

北京市密云区巨各庄中学
2023 年度部门决算公开



王书东

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：北京市密云区巨各庄中学

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	2,232.849976	3,033.508972	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	1,662.934492	2,489.494252
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	388.959480	549.261146
			九、卫生健康支出	180.956004	180.956004
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,232.849976	3,033.508972	本年支出合计	2,232.849976	3,219.711402
年初结转和结余	0.000000	186.202430	结余分配	—	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,232.849976	3,219.711402	总计	2,232.849976	3,219.711402

收入决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 033. 508972	3, 033. 508972	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 455. 306852	2, 455. 306852	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02		普通教育	2, 455. 306852	2, 455. 306852	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	03	初中教育	2, 450. 170252	2, 450. 170252	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	99	其他普通教育支出	5. 136600	5. 136600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	397. 246116	397. 246116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	397. 246116	397. 246116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	86. 197476	86. 197476	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 365760	207. 365760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103. 682880	103. 682880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 219. 711402	2, 608. 484743	611. 226659	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 489. 494252	1, 878. 267593	611. 226659	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02		普通教育	2, 489. 494252	1, 878. 267593	611. 226659	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	03	初中教育	2, 459. 357652	1, 878. 267593	581. 090059	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	02	99	其他普通教育支出	30. 136600	0. 000000	30. 136600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	549. 261146	549. 261146	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	549. 261146	549. 261146	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	238. 212506	238. 212506	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 365760	207. 365760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103. 682880	103. 682880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,232.8499	3,033.5089	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	1,662.9344	2,489.4942	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	388.959480	549.261146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	180.956004	180.956004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,232.8499	3,033.5089	本年支出合计	2,232.8499	3,219.7114	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	186.202430	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	186.202430							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2,232.8499	3,219.7114	总计	2,232.8499	3,219.7114	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：北京市密云区巨各庄中学

单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	186. 202430	3, 033. 508972	3, 219. 711402	2, 608. 484743	611. 226659	0. 000000
205			教育支出	34. 187400	2, 455. 306852	2, 489. 494252	1, 878. 267593	611. 226659	0. 000000
205	02		普通教育	34. 187400	2, 455. 306852	2, 489. 494252	1, 878. 267593	611. 226659	0. 000000
205	02	03	初中教育	9. 187400	2, 450. 170252	2, 459. 357652	1, 878. 267593	581. 090059	0. 000000
205	02	99	其他普通教育支出	25. 000000	5. 136600	30. 136600	0. 000000	30. 136600	0. 000000
208			社会保障和就业支出	152. 015030	397. 246116	549. 261146	549. 261146	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	152. 015030	397. 246116	549. 261146	549. 261146	0. 000000	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	152. 015030	86. 197476	238. 212506	238. 212506	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	207. 365760	207. 365760	207. 365760	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	103. 682880	103. 682880	103. 682880	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	180. 956004	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	0. 000000	180. 956004	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	0. 000000	180. 956004	180. 956004	180. 956004	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

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
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计		3, 219. 711402	2, 608. 484743	611. 226659
205			教育支出		2, 489. 494252	1, 878. 267593	611. 226659
205	02		普通教育		2, 489. 494252	1, 878. 267593	611. 226659
205	02	03	初中教育	北京市密云区巨各庄中学	2, 459. 357652	1, 878. 267593	581. 090059
205	02	99	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
208			社会保障和就业支出		549. 261146	549. 261146	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出		549. 261146	549. 261146	0. 000000
208	05	02	事业单位离退休	北京市密云区巨各庄中学	238. 212506	238. 212506	0. 000000
208	05	05	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
208	05	06	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
210	11		卫生健康支出	北京市密云区巨各庄中学	180. 956004	180. 956004	0. 000000
210			行政事业单位医疗		180. 956004	180. 956004	0. 000000
210		02	事业单位医疗		180. 956004	180. 956004	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

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	2,095.231412	商品和服务支出	272.037525	资本性支出	2.974300
基本工资	382.201760	办公费	8.506560	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	36.314600	印刷费	11.494697	办公设备购置	0.090000
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	2.884300
伙食补助费	0.000000	手续费	0.029900	基础设施建设	0.000000
绩效工资	916.384960	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	207.365760	电费	1.081648	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	103.682880	邮电费	1.051456	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	180.956004	取暖费	120.217301	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	35.803874	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.723648	差旅费	0.081600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	180.380100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	35.101663	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	75.221700	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	238.241506	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	8.760570	无形资产购置	0.000000
退休费	230.314106	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	7.898400	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	0.736000	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	16.977604	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	25.316361	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	1.157321	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	0.316950	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	0.029000	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	5.204020	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,333.472918	公用经费合计			275.011825

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学 单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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：北京市密云区巨各庄中学

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：北京市密云区巨各庄中学

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

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 年度预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.500000	1.800000	0.350000	0.050000
2023 年度决算	1.157321	0.000000	0.000000	0.000000	1.157321	0.000000	0.798500	0.328821	0.030000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

单位：万元

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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
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、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区巨各庄中学是普通义务教育初中校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。隶属于北京市密云区教育委员会，单位性质：事业单位。

（二）人员构成情况

事业编制 61 人，实有人数 61 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总收入 3033.51 万元，比上年增加 37.47 万元，增加 1.25%；2023 年度总支出 3219.71 万元，比上年增加 219.93 万元，增加 7.33%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3033.51 万元，比上年增加 37.47 万元，增加 1.25%。

1. 财政拨款收入 3033.51 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

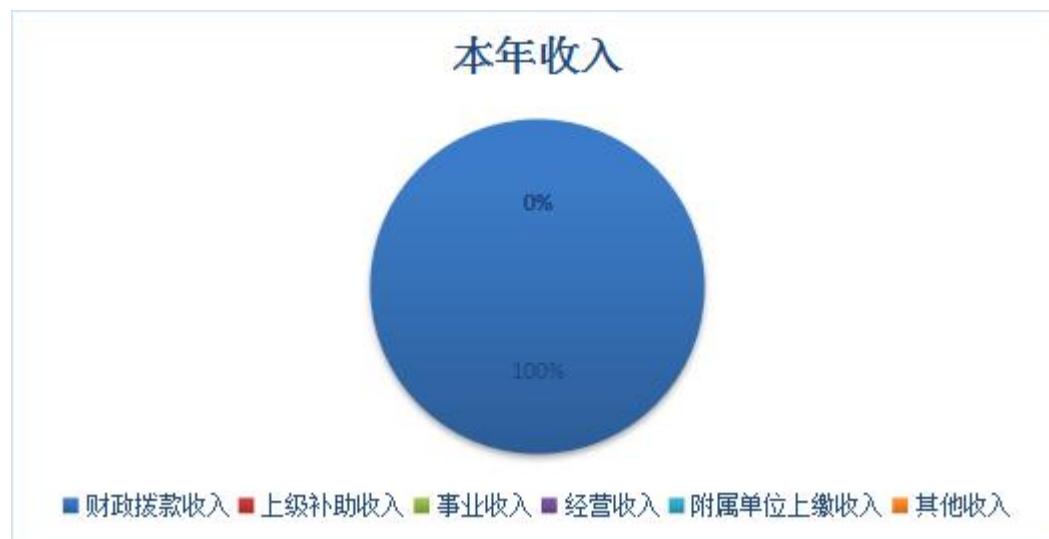
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

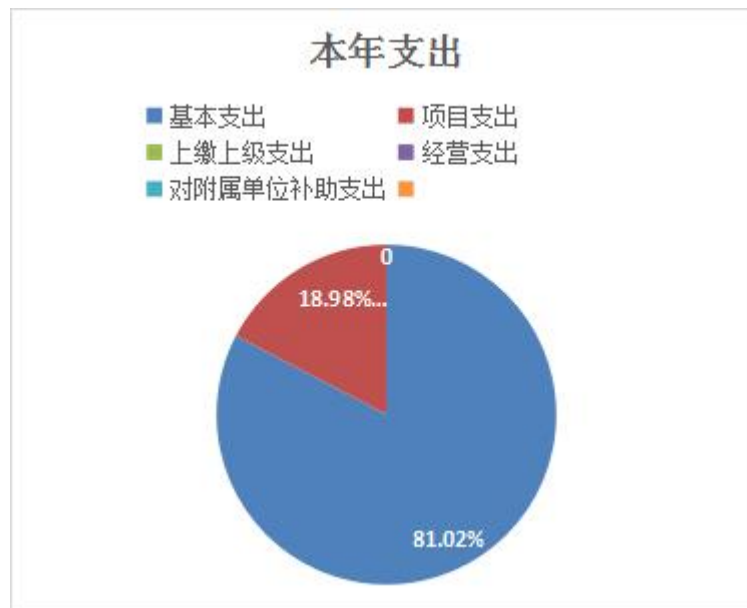
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度总支出 3219.71 万元，比上年增加 219.93 万元，增加 7.33%，其中：基本支出 2608.48 万元，占支出合计的 81.02%；项目支出 611.23 万元，占支出合计的 18.98%；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 年度总收入 3033.51 万元，比上年增加 37.47 万元，增加 1.25%；2023 年度总支出 3219.71 万元，比上年增加 219.93 万元，增加 7.33%。

本年度财政拨款支出增加的主要原因：2023 年 7 月暑假期间，我单位对实验楼进行了改造，支出 143.41 万元；2023 年 9 月发放了 23 名退休教师一次性退休补贴，共计 168.66 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3219.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，教育支出2489.49万元，占本年财政拨款支出77.32%，社会保障和就业支出549.26万，占本年财政拨款支出17.06%，卫生健康支出180.96万元，占本年财政拨款支出5.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出2023年度决算2489.49万元，比2023年年初预算增加826.56万元，增长80.73%。

主要原因：增加校舍改造工程实施修缮费 211.19 万元，没有做入 2023 年预算的教学成果奖和学年奖等增加支出 191.16 万元，增加城乡结对、学区制建设、育人环境提升等年初未做预算项目支出 399.15 万元。

2、社会保障和就业支出2023年度决算549.26万元，比2023年年初预算增加160.31万元，增长41.22%。其中：

退休人员支出2023增加退休人员2人，提高离退休标准8人，增加退休工资1.20万元；2023年9月发放了23名退休教师一次性退休补贴，共计168.66万元。

3、卫生健康支出 2023 年度决算 180.96 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款 2023 年度决算 0 万元，比 2023 年度年初预算增加 0 万元，增长 0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3219.71 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 2278.42 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 543.74 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 251.16 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 146.39 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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.16 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.54 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数增加 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.16 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.54 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 增加（减少）0 万元。0 公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.16 万元，比 2023 年度年初预算数减少 1.54 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，原因是加油卡中有往年留存余额，本年用车都是附近区域。本年公务用车维修 0.80 万元，公务用车保险 0.33 万元，公务用车其他支出 0.03 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.16 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 0 万元，比上年增加 0 万元。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 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，共计 0 万元。截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 台，共计 23.28 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 套 0，共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本单位根据自身业务职能，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）：反应本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应本单位的教育基本支出。

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）：反映本单位对离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险支出。

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）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学绩效奖励激励机制									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		杜燕				联系电话		15010090757			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.68	11.68		11.68		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.68	11.68				—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	丰富学生课外活动，提高教师待遇，促进基础教育发展，提高学生综合素质					提高的教师待遇，促进教师教学能力提升，教师幸福指数 提高，满意度增强					
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	全校 64 名教师享受激励机制补助，共计 11.68 万元		年初 64 人测算 11.68 万元	11.68 万元		20	20		
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助		教学水平不断提高	促进教师教学能力提升		10	10		
			合规合理、发放金额		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展		10	10		
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放		10	10		
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	按照相关规定足额发放		10	9		
	效益 指标	经济效益	提高教师待遇促进教育均衡发展		不断提升	普遍提升		10	9		
		社会效益	推进基础教育学校更好发展		不断提升	普遍提升		10	9		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上		10	9		
总分								100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活补助和助学补助（市级资金）									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		揣志刚				联系电话		13910433037			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.55	10.55		10.55		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.55	10.55				—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	减轻农村学生家庭教育负担，降低学生流失风险，提高学生学习质量					按时足额发放，减轻学生家庭负担，促进学生入学学习积 极性。保证顺利完成学业。					
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	2023 年享受助学补助学生数		寄宿生 27 人，非寄宿生 7 人		寄宿生 27 人，非寄宿生 7 人		20	20	
			2023 年助学补助金额		10.55 万元		10.55 万元				
		质量指标	按学期及时足额发放助学补助		减轻家庭负担，促进教育事业发展		减轻家庭负担，促进教育事业发展		10	10	
			合规合理发放项目资金		城乡教育协调发展		促进城乡教育均衡发展		10	10	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行		及时足额支付		10	10	
		成本指标	享受补助学生寄宿生每人每月 360 元，非寄宿生每人 每月 180 元		符合相关规定		符合相关规定		10	10	
	效益 指标	经济效益	减轻家长负担促进教育均衡发展		不断提升		普遍提升		10	9	
		社会效益	推进基础教育学校更好发展		不断提升		普遍提升		10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度增强		95%以上		95%以上		10	9	
总分									100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		张洪宇			联系电话	13716003590			
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	22.82	22.82		22.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.82	22.82			—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转、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				专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障 学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支 出；精准落实素质教育政策，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	为了保障义务教育顺利发展，22.82 万元用于弥补公用经费的不足。		2023 年拨入 22.82 万元	22.82 万元	20	20	
		质量指标	为了学校正常运转，及时采购办公用品、进行校舍 修缮以及校园文化等支出，		保障学校正常运转，教 育教学水平不断提高	促进山区中小学教育均衡发展	10	10	
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金		改善义务教育阶段学校的 办学环境	学校办学环境不断优化， 促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	按照学校正常运转所需，按时推进项目资金支出		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	9.5	
		成本指标	按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用。		符合相关规定	学校能够正常运转	10	9	
	效益 指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师学生幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10	9	
总分							100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“三免两补”补助资金—免住宿费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		张洪宇			联系电话	13716003590			
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	0.9	0.9 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻住宿学生家庭负担，保障学校办学经费				免除学生住宿费，减轻了家庭负担，补助资金保障了学校 正常运行				
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	为了保障义务教育顺利发展，0.9 万元用于弥补住宿学生管理经费的不足。		2023 年拨入 0.9 万元	0.9 万元	20	20	
		质量指标	为了学校正常运转，及时采购用于住宿生管理的用品、进行住宿楼的修缮以及住宿楼校园文化等支		保障学生住宿环境正常运转，教育教学水平不	促进山区中小学教育均衡发展	10	10	
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金		改善义务教育阶段学校的住宿环境	学校办学环境不断优化，促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	按照学校住宿楼正常运转所需，按时推进项目资金支出		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用。		符合相关规定	学校能够正常运转	10	9	
	效益 指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师学生幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10	9	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育教学改革项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		王龙			联系电话	18611147539			
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	36	36	36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36	36		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动教育教学的改革和发展，改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡化发展				基础教育学校教育教学质量不断提升，学区内所有学校教 学水平得到提高，教师学生幸福指数提高，满意度增强				
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	2023 年学区制改革项目资金 36 万元用于城乡义务教育均衡发展和教育教学的改革。		2023 年拨入 36 万元	36 万元	20	20	
		质量指标	为了城乡义务教育均衡发展，以学区制的形式推动教育教学的改革和发展，		促进学区之间教育教学水平不断提高	促进山区中小学教育均衡发展	10	10	
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金		以学区为单位进行教育教学的改革，促进教育均衡发展	学区内所有学校教学水平得到提升	10	10	
			时效指标	按照学区教育教学发展所需，按时推进项目资金支出		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10
		成本指标	按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用。		符合相关规定	学校能够正常运转	10	10	
	效益 指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师学生幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10	9	
	总分							100	97

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		修缮改造项目								
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目负责人		张洪宇				联系电话		13716003590		
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	221.19	221.19		221.19		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	221.19	221.19				—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	改善教学环境，合理利用教学资源。提高师生学习和生活条件，保证师人身安全					改善了资产性能，保证了师生人身安全				
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	为保障义务教育阶段校舍的安全，合理利用教学资源，221.19 万元用于实验楼教学楼合并改造。		2023 年拨入 221.19 万元	221.19 万元	20	20		
		质量指标	严格按照施工合同，及时足额支付费用。		保障校舍安全，教育教学水平不断提高	促进山区中小学教育教学环境逐步改善。	10	10		
			严格执行工程验收程序，保障施工后楼体及设备设施安全使用		改善义务教育阶段学校的办学环境	学校办学环境不断优化，促进城乡教育均衡发展	10	10		
		时效指标	严格按照工程合同，按时足额支付		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10		
		成本指标	按照校舍实际情况，合理规划修缮工程。		符合相关规定	经修缮的校舍能够正常使用	10	9		
	效益 指标	经济效益	提高义务教育学校的办学质量，促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	10	9		
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	9		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师学生幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10	9		
总分							100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		密云区中学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学		
项目负责人		王龙			联系电话	18611147539		
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	23.64	23.64	23.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.64	23.64		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快两校协同发展，开展两校教师培训和学生实践活动，促进两校教师专业素养提高和两校学生综合素养发展				学校教育教学质量不断提升，教学水平得到提高，教师学 生幸福指数提高，满意度增强			
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	23.64 万元用于和北京陈经纶中学团结湖校区合作项目	2023 年拨入 23.64 万元	23.64 万元	20	20	
		质量指标	为城乡义务教育均衡发展，以结对形式推动教育教学的改革和发展，	促进城区与山区教育教学水平不断提高	促进山区中小学教育均衡发展	10	10	
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金	以结对形式促进教育教学的改革，促进教育均衡发展	教学水平得到提升，丰富学生精神文化生活，增长见识	10	10	
			时效指标	按照教育教学发展所需，按时推进项目资金支出	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10
		成本指标	按照实际情况，合理规划项目资金的使用。	符合相关规定	学校能够正常运转	10	9	
		效益 指标	经济效益	改善义务教育学校的办学质量，促进教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	10	9
	社会效益		推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师学生幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10	9	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		课后服务保障教师绩效工资										
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区巨各庄中学				
项目负责人		杜燕				联系电话		15010090757				
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	8.72	8.72		8.72		10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	8.72	8.72				—		—		
		上年结转资金						—		—		
		其他资金						—		—		
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		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教师教育教学素养等方面的支出。 2. 严格落实经费支出制度，支持教师课后服务费用支出。				课后服务保障绩效项目资金使用规范、高效，足额安排教 师课后服务补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学 活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优 质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。						
绩效 指标		一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出 指标	数量指标	64 名教师享受课后服务专项激励补助， 共计 8.72 万 元		年初 64 人测算 8.72 万元	8.72 万元		20	20		
			质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助		教学水平不断提高		促进教师教学能力提升		10	10	
				合规合理、发放金额		城乡教育协调发展		促进城乡教育均衡发展		10	10	
			时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行		及时足额发放		10	10	
			成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定		按照相关规定足额发放		10	10	
		效益 指标	经济效益	提高教师待遇促进教育均衡发展		不断提升		普遍提升		10	9	
			社会效益	推进基础教育学校更好发展		不断提升		普遍提升		10	9	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师幸福指数提高，满意度增强		95%以上		95%以上		10	9	
		总分								100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		杜燕				联系电话		15010090757			
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	161.39	161.39		161.39		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	161.39	161.39				—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	提高山区教师教学积极性，乐于山区从教，吸引优秀人才从事山区教育					山区教师教学积极性提高，推进基础教育学校更好发展					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障全校 64 名教师享受乡村教师生活补补助基础岗 位补助 1800 人/月，共计 115.2 万元		年初 64 人测算 115.2 万元	113.04 万元	10	9.9	年初教师 64 人，2 人退休，2 人调出，1 人调入，年末在岗位教师为 61 人		
			乡村教师岗位生活补助提高缴纳的保险公积金 29.51 万元		29.51 万元	29.51 万元	10	10			
			支持乡村教师，保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助 300 人/月，合计 19.2 万元		年初66人测算 19.2 万元	18.84 万元	10	9.9			
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助		教学水平不断提高	促进教师教学能力提升	5	5			
			合规合理、发放金额		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5			
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10			
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	人均 2100 元/月足额发放	10	10			
	效益 指标	经济效益	提高教师待遇促进教育均衡发展		不断提升	普遍提升	10	9			
		社会效益	推进基础教育学校更好发展		不断提升	普遍提升	10	9			
	满意度指	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10	9			
总分							100	96.8			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学专项绩效奖励经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学		
项目负责人		杜燕			联系电话	15010090757		
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	1.4	1.4		1.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际，强化一线工作人员作用，调动广大干部积极性、主动性、创造性				制定完善方案，根据实际情况发放，多劳多得，透明公开			
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	全校 64 名教师享受中小学专项绩效奖励经费，共计 1.4 万元	1.4 万元	1.4 万元	20	20	
		质量指标	按照实际工作量，根据方案发放	教学水平不断提高	促进教师教学能力提升	10	10	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
			时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	按照相关规定足额发放	10	9	
	效益 指标	经济效益	提高教师待遇促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校更好发展	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		张洪宇			联系电话	13716003590			
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	19.98	19.98	19.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.98	19.98		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转、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。				专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障 学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支 出；精准落实素质教育政策，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	为了保障义务教育顺利发展，19.98 万元用于弥补公用经费的不足。		2023 年拨入 19.98 万元	19.98 万元	20	20	
		质量指标	为了学校正常运转,及时采购办公用品、进行校舍 修缮以及校园文化等支出，		保障学校正常运转，教 育教学水平不断提高	促进山区中小学教育均衡发展	10	10	
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金		改善义务教育阶段学校的 办学环境	学校办学环境不断优化， 促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	按照学校正常运转所需，按时推进项目资金支出		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用。		符合相关规定	学校能够正常运转	10	10	
	效益 指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展		不断提升	普遍提升	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师学生幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10	9	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			义务教育公用经费-修缮费						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区巨各庄中学	
项目负责人			张洪宇			联系电话		13716003590	
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	28.42	28.42	28.42	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	28.42	28.42		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		提高师生学习和生活条件，保证师人身安全				改善了资产性能，保证了师生人身安全			
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	为保障义务教育阶段校舍的安全，28.42 万元用于20300 平方米房屋修缮支出。	2023 年拨入 28.42 万元	28.42 万元	20	20	
			质量指标	按每一个修缮工程的合同，及时足额支付修缮费用。	保障校舍安全，教育教学水平不断提高	促进山区中小学教育教学环境逐步改善。	10	10	
				严格执行修缮工程的验收程序，保障修缮过的校舍安全使用	改善义务教育阶段学校的办学环境	学校办学环境不断优化，促进城乡教育均衡发展	10	10	
			时效指标	严格按照工程合同，按时足额支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
			成本指标	按照校舍实际情况，合理规划修缮工程。	符合相关规定	经修缮的校舍能够正常使用	10	10	
		效益 指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	10	9	
			社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	9	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师学生幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10	9	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学生实践活动								
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目负责人		揣志刚				联系电话		13910433037		
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	29.56	29.56		29.56		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.56	29.56				—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴 趣，发展特长，锻炼能力					中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安 排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转 、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均 衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	社会大课堂参与人数		323 人	323 名学生参与了学校组 织 的活动		10	9	有调入及转出学生
			社团参与人数		323 人	323 名学生参与了学校组 织 社团的活动		10	9	有调入及转出学生
		质量指标	社会大课堂		选择邑仕庄园参与活 动，了解葡萄酒制作工 艺及流程	学生积极性很高，既培养 了兴趣，又增长了见闻		10	10	
			葡萄酒酿制、葫芦丝、古筝、吉他、素描等		挖掘资源，最大限度的 满足学生需求	共组建了 12 个社团，学 生 按自己的兴趣参加活 动		10	10	
		时效指标	执行进度		与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动		10	10	
			成本指标	劳务费		符合相关规定	严格按照预算标准执行		10	10

	效益 指标	经济效益	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	5	5	
		社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
			学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费—免费教科书（直达资金）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		魏春生			联系电话	13810556379			
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	4.27	4.27		4.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.27	4.27			—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻学生家庭教育负担，提高义务教育阶段入学率，促进基础教育发展				减轻了学生家庭经济负担，稳定了入学率；促进了义务教 育发展。				
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	2023 年享受免教科书学生数		326	326	10	10	
			2023 年免教科书款金额		4.27 万元	4.27 万元	10	10	
		质量指标	按学期及时足额结算教科书款		免除学生教科书款，减轻家长负担，促进教育事业 发展	免除学生教科书款，减轻家长负担，促进教育事业 发展	10	10	
			合规合理支付项目资金		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付		按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	教科书的实际订价		符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益 指标	经济效益	减轻家长负担促进教育均衡发展		不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校更好发展		不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度增强		95%以上	95%以上	10	9	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（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	北京市密云区巨各庄中学		
项目负责人		揣志刚			联系电话	13910433037		
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	0.58	0.58	0.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻困难学生家庭负担，保证贫困生顺利入学，提高学生素质				减轻了困难家庭负担，保证了贫困生入学			
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	2023 年享受非寄宿生生活补助学生数	9	9	10	10	
			2023 年非寄宿生生活补助金额	0.58 万元	0.58 万元	10	10	
		质量指标	按月及时足额发放非寄宿生生活补助	非寄宿生生活补助项目的启动，减轻家长负担，促进教育事业发展	非寄宿生生活补助项目的启动，减轻家长负担，促进教育事业发展	10	10	
			合规合理发放项目资金	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	享受补助学生每人每月 180 元	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益 指标	经济效益	减轻家长负担促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校更好发展	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度增强	95%以上	95%以上	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费									
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区巨各庄中学				
项目负责人			魏春生			联系电话		13810556379				
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	0.01	0.01		0.01		10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	0.01	0.01				—		—	
			上年结转资金						—		—	
			其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	减轻学生家庭负担，提供教师待遇，提高了教学水平					减轻了学生家庭负担，提高了部分教师待遇，丰富了学生 学习生						
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	1 名教师享受 2023 年中学教师开放型在线辅导经费， 共计 0.01 万元		年初 1 人测算 0.01 万元		0.01 万元		20	20		
		质量指标	按照在线辅导工作量，及时足额发放辅导经费		教学水平不断提高		促进教师教学能力提升		10	10		
			合规合理、发放金额		城乡教育协调发展		促进城乡教育均衡发展		10	10		
			时效指标		符合规定及时发放		按教委相关文件执行		及时足额发放		10	10
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定		按照相关规定足额发放		10	10		
	效益 指标	经济效益	提高教师待遇促进教育均衡发展		不断提升		普遍提升		10	10		
		社会效益	推进基础教育学校更好发展		不断提升		普遍提升		10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师幸福指数提高，满意度增强		95%以上		95%以上		10	10		
	总分									100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学教师开放型在线研修教师绩效							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
项目负责人		魏春生			联系电话	13810556379			
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	0.12	0.12	0.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.12	0.12		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻学生家庭负担，提供教师待遇，提高了教学水平				减轻了学生家庭负担，提高了部分教师待遇，丰富了学生 学习生				
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	1 名教师享受 2023 年中学教师开放型在线辅导经费，共计 0.12 万元		年初 1 人测算 0.12 万元	0.12 万元	20	20	
		质量指标	按照在线辅导工作量，及时足额发放辅导经费		教学水平不断提高	促进教师教学能力提升	10	10	
			合规合理、发放金额		城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量		符合相关规定	按照相关规定足额发放	10	10	
	效益 指标	经济效益	提高教师待遇促进教育均衡发展		不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	推进基础教育学校更好发展		不断提升	普遍提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学		
项目负责人		揣志刚			联系电话	13910433037		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，优化育人环境，提升教学质量				营造轻松愉快的学习氛围，改善了学习和办公条件，打造 了和谐优美的育人环境，提高了教学质量			
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	为改善校园环境，20 万元用于校园文化建设改造。	2023 年拨入 20 万元	20 万元	20	20	
		质量指标	严格按照施工合同，及时足额支付费用。	改善学习环境氛围，教育教学水平不断提高	促进山区中小学教育教学环境逐步改善。	10	10	
			严格执行工程验收程序，提升校园环境，改善办学条件	改善义务教育阶段学校的办学环境	学校办学环境不断优化，促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	严格按照工程合同，按时足额支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10	
		成本指标	根据学校实际情况，合理规划	符合相关规定	改造后安全实用	10	10	
	效益 指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师学生幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防疫资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学		
项目负责人		张洪宇			联系电话	13716003590		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学的顺利进行， 保护师生身体健康， 推进基础教育学校教育教学质量发展				保障教育教学的正常进行， 促进基础教育的健康发展，保 障教育教学的正常进行， 促进基础教育的健康发展			
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	为了保障学校教育教学的顺利进行， 5 万元作为补充学校日常运行经费	2023 年拨入 5 万元	5 万元	20	20	
		质量指标	为了保障学校教育教学的正常进行， 及时采购所需的办公用品，	保障教育教学的正常进行	保障教育教学的正常进行	10	10	
			严格遵守财经纪律， 合理使用项目资金	保障教育教学的正常进行， 促进基础教育的健康发展	保障教育教学的正常进行， 促进基础教育的健康发展	10	10	
			时效指标	按照教育教学所需， 按时推进项目资金支出	按教委相关文件执行	及时足额支付	10	10
		成本指标	按照教育教学的实际情况， 合理规划项目资金的使用。	符合相关规定	学校能够正常运转	10	10	
	效益 指标	经济效益	促进基础教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	10	9	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师学生幸福指数提高， 满意度增强	95%以上	95%以上	10	9	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小學生特色活動（2023 年軟式棒壘球項目）							
主管部門		北京市密雲區教育委員會			實施單位	北京市密雲區巨各莊中學			
項目負責人		揣志剛			聯繫電話	13910433037			
項目資金 （萬元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
		年度資金總額	5	5	5	10	100%	10	
		其中：當年財政撥款	5	5		—		—	
		上年結轉資金				—		—	
		其他資金				—		—	
年度 總體 目標	預期目標				實際完成情況				
	豐富學生活動，提高體育教學水平，提高軟式棒壘球在學生中的影響，促進體育事業發展				提高了體育教學水平，提高了學生對軟式棒壘球的了解與 參與程度				
績效 指標	一級 指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出 指標	數量指標	為了提高體育教學水平，豐富學生課外活動 ，5 萬元作為培訓及購買裝備經費		2023 年撥入 5 萬元	5 萬元	20	20	
		質量指標	用於裝備的購買		符合國家體育設備要求	符合	10	10	
			培訓課程參與度		按時按量滿額完成	符合	10	10	
		時效指標	執行進度		與購置計劃匹配	及時支付	10	10	
		成本指標	按照實際培訓課時支付		符合相關規定	按合同完成支付	10	10	
		社會效益	培養學生體育精神		不斷提升	顯著提升	10	9	

	效益 指标	指标						
		可持续影 响指标	体育教学水平提升	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师学生幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10	9	
总分						100	97	