

北京市密云区中小学卫生保健所
2023 年度部门决算（草案）报告



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：北京市密云区中小学卫生保健所

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	876.619977	1,122.557400	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	670.366151	1,103.669205
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	132.965736	169.972589
			九、卫生健康支出	73.288090	82.453038
			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	876.619977	1,122.557400	本年支出合计	876.619977	1,356.094832
年初结转和结余	0.000000	233.537432	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	876.619977	1,356.094832	总计	876.619977	1,356.094832

收入决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	合计						
			1, 122. 55740 0	1, 122. 55740 0	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出	888. 964873	888. 964873	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20599		其他教育支出	888. 964873	888. 964873	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2059999		其他教育支出	888. 964873	888. 964873	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	151. 139489	151. 139489	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	151. 139489	151. 139489	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	15. 116763	15. 116763	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	90. 679014	90. 679014	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	45. 343712	45. 343712	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	合计					
205			教育支出	1, 103. 669205	932. 614303	171. 054902	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	61. 234140	0. 000000	61. 234140	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	61. 234140	0. 000000	61. 234140	0. 000000	0. 000000
20599			其他教育支出	1, 042. 435065	932. 614303	109. 820762	0. 000000	0. 000000
2059999			其他教育支出	1, 042. 435065	932. 614303	109. 820762	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	169. 972589	169. 972589	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	169. 972589	169. 972589	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	33. 949863	33. 949863	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 679014	90. 679014	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45. 343712	45. 343712	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	876.619977	1,122.5574	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	670.366151	1,103.6692	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	132.965736	169.972589	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	73.288090	82.453038	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	876.619977	1,122.5574	本年支出合计	876.619977	1,356.0948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	233.537432	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	233.537432							
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	876.619977	1,356.0948	总计	876.619977	1,356.0948	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：北京市密云区中小学卫生保健所

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	合计	233. 537432	1, 122. 557400	1, 356. 094832	1, 185. 039930	171. 054902	0. 000000
205			教育支出	214. 704332	888. 964873	1, 103. 669205	932. 614303	171. 054902	0. 000000
20502			普通教育	61. 234140	0. 000000	61. 234140	0. 000000	61. 234140	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	61. 234140	0. 000000	61. 234140	0. 000000	61. 234140	0. 000000
20599			其他教育支出	153. 470192	888. 964873	1, 042. 435065	932. 614303	109. 820762	0. 000000
2059999			其他教育支出	153. 470192	888. 964873	1, 042. 435065	932. 614303	109. 820762	0. 000000
208			社会保障和就业支出	18. 833100	151. 139489	169. 972589	169. 972589	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	18. 833100	151. 139489	169. 972589	169. 972589	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	18. 833100	15. 116763	33. 949863	33. 949863	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0. 000000	90. 679014	90. 679014	90. 679014	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	0. 000000	45. 343712	45. 343712	45. 343712	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	82. 453038	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	82. 453038	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	82. 453038	82. 453038	82. 453038	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	合计	—	1, 356. 094832	1, 185. 039930	171. 054902
205			教育支出		1, 103. 669205	932. 614303	171. 054902
20502			普通教育		61. 234140	0. 000000	61. 234140
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
20599			其他教育支出		1, 042. 435065	932. 614303	109. 820762
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
208			社会保障和就业支出		169. 972589	169. 972589	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		169. 972589	169. 972589	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
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
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
210			卫生健康支出		82. 453038	82. 453038	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		82. 453038	82. 453038	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	1,066.690754	商品和服务支出	84.361813	资本性支出	0.000000
基本工资	203.928997	办公费	42.105000	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	561.757690	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	90.679014	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	45.343712	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	82.453038	取暖费	11.344221	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.954903	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	77.573400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.168600	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	33.987363	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	4.420000	无形资产购置	0.000000
退休费	33.949863	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000

抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	7.345322	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	14.278670	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	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	0.037500	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	1,100.678117	公用经费合计			84.361813

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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					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：北京市密云区中小学卫生保健所

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：北京市密云区中小学卫生保健所

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：北京市密云区中小学卫生保健所

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	1.400000	1.000000	0.300000	0.000000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.110000	0.990000	0.600000	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

单位：万元

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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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
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

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

开展健康教育，协助学校全面贯彻教育方针，实施学校卫生工作；调查研究密云区中小学生体质健康状况；开展和指导中小学生常见病宣传与防治；校医培训与技术指导；指导学校开展各项卫生工作，协助卫生行政部门对学校教学卫生、体育卫生、环境卫生、劳动卫生、饮食卫生等实施卫生监督。

（二）人员构成情况

密云区中小学卫生保健所事业编制 34 人，实有人数 34 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1356.09 万元，比上年增加 398.06 万元，增长 41.55%。

（一）收入决算说明

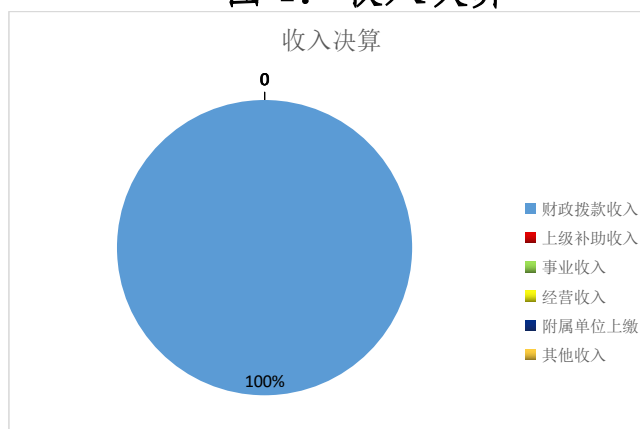
2023 年度本年收入合计 1122.56 万元，比上年增加 164.53 万元，增长 17.17%。

1. 财政拨款收入 1122.56 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1122.56 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合

计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

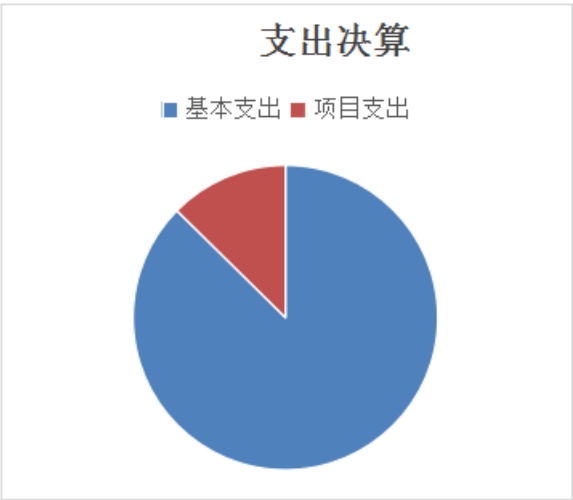


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1356.09 万元，比上年增加 398.06 万元，增长 41.55%，其中：基本支出 1185.04 万元，占支出合计的 87.38%；项目支出 171.05 万元，占支出合计的 12.61%；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 1356.09 万元，比上年增加 398.06 万元，增长 41.55%。主要原因：因重新核定工资总额，增加了社会保险类费用，且本年有新增部门项目。

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 1122.56 万元，年初结转和结余 233.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1103.67 万元，占本年财政拨款支出 81.34%；社会保障和就业支出 169.97 万元，占本年财政拨款支出 12.54%；卫生健康支出 82.45 万元，占本年财政拨款支出 6.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度决算1356.09万元，比上年增加398.06万元，增长41.55%。其中：

- 1、“教育支出”2023 年度决算 1103.67 万元，比 2023 年度年初预算增加 433.30 万元，增长 64.64%。主要原因：本年有三个新拨付的部门项目。
- 2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 169.97 万元，比 2023 年度年初预算增加 37 万元，增长 27.84%。主要原因：因重新核定工资总额，增加了社会保险类费用。
- 3、“卫生健康支出”2023 年度决算 82.45 万元，比 2023 年度年初预算增加 9.17 万元，增长 12.51%。主要原因：因重新核定工资总额，增加了社会保险类费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无此项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项资金。

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 1185.04 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/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 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 无因公出国（境）费用。
2. 无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.7 万元，与 2023 年度年初预算数 2.7 万元一致。

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 2.7 万元，与 2023 年度年初预算数 2.7 万元一致。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.11 万元，公务用车维修 0.99 万元，公务用车保险 0.6 万元，公务用车其他支出 0 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

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

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

购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，北京市密云区中小学卫生保健所部门共有车辆 1 台，共计 15 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

7. 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，例如：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

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缴费支出。

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

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

附件

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	保健所防疫资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单	北京市密云区中小学卫		
项目负责人	张程序			联系电	15901079913		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年防疫专项资金，按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，为加强学校师生防疫安全与健康，资金主要用于购置口罩、消毒液、洗手液、防护服等防疫物资。				2023 年防疫专项资金，按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，为加强学校师生防疫安全与健康，资金主要用于购置口罩、消毒液、洗手液、防护服等防疫物资。			
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	在职教职工	≥ 34 人	34 人	10	10	
		质量指标	加强教职工的防疫安全与健康质量	提高了教职工防疫安全与健康质量	提高了教职工防疫安全与健康质量	10	10	
		时效指标	按时保障支出	执行进度	按时使用	10	10	
		成本指标	购置口罩、消毒液、洗手液、防护服等防疫物资。	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	正常保障开展工作	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
		社会效益指标	加强教职工防疫安全 and 健康意识	提高了教职工防疫安全 and 健康质量	提高了教职工防疫安全 and 健康质量	10	10	
		生态效益指标	教职工工作状态	提高了教职工防疫安全 and 健康质量	提高了教职工防疫安全 and 健康质量	10	10	
		可持续影响指标	加强教职工防疫安全 and 健康意识	提高了教职工防疫安全 and 健康质量	提高了教职工防疫安全 and 健康质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工防疫安全 and 健康质量满意度	≥ 85 分	96.8 分	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学教室灯光照明设备改造资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单	北京市密云区中小学卫		
项目负责人		张程序			联系电	15901079913		
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	59.23	59.23	59.23	59.23	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	59.23	59.23	59.23	59.23	—	100%	—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市教委关于学校教室灯光照明不合格改造预算的相关要求，密云区教委对全区所有中小学进行了情况汇总，共有九所学校的教室灯光照明需要进行改造。				完成学校教室灯光照明设备改造。			
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	4 所学校，80 间教室	80 间 教室	80 间 教室	10	10	
		质量指标	改善教室灯光照明条件	达到 规定 照度 要求	达到 规定 照度 要求	10	10	

		时效指标	按照规定使用该项经费	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	支出项目成本核算	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	创建高质量教育环境，保障学生视力健康	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展，学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	稳步提高	普遍提升	10	10	

		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	稳步提高	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教室照明条件的满意度	得分≥85分	家长学生评价	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年学生健康体检费项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单	北京市密云区中小学卫		
项目负责人	尹钱			联系电	13522062049		
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	109.82	109.82	109.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	109.82	109.82	109.82	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为全区学生体质健康服务, 每名学生 89.5 元的体检依据北京市教委、北京市卫健委、北京市财政局下发的《北京市中小学生健康体检管理办法(京教体艺(2022)8号》通知要求, 项目预期效果是让学生及时了解身体健康状况、提高健康意识并对每名学生的体检健康以及视力进行监测。				1. 保障全区中小學生健康体检工作有序进行。 2. 严格落实经费支出制度, 建立起每个学生的健康档案, 掌握学生健康状况, 提高学生健康意识。			
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	全区中小学学生人数	≥ 39723 人	39723 人	5	5	
		质量指标	建立学生健康档案	学生体检率 100%	学生体检率 100%	10	10	
			提高学生的健康意识	学生体检率 100%	学生体检率 100%	10	10	
			学生健康有明显提高	学生体检率 100%	学生体检率 100%	10	10	
		时效指标	按照规定使用该项经费	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10	
		成本指标	支出项目成本核算	符合相关规定	109.8 2 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	精准使用资助资金	保障体检顺利完成	10	10	
		社会效益指标	增强学生体质	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体体质提升	稳步提高	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	学生整体体质提升	稳步提高	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对于体检的满意度	得分≥85分	家长学生评价	5	5	
总分						100	100	

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。