫生健康支出	146.713840	138.539380
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,649.402810	2,516.229247	本年支出合计	1,649.402810	2,676.342392
年初结转和结余	0.000000	160.113145	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,649.402810	2,676.342392	总计	1,649.402810	2,676.342392

收入决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205		教育支出	2, 058. 461777	2, 058. 461777	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育	2, 058. 461777	2, 058. 461777	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203		初中教育	2, 056. 523477	2, 056. 523477	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299		其他普通教育支出	1. 938300	1. 938300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	319. 228090	319. 228090	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	319. 228090	319. 228090	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	51. 619400	51. 619400	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	177. 935030	177. 935030	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	89. 673660	89. 673660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	2, 125. 053562	1, 464. 535752	660. 517810	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 125. 053562	1, 464. 535752	660. 517810	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	2, 098. 115262	1, 464. 535752	633. 579510	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	26. 938300	0. 000000	26. 938300	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	412. 749450	412. 749450	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	412. 749450	412. 749450	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	145. 140760	145. 140760	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 935030	177. 935030	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89. 673660	89. 673660	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

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	1,649.402810	2,516.229247	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1,215.458826	2,125.053562	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	287.230144	412.749450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	146.713840	138.539380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,649.402810	2,516.229247	本年支出合计	1,649.402810	2,676.342392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	160.113145	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	160.113145							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1,649.402810	2,676.342392	总计	1,649.402810	2,676.342392	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：北京市密云区穆家峪中学

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
类	款	项	合计	160. 113145	2, 516. 229247	2, 676. 342392	2, 015. 824582	660. 517810	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	66. 591785	2, 058. 461777	2, 125. 053562	1, 464. 535752	660. 517810	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	66. 591785	2, 058. 461777	2, 125. 053562	1, 464. 535752	660. 517810	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	41. 591785	2, 056. 523477	2, 098. 115262	1, 464. 535752	633. 579510	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	25. 000000	1. 938300	26. 938300	0. 000000	26. 938300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	93. 521360	319. 228090	412. 749450	412. 749450	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	93. 521360	319. 228090	412. 749450	412. 749450	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	93. 521360	51. 619400	145. 140760	145. 140760	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	177. 935030	177. 935030	177. 935030	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	89. 673660	89. 673660	89. 673660	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	138. 539380	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	138. 539380	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	138. 539380	138. 539380	138. 539380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

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
205			教育支出		2, 125. 053562	1, 464. 535752	660. 517810
20502			普通教育		2, 125. 053562	1, 464. 535752	660. 517810
2050203			初中教育	北京市密云区穆家峪中学	2, 098. 115262	1, 464. 535752	633. 579510
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
208			社会保障和就业支出		412. 749450	412. 749450	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		412. 749450	412. 749450	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
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
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
210			卫生健康支出		138. 539380	138. 539380	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		138. 539380	138. 539380	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

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	1,691.783275	商品和服务支出	176.726347	资本性支出	2.157200
基本工资	308.167800	办公费	21.856877	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	28.792600	印刷费	5.669137	办公设备购置	0.593000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	1.564200
伙食补助费	0.000000	手续费	0.001500	基础设施建设	0.000000
绩效工资	730.331245	水费	0.816147	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	177.935030	电费	0.589854	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	89.673660	邮电费	0.168100	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	138.539380	取暖费	55.621800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	24.290187	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	10.642960	差旅费	3.626680	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	145.627600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	15.663589	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	62.073000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	145.157760	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.198020	无形资产购置	0.000000
退休费	118.863760	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	19.512600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	6.764400	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	13.002106	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.017000	福利费	21.296350	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	2.700000	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	2.688000	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	1.538000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,836.941035	公用经费合计			178.883547

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

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
类	款	项	合计	0.000000	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：北京市密云区穆家峪中学					单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

单位：万元

项目				2022 年度决算数		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
				栏次	1	2
类	款	项	合计		0.000000	0.000000
						项目支出
						3
						0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

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	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.550000	1.760000	0.370000	0.020000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.524558	1.789600	0.365042	0.020800

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	399.907445
（一）政府采购支出合计	399.907445
1. 政府采购货物支出	49.673300
2. 政府采购工程支出	348.907360
3. 政府采购服务支出	1.326785
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

1. 机构设置：本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

本校设立四个处室：党政办公室、德育处、教务处、总务处。

本校设立三个年级组：初一年级组、初二年级组、初三年级组。

本校无下属单位。

职责：实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

2. 主要职能：

(1)、坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

(2)、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。

(3)、对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。

(4)、加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。

(5)、领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。

(6)、制订学校发展规划，建设、管理好学校。

(7)、积极创收，努力改善办学条件。

(8)、维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。

(9)、圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

(二) 人员构成情况

北京市密云区穆家峪中学事业编制 51 人，实有人数 51 人，在职人员与上年持平；退休教师 40 人，与上年持平。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2516.23 万元，2022 年度收入总计 2237.33 万元，2023 年比 2022 年增加 278.90 万元，增长 12.47%。

2023 年度财政拨款支出 2676.34 万元，2022 年度支出总计 2243.85 万元；2023 年比 2022 年增长 432.49 万元，增长 19.27%。

(一) 收入决算说明

1. 财政拨款收入 2516.23 万元，2022 年度收入合计 2237.33 万元，比上年增加 278.90 万元，增长 12.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2516.23 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%；

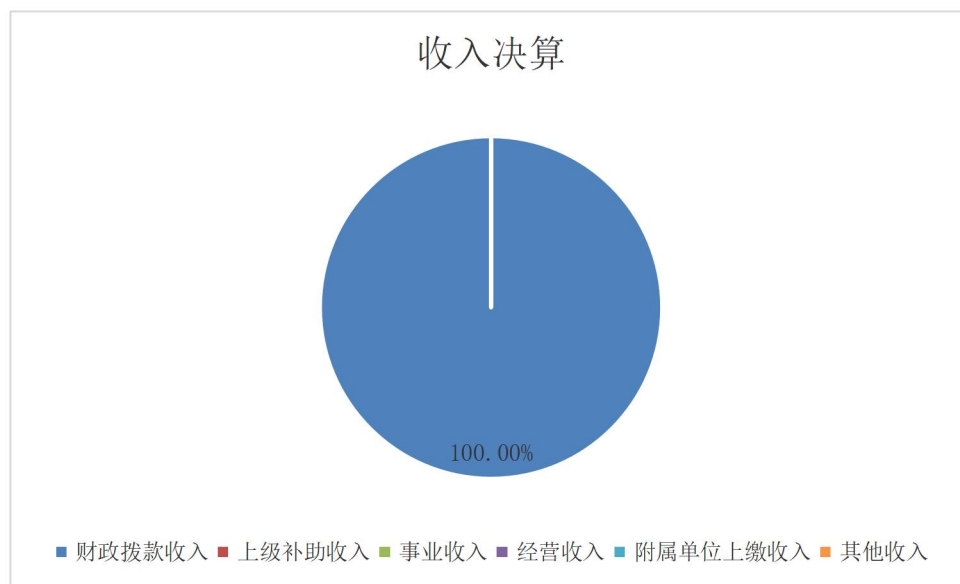
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

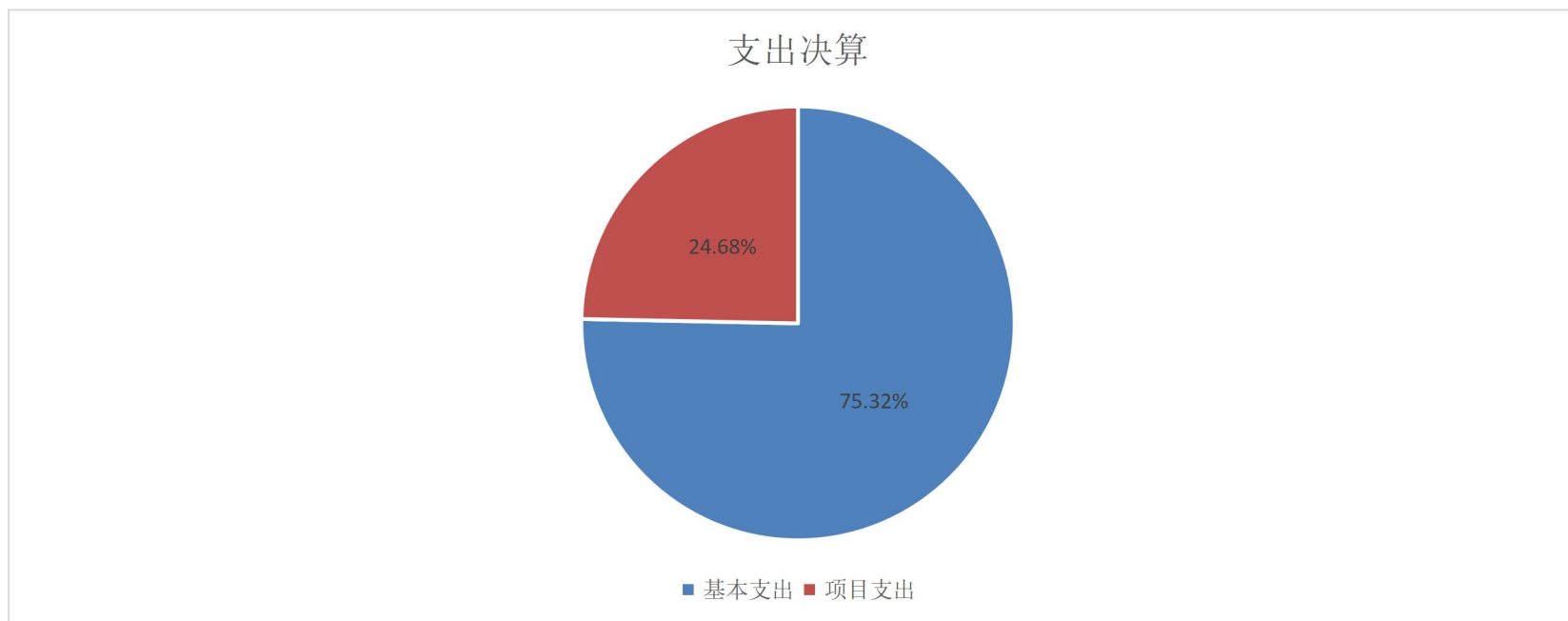
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

2023 年度支出合计 2676.34 万元，2022 年度支出合计 2243.85 万元，比上年增加 432.49 万元，增长 19.27%，其中：基本支出 2015.82 万元，占支出合计的 75.32%；项目支出 660.52 万元，占支出合计的 24.68%；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%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2516.23 万元,2022 年度收入总计 2237.33 万元,2023 年比 2022 年增加 278.90 万元,增长 12.47%; 主要增长原因:基本人员经费收入增加 31.51 万元,增加原因为绩效工资改革、基本工资提高标准以及社会保险正常增长;公用经费增长 6.56 万元,增长原因为职工培训费用、福利费、工会经费等提高;项目经费收入增长 240.83 万元,

2023 年项目增加较多：学生宿舍楼浴室改造 24.34 万元、平房防水工程 56.19 万元以及操场改造工程 278.91 万元。

2023 年度财政拨款支出 2676.34 万元，2022 年度支出总计 2243.85 万元；2023 年比 2022 年增长 432.49 万元，增长 19.27%。主要增长原因：基本人员经费收入增加 185.10 万元，增加原因为绩效工资改革、基本工资提高标准、社会保险正常增长以及发放退休教师一次性补贴；公用经费增长 6.56 万元，增长原因为职工培训费用、福利费、工会经费等提高；项目经费收入增长 240.83 万元，2023 年项目增加较多：学生宿舍楼浴室改造 24.34 万元、平房防水工程 56.19 万元以及操场改造工程 278.91 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2676.34 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 2125.05 万元，占本年财政拨款支出 79.40%；社会保障和就业支出 412.75 万元，占本年财政拨款支出 15.42%；卫生健康支出 138.54 万元，占本年财政拨款支出 5.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2023 年度决算 2676.34 万元，比 2023 年度年初预算 1649.40 万元增加 1026.94 万元，增长 62.26%。
其中：

1)、“教育支出” 2023 年度决算 2125.05 万元，比 2023 年年初预算 1215.46 万元增加 909.59 万元，增长 78.84%。
主要原因：(1)追加学生助学补助、生活补助、免费教科书费、学生实践活动 45.74 万元；(2)追加乡村教师岗位生活补助

与五险一金 133.87 万元；(3)追加学生住宿楼浴室改造工程 24.34 万元；(4)追加中央城乡义务教育公用经费 13.58 万元；(5)追加学年奖、教学成果奖 77.45 万元；(6)追加平安建设绩效和公益服务绩效 86.70 万元；(7)追加义务教育生均公用经费-修缮费 9.79 万元；(8)追加职工培训费 4.00 万元；(9)追加密云区中学与城区优质学校结对合作项目 25.00 万元；⑩追加防疫资金 5.00 万元；(11)追加寄宿生免住宿费补助 2.24 万元；(12)追加污水清运处理费 16.00 万元；(13)追加育人环境提升资金 20 万元；(14)追加市级生均公用经费 11.89 万元；(15)追加穆家峪中学平房防水修缮工程 56.19 万元；(16)追加绩效奖励机制资金 8.78 万元；(17)追加穆家峪中学操场改造工程 278.91 万元；(18)追加课后服务绩效 5.03 万元等

2)、“社会保障和就业支出” 2023 年度决算 412.75 万元，比 2023 年年初预算 287.23 万元增加 125.52 万元，增长 43.70%。主要原因：工资基数增高，各项保险增加；追加退休一次性补发 61.65 万元。

3)、“卫生健康支出” 2023 年度决算 138.54 万元，比 2023 年年初预算 146.71 万元减少 8.17 万元，降低 5.57%。主要原因：因在职人员的调入与调出的差额而减少医疗保险。

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：本年度无此项收入和支出。

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 2015.82 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 1691.78 万元；(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 145.16 万元；（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 176.73 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出 2.15 万元。

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/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元持平。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元；公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元持平。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.52 万元，公务用车维修 1.79 万元，公务用车保险 0.37 万元，公务用车其他支出 0.02 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位属于全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 399.91 万元，其中：政府采购货物支出 49.67 万元，政府采购工程支出 348.91 万元，政府采购服务支出 1.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，2023 年车辆 1 台，22.16 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. 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）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）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。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

穆家峪中学项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		高原			联系电话	13716899208		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.913227	2.913227	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	2.913227	2.913227	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动 提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方 课程教科书。				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	义务教育阶段教 学学生受益人数	≥180 人	为全校学生提供教 科书经费保障	10	10	

		质量指标	学生素质提升	≥85	≥90	10	10	
			学生知识提升	≥85	≥90	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准按时发放教科书	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		义务教育免教科书款（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		高原			联系电话	13716899208		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.074838	0.074838	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.074838	0.074838	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学 生 素 养 等 方 面 的 支 出 。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。				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	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥180 人	为全校师生提 供学习经费保 障	10	10	

		质量指标	学生素质提升	≥85	≥90	10	10	
			学生知识提升	≥85	≥90	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	按时发放教科书	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		王涛			联系电话	18600535106		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	13.580000	13.580000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	13.580000	13.580000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，推进义务教育均衡发展。				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	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥180 人	为全校师生 提供教育教 学经费保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
			学校环境改造提升	学生学习环境及条件不断改善	学生学习环境稳步提升	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	按时提供资金支持	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学生学习环境的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分					100	100		

穆家峪中学项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		王涛			联系电话	18600535106		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	11.892200	11.892200	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	11.892200	11.892200	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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， 推进义务教育均衡发展。				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	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥180 人	为全校师生提供 教育教学经费保 障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
			学生学习环境及条件改善	学生学习环境及条件不断改善	学生学习环境及条件稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	11.8922	11.8922	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 5

（2023 年度）

项目名称		与优质学校手拉手项目资金（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		高原			联系电话	13716899208		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	25.000000	25.000000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	25.000000	25.000000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动，与日坛中学开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教专业知识及教学技能提升，提升全体学生全方面发展。				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	参加手拉手项目学生数	≥193 人	193	10	10	
			参加手拉手项目教师数	≥51	51	10	10	
		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障手拉手项目各活动顺利完成	25 万元	25 万元	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		刘莹			联系电话	18210949802		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.216000	0.216000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.216000	0.216000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持非寄宿生家庭困难学生生活补助，帮助困难学生完成在校学业，困难学生学习条件得到保障。				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	非寄宿生生活 补助学生受益 人数	4 人	4 人	10	10	

			非寄宿生生活 补助学生受益 户数	4 户	4 户	10	10	
		质量指标	学生学习素质 提升	学生学习素质不断 提高	本校困难学生素质 稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使 用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未 超范围超标准。	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	减轻学生经济 负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利 完成	10	10	
		社会效 益指 标	学生学习意识 和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效 益指 标	学生爱国、爱家 乡、感恩精神	稳步提高	学生整体爱国爱家 乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影 响指标	学生整体爱国 爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家 乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长和学生 对资助资金使 用满意度	得分≥90 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区穆家峪中学 2023 年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		刘茁			联系电话	18210949802		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.306000	0.306000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.306000	0.306000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市级支持非寄宿生家庭困难学生生活补助，帮助困难学生完成在校学业，困难学生学习条件得到保障。				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	非寄宿生生活 补助学生受益 人数	4 人	4 人	10	10	

			非寄宿生生活 补助学生受益 户数	4 户	4 户	10	10	
		质量指标	学生学习素质 提升	学生学习素质不断提 高	本校困难学生 素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时 使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规 定, 未超范围超标 准。	10	10	
	效益指 标	经济效 益 指标	减轻学生经济 负担	0. 306	0. 306	10	10	
		社会效 益 指标	学生学习意识 和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效 益 指标	学生整体爱国 爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国 爱家乡精神稳 步提升。	10	10	
		可持续影 响指标	学生整体爱国 爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国 爱家乡精神稳 步提升。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长和学生 对教材使用 的满意度	得分≥85 分	家长学生评价 得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生浴室改造工程项目（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		王涛			联系电话	18600535106		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	24.335778	24.335778	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	24.335778	24.335778	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快学校住宿条件硬件改善工作，为住宿生提供优质的住宿条件，让学生、家长满意度不断提升。持续支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				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	改造学校浴室两间	2 间	2 间	10	10	
			解决住宿生洗浴人数	60	60	10	10	
		质量指标	学校环境面貌全面提升	学校环境面貌不断提高	促进学校全面发展	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	改造成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善住宿生洗浴条件	24. 335778 万元	24. 335778 万元	10	10	
		社会效益指标	提升学校的环境提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	提高住宿生卫生水平	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85 分	家长学生评价得分97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		2023 年平房防水工程项目（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		王涛			联系电话	18600535106		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	56.193691	56.193691	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	56.193691	56.193691	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提供安全的用房子，保障建筑物安全度汛。				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	受益学生及教师 人数	230 人	230 人	10	10	

			改造防水建筑物数	7 幢	7 幢	10	10	
		质量指标	验收达到合格标准	达到合格指标	验收后全部合格	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	建安费、二类费	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学校维修成本	56.193691 万元	56.193691 万元	10	10	
		社会效益指标	给师生提供优质办公学习用房	提高学校办学条件	学校办学条件普遍提升	10	10	
		生态效益指标	生态效果	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	保障师生安全使用办公、学习用房	稳步提高	稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对工程的满意度	得分 ≥ 90 分	教师评价得分 94.3 分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 10
(2023 年度)

项目名称		2023 年操场改造工程项目（市级）					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		王涛		联系电话	18600535106		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	278.907496	278.907496	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	278.907496	278.907496	—		—
	上年结转 资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升体育文化育人目标。 2.落实学生体育锻炼、体育课学习场地安全、正常使用。			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	操场改造受益师生数	230 人	230 人	10	10	
			操场改造面积	6210 平方米	6210 平方米	10	10	
		质量指标	建筑标准等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	操场改造成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少修缮费用	278. 907496 万元	278. 907496 万元	10	10	
		社会效益指标	学生体育锻炼及身体素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	使用生态材料	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	整体体育教学水平	稳步提高	学生体育质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生对改造结果的满意度	得分 $\geq$ 90 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		北京市开放型在线辅导教师辅导费项目（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		高原			联系电话	13716899208		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1. 938300	1. 938300	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	1. 938300	1. 938300	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生课外教育教学素养等方面的支出。 2. 开放型在线辅导教师辅导费支出。				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	义务教育阶段教 师学生受益人数	180	180	10	10	

			学生参与活动次数	≥1000 人次	≥1000 人次	10	10	
		质量指标	学生课外学习质量	学生课外学习质量	学生课外学习质量	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	教师在线辅导成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障开放型在线辅导顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85 分	教师评价得分92.3 分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		2023 年中小学生实践活动经费（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		张晨旭			联系电话	15811232176		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	22.510000	22.510000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	22.510000	22.510000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。 目标 2：给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。 目标 3：学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。				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	义务教育阶段学生教师受益人数	180 人	180 人	10	10	
			学生生均参与综合实践次数	≥30 次	≥30 次	10	10	
		质量指标	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	学生课后综合实践活动成本	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生参与社会课外班经济负担	22.51 万元	22.51 万元	10	10	
		社会效益指标	学生课后综合实践活动质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生课后综合实践活动质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提高	学生综合素质稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85 分	教师家长评价得分 92.3 分	10	8	
总分						100	98	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 13（2023 年度）

项目名称		污水清运费用—市级生均公用经费（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		王涛			联系电话	18600535106		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.000000	16.000000	10	100%	0	
	其中：当年财政 拨款	0	16.000000	16.000000	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障污水外运工作运转。				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	义务教育阶段学生 教师受益人数	180 人	180 人	10	10	

			外运车次	400 车	400 车	10	10	
		质量指标	外运服务质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按进度完成	10	10	
		成本指标	外运成本	16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经费支出	16 万元	16 万元	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	污水外运项目对环境的影响	环境监测达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	污水外运项目利用率安全性	合格	合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师对污水外运满意度	得分 ≥ 90 分	学生教师评价得分 92 分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学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（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		王涛			联系电话	18600535106		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.786000	9.786000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	9.786000	9.786000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。 2. 严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				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	义务教育阶段教学生受益人数	180 人	180 人	10	10	
			修缮点位	30 处	30 处	10	10	
		质量指标	修缮质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	减少学校经费支出	9.786 万元	9.786 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10	
		社会效益指标	学生正常教育教学活动开展	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 90 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		义务教育寄宿生生活补助（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		刘莹			联系电话	18210949802		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19.584000	19.584000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	19.584000	19.584000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持寄宿学生学习生活，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				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	义务教育阶段教 学生受益人数	62 人	62 人	10	10	

			发放月份	12	12	10	10	
		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校住宿学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生生活补助资金使用的满意度	得分 ≥ 90 分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称		穆家峪中学 2023 年义务教育学生助学补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		郑社育			联系电话	13716086390		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.135000	0.135000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.135000	0.135000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持困难学生学习生活，支持困难学生各方面条件进一步改善，办学质量进一步提升。				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	义务教育阶段 教学生受益人 数	4 人	4 人	10	10	

			受益家庭	4 户	4 户	10	10	
		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生补助资金使用的满意度	得分 ≥ 90 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 17

(2023 年度)

项目名称		穆家峪中学 2023 年义务教育寄宿生免住宿费补助项目（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		刘茁			联系电话	18210949802		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1. 120000	1. 120000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	1. 120000	1. 120000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持寄宿学生学习生活，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				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	义务教育阶段 教学生受益人 数	62 人	62 人	10	10	
			受益学生享受 金额	1. 12 万元	1. 12 万元	10	10	

		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生补助资金使用的满意度	得分 ≥ 90 分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
	总分					100	100	

穆家峪中学项目支出绩效自评表 18

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区穆家峪中学 2023 年义务教育寄宿生生活补助项目（区级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪中学		
项目负责人		刘 蚬			联系电话	18210949802		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1. 120000	1. 120000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	1. 120000	1. 120000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持寄宿学生学习生活，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				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	义务教育阶段 教学生受益人 数	62 人	62 人	10	10	
			受益学生享受 金额	1. 12 万元	1. 12 万	10	10	

		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生补助资金使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	