

美海君

北京市密云区新农村中学
2023 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	5,394.731481	7,003.299539	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	48.993000	五、教育支出	3,981.655633	5,744.019916
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	939.075848	1,305.253155
			九、卫生健康支出	474.000000	474.000000
			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	5,394.731481	7,052.292539	本年支出合计	5,394.731481	7,523.273071
年初结转和结余	0.000000	470.980532	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	5,394.731481	7,523.273071	总计	5,394.731481	7,523.273071

收入决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	5,510.993071	5,462.000071	0.000000	48.993000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	5,510.993071	5,462.000071	0.000000	48.993000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	67.490744	67.490744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204		高中教育	5,442.701527	5,393.708527	0.000000	48.993000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	0.800800	0.800800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,067.299468	1,067.299468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,067.299468	1,067.299468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	234.581551	234.581551	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	556.717917	556.717917	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	276.000000	276.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	474.000000	474.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	474.000000	474.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	474.000000	474.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	5,744.019916	4,767.755145	976.264771	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,744.019916	4,767.755145	976.264771	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	67.490744	0.000000	67.490744	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	5,645.728372	4,767.755145	877.973227	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	30.800800	0.000000	30.800800	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,305.253155	1,305.253155	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,305.253155	1,305.253155	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	472.535238	472.535238	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.717917	556.717917	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276.000000	276.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	474.000000	474.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	474.000000	474.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	474.000000	474.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,394.731481	7,003.299539	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	3,981.655633	5,695.026916	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	939.075848	1,305.253155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	474.000000	474.000000	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	5,394.731481	7,003.299539	本年支出合计	5,394.731481	7,474.280071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	470.980532	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	470.980532							
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	5,394.731481	7,474.280071	总计	5,394.731481	7,474.280071	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：北京市密云区新农村中学

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								
类	款	项	合计	470. 980532	7, 003. 299539	7, 474. 280071	6, 547. 008300	927. 271771	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	233. 026845	5, 462. 000071	5, 695. 026916	4, 767. 755145	927. 271771	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	233. 026845	5, 462. 000071	5, 695. 026916	4, 767. 755145	927. 271771	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	0. 000000	67. 490744	67. 490744	0. 000000	67. 490744	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育	203. 026845	5, 393. 708527	5, 596. 735372	4, 767. 755145	828. 980227	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	30. 000000	0. 800800	30. 800800	0. 000000	30. 800800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	237. 953687	1, 067. 299468	1, 305. 253155	1, 305. 253155	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	237. 953687	1, 067. 299468	1, 305. 253155	1, 305. 253155	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	237. 953687	234. 581551	472. 535238	472. 535238	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	556. 717917	556. 717917	556. 717917	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	276. 000000	276. 000000	276. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	474. 000000	474. 000000	474. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	474. 000000	474. 000000	474. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	474. 000000	474. 000000	474. 000000	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：北京市密云区新农村中学

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		--	1	2	3	
类	款	项	合计		--	7, 474. 280071	6, 547. 008300	927. 271771
205			教育支出			5, 695. 026916	4, 767. 755145	927. 271771
20502			普通教育			5, 695. 026916	4, 767. 755145	927. 271771
2050203			初中教育		北京市密云区新农村中学	67. 490744	0. 000000	67. 490744
2050204			高中教育		北京市密云区新农村中学	5, 596. 735372	4, 767. 755145	828. 980227
2050299			其他普通教育支出		北京市密云区新农村中学	30. 800800	0. 000000	30. 800800
208			社会保障和就业支出			1, 305. 253155	1, 305. 253155	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出			1, 305. 253155	1, 305. 253155	0. 000000
2080502			事业单位离退休		北京市密云区新农村中学	472. 535238	472. 535238	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区新农村中学	556. 717917	556. 717917	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区新农村中学	276. 000000	276. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出			474. 000000	474. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗			474. 000000	474. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗		北京市密云区新农村中学	474. 000000	474. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	5,439.259268	商品和服务支出	614.643944	资本性支出	20.487850
基本工资	906.549890	办公费	83.859953	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	15.300200	印刷费	0.000000	办公设备购置	20.487850
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	2,528.280471	水费	1.669340	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	556.717917	电费	8.450860	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	276.000000	邮电费	1.600938	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	474.000000	取暖费	179.871053	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	72.098659	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	32.613540	差旅费	0.891100	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	460.238000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	132.248590	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	189.559250	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	472.617238	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	21.899407	无形资产购置	0.000000
退休费	430.794618	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	28.910220	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	12.830400	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	41.695273	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	38.790150	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	2.699921	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	5.054000	对民间非营利组织和群众性自治组	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.082000	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	23.814700	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	5,911.876506	公用经费合计			635.131794

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	6	7	8
类	款	项	合计	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：北京市密云区新农村中学

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	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：北京市密云区新农村中学

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	0.500000	1.800000	0.400000	0.000000
2023 年决算	2.699921	0.000000	0.000000	0.000000	2.699921	0.490000	1.861100	0.328821	0.020000

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资金实际支出（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：北京市密云区新农村中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	174.865000
（一）政府采购支出合计	174.865000
1. 政府采购货物支出	174.865000
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：北京市密云区新农村中学

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、单位基本情况

（一）北京市密云区新农村中学，地址位于北京市密云区穆家峪镇新农村，现法人代表为吴海君。管理级次为县级，单位性质为财政补助事业单位，预算级次为二级。业务范围为初级和高级中学教育；促进基础教育发展，初中学历教育，高中学历教育。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 161 人，实有人数 161 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7523.27 万元，比上年增加 731.84 万元，增长 9%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 7052.29 万元，比上年增加 260.76 万元，增长 3%。

1. 财政拨款收入 7003.30 万元，占收入合计的 99.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7003.30 万元，占收入合计的 99.3%；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 48.99 万元，占收入合计的 0.69%；

- 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

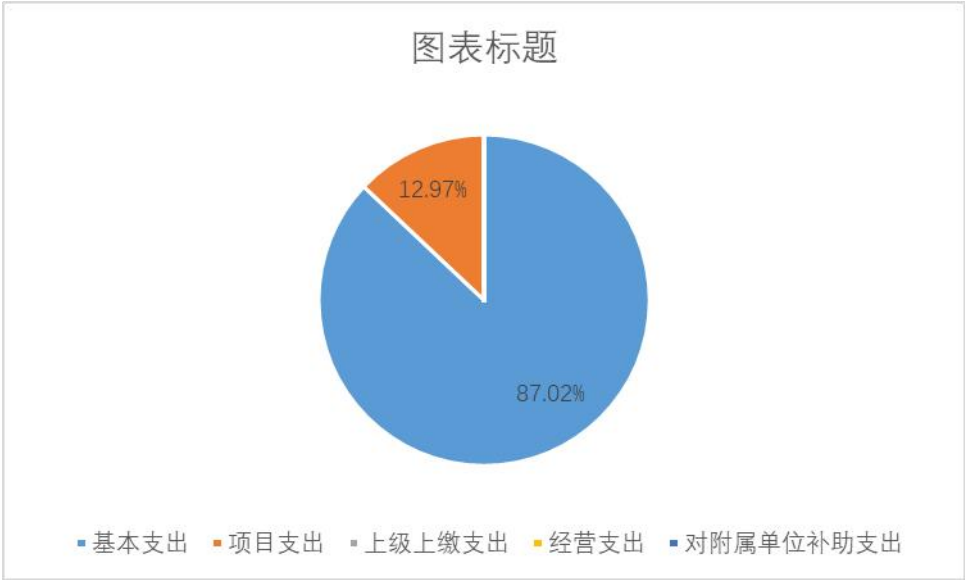


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 7523.27 万元，比上年增加 731.74 万元，增长 10%，其中：基本支出 6547.01 万元，占支出合计的 87.02%；项目支出 976.26 万元，占支出合计的 12.97%；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 7474.28 万元，比上年增加 726.88 万元，增长 10%。主要原因：增加了学生招生数量，增加了对教育的投入。

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 7474.28 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5695.03 万元，占本年财政拨款支出 76%；社会保障和就业支出 1305.25 万元，占本年财政拨款支出 17%；卫生健康支出 474.00 万元，占本年财政拨款支出 6%。

（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5695.03万元，比2023年度年初预算增加1713.37万元，增长30%。

2、社会保障和就业支出 2023 年度决算 1305.25 万元，比 2023 年度年初预算增加 366.17 万元，增长 28%。

3、卫生健康支出 2023 年度决算 474.00 万元，比 2023 年度年初预算增加 474.00 万元，增长 0%。

其中：

教育支出 2023 年度决算 5695.03 万元，比 2023 年度年初预算增加 1713.37 万元，增长 30%。主要原因：学生人数增加，增加了对商品服务支出。

社会保障和就业支出 2023 年度决算 1305.25 万元，比 2023 年度年初预算增加 366.17 万元，增长 28%。主要原因：教职工增加了，增加了养老保险、医疗保险等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6547.01 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 5439.26 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 614.64 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 472.62。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 20.49 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 2.70 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2. 公务接待费。本年度无此项支出。
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 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费。本年度无此项支出。

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 万元增加 0 万元，主要原因：2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.49 万元，公务用车维修 1.86 万元，公务用车保险 0.33 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 2.70 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门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 174.87 万元，其中：政府采购货物支出 174.87 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

截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 台，共计 23.75 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 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. 本单位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）：反映本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映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）：反映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（款）机关事业单位职业年金及缴费支出（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（详见附件）

密云区中学与城区优质学校结对合作项目-新农村中学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-新农村中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
项目负责人		于佳玉			联系电话		18814519941	
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提高教师教学水平。丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。				全员足额发放，完成预算任务			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	年初计划人数 1127	实际学生数 1127	10	10	
			完成项目资金总额	足额发放 25 万元	按时足额发放 25 万元	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	保障和提高乡村教师合理待遇，增强乡村教师职业吸引力，促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教，优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费初中（新农村中学）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费初中（新农村中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		于佳玉			联系电话	18814519941		
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	0.3992	0.3992	0.3992	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3992	0.3992	0.3992	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行义务教育阶段政策，丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。			全员足额发放，完成预算任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受课后服务教师人数	年初计划人数 10 人	完成发放 10 名教师的补助	10	10	
			发放 2022 年课后管理费总人数	足额发放 0.3992 万元	按时足额发放 0.3992 万元	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	

		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障为学生提供更优质的服务	5	5	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	保障和提高乡村教师合理待遇，增强乡村教师职业吸引力，促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教，优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

中小学生综合实践活动（密云区新农村中学初中部） 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中小学生综合实践活动（密云区新农村中学初中部）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新农村中学		
项目负责人		齐思凯		联系电话		13522963911		
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	26.545	26.545	26.545	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.545	26.545	26.545	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实义务教育阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长、优质成才、全面成才。			2022 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，此项费用用于社团活动劳务费，社会大课堂费用，保障课外活动顺利进行；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	课外活动参与 人数	年初计划人数 222 人	实际 222 名学生	10	10	

		质量指标	开展舞蹈、书法课外活动和社会大课堂活动	聘请专业教师来校开展活动	参与学生 222 人，培养学生兴趣爱好	10	10	
		时效指标	制定计划实施	按时完成计划	按时组织活动	10	10	
		成本指标	课外活动劳务费和社会大课堂费用	符合相关规定	执行课外活动劳务费标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担，让学生免费参加活动	积极开展活动	学生全员参加	10	10	
		社会效益指标	全面培养合格学生	提高艺术能力	提升	5	5	
			学生综合素质	不断提升	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	促进义务教持续健康发展	重视学生能力培养	重视	10	10	
			学生整体素质提升	综合素质提升	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年学校育人环境提升项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年学校育人环境提升						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥			联系电话	15901010652		
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	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央义关于高中学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。			
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	服务学生人数	年初计划人数 1228	实际 1228 名学生	10	10	
			预算指标	预算额度 20 万元	拨付金额 20 万元	10	10	

		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

义务教育生均公用经费-市级资金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	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥			联系电话	15901010652		
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	14.4055	14.4055	14.4055	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.4055	14.4055	14.4055	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市级义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。			
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	预算学生人数	拨款学生人数 222 人	实际学生人数 222 人	10	10	
			预算指标	预算额度 14.4055	拨付金额 14.4055	10	10	

		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年普通高中国家助学金、免学费及免教科书费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年普通高中国家助学金、免学费及免教科书费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		冯贺如			联系电话	13120368517		
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	13.31473	13.31473	13.31473	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.31473	13.31473	13.31473	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，享受助学金 200 元/月，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。			
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	享受助学补助学生人数	申请补助学生数 60 人	实际补助 60 人	10	10	
			补助金额	申请补助金额 13.31473 万元	实际拨付 13.31473 万元	10	10	
		质量	补助金额足额发	手续齐全	准时发放	10	10	

		指标	放					
		时效指标	按月发放	按时发放	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	执行高中阶段减免政策标准	减免标准 2000 元/生/年	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	按标准发放	减轻负担、完成学业	5	5	
		社会效益指标	提高教育重视度，推进教育发展	教育不断进步	进步	5	5	
		可持续影响指标	完成高中教育任务	完成教育任务	合格率 90%	5	5	
			促进教育健康有序发展	教育满意度	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
			公众投诉率	投诉率	0	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云区新农村中学与北京市第一六一中学结对合作项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区新农村中学与北京市第一六一中学结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新农村中学		
项目负责人		于佳玉		联系电话		18814519941		
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	15	15	15		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15		—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—
	其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高教师教学水平。丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。			全员足额发放，完成预算任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	服务学生人数	年初计划人数 1228	实际学生人数 1228 人	10	10	
			与一六一中学开展结对项目	足额发放 15 万元	按时足额发放 15 万元	10	10	

		质量指标	按月、按照实际工作量,及时组织活动	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时完成项目	按教委相关文件执行	及时足额下发, 符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发, 符合有关政策	按照规定完成	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性, 保障了为学生提供更优质的服务	10	10	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率, 促进学生素质提高	10	10	
			保障和提高乡村教师的业务水平	鼓励优秀教师到乡村从教	优化教育资源, 更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

“基于地理教育信息化应用，提升初中地理学科核心素养”课题 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“基于地理教育信息化应用，提升初中地理学科核心素养”课题						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		王伟			联系电话	15810889132		
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	5	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提高教师教学水平。丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。				全员足额发放，完成预算任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生人数	年初计划人数 1228	实际 1228 名学 生	10	10	

			完成项目资金总额	足额发放 5 万元	按时足额发放 5 万元	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
		社会效益指标	提高学生学习地理得积极性	使学生学习地理的兴趣更加浓郁	提高了学生学习地理得积极性，为以后得学习打好基础	10	10	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	10	10	
		可持续影响指标	提高教师的工作积极性，提升学生学习地理得兴趣	鼓励教师多思多想	优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

中小学生综合实践活动（密云区新农村中学高中部）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中小学生综合实践活动（密云区新农村中学高中部）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
项目负责人		齐思凯			联系电话		13522963911	
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	21.408	21.408	21.408	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.408	21.408	21.408	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实高中阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。				2023 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，此项费用用于社团活动劳务费和社会大课堂费用，保障课外活动顺利进行；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	课外活动参与人数	应参与学生 1006 人	实际参与学生 1006 人	10	10	
		质量指标	开展舞蹈、书法课外活动和社会大课堂活动	聘请专业教师来校开展活动	参与学生 1006 人，培养学生兴趣爱好	10	10	

		时效指标	制定计划实施	按时完成计划	按时组织活动	10	10	
		成本指标	课外活动劳务费和社会大课堂费用	符合相关规定	执行课外活动劳务费标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担,让学生免费参加活动	积极开展活动	学生全员参加	5	5	
		社会效益指标	全面培养合格学生	提高艺术能力	提升	5	5	
			学生综合素质	不断提升	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	促进义务教持续健康发展	重视学生能力培养	重视	10	10	
			学生整体素质提升	综合素质提升	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年新农村中学考试监控设备建设项目项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年新农村中学考试监控设备建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥			联系电话	15901010652		
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	174. 865	174. 865	174. 865	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174. 865	174. 865	174. 865	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成中考监控设备建设项目得实施。2. 保障中考能够顺利实施。				中考监控设备建设项目完成。			
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	服务学生人数	年初计划人数 1228	实际 1228 名学生	10	10	
			完成项目资金总额	预算额度 174. 865 万元	拨付金额 174. 865 万元	10	10	
		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	

		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年普通高中宏志奖学金项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年普通高中宏志奖学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
项目负责人		夏志友			联系电话		13301354940	
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，一次性发放 2000 元/人，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。			
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	享受奖学金补助人数	35 人	35 人	10	10	
		质量 指标	享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10	

			奖学金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助	10	10	
		时效指标	一次性发放 200 元/人	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（2000 元/生）	严格执行各项资助政策,按标准发放补助	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	10	10	
		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普通高中满意度	得分 $\geq$ 85 分	满意度得分 93.8 分	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助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—家庭困难学生补助							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学		
项目负责人	冯贺如			联系电话		13120368517		
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	0.36	0.36	0.36		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36		—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—
	其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生 6 人，2、补助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育学生上学有保障。			已达成预期目标				
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	享受非寄宿生生活补助人数	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10	

			资助资金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助。	10	10	
		时效指标	每学期发放5个月，一学年2个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（180元/生）	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	10	10	
		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普通中学满意度	得分 ≥ 85 分	满意度得分93.8分	10	10	
	总分					100	100	

2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
项目负责人		冯贺如			联系电话		13120368517	
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	1.425	1.425	1.425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.425	1.425	1.425	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生 6 人，2、补助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育学生上学有保障。			已达成预期目标				
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	享受非寄宿 生生活补助 人数	6 人	6 人	10	10	
		质量 指标	享受政策学 生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保 应助尽助。	10	10	

			资助资金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助。	10	10	
		时效指标	每学期发放 5 个月，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（180 元/生）	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	10	10	
		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普通中学满意度	得分 $\geq$ 85 分	满意度得分 93.8 分	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）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（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	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		冯贺如			联系电话	13120368517		
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	3. 305244	3. 305244	3. 305244	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3. 305244	3. 305244	3. 305244	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市义务教育减免教科书费政策。 2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成教科书费减免任务，保障每名学生用上免费教材。			
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	减免书费学生人数	申请减免人数 222 人	实际减免人数 222 人	10	10	
			减免总金额	申请金额 3. 305244 万元	实际拨付金额 3. 305244 万元	10	10	

		质量指标	减免书费足额发放	学生用上免费教材人数	222 人	10	10	
		时效指标	减免书费按时发放	按时发放	安时发放完成	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策	定价核算，收支准确	收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻	10	10	
		社会效益指标	提高教育重视度，推进教育发展	提高程度	提高	5	5	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策	走进教育健康发展	提升	5	5	
			促进教育健康有序发展	提高教育质量	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度 $\geq 90\%$	满意度 98%	5	5	
			投诉率	公众投诉率 0	投诉率 0	5	5	
	总分						100	100

2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）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（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		北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥		联系电话		15901010652		
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	16.45	16.45	16.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.45	16.45	16.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高教师教学水平。丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。			全员足额发放，完成预算任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	服务学生人数	年初计划人数 1228	实际学生数 1228	10	10	
			完成项目资金总额	足额发放 16.45 万元	按时足额发放 16.45 万元	10	10	

		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	保障和提高乡村教师合理待遇，增强乡村教师职业吸引力，促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教，优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年高中免住宿费-新农村中学项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年高中免住宿费-新农村中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		夏志友			联系电话	13241665281		
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	1.204	1.204	1.204	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.204	1.204	1.204	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实高中教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿经费不足，改善学生住宿条件，完成教育家学任务，保障师生安全。				完成 2023 年住宿生住宿费减免补助住任务，用于共用经费补充，解决经费不足困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助减免人数	寄宿生数 22 人	补助减免人数 22 人	10	10	
			补助金额	拨款额度 1.204 万元	实 际 拨 款 1.204 万	10	10	
		质量指标	合理使用补助经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	

		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	成本核算	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	培养合格学生	合格率 100%	10	10	
		可持续影响指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
			推进义务教育规范发展，改善学生住宿条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	学生满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年新农村中学建化粪池及污水管线建设工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新农村中学建化粪池及污水管线建设工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥			联系电话	15901010652		
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	29.690146	29.690146	29.690146	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.690146	29.690146	29.690146	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校化粪池及污水管线的建设实施				工程完成			
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	服务学生人数	年初计划人数 1228	实际学生人数 1228 人	10	10	
			预算指标	预算额度 29.690146	拨 付 金 额 29.690146	10	10	
		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	

		标						
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年上半年开放型在线研修计划指导费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年上半年开放型在线研修计划指导费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		于佳玉			联系电话	18814519941		
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. 4016	0. 4016	0. 4016	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0. 4016	0. 4016	0. 4016	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执行义务教育阶段政策，丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。				全员足额发放，完成预算任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受课后服务教师 人数	年初计划发放人数 3 人	完成发放 3 名教师 的补助	10	10	
			发放 2022 年课后管 理费总人数	足额发放 0. 4016 万元	按 时 足 额 发 放 0. 4016 万元	10	10	

		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	保障和提高乡村教师合理待遇，增强乡村教师职业吸引力，促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教，优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中央普通高中学生资助补助经费-新农村中学（中央直达资金）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央普通高中学生资助补助经费-新农村中学（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	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		夏志友			联系电话	13301354940		
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，享受助学金 200 元/月，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中.				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。			
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	享受助学补助学生人数	申请补助学生数 60 人	实际补助 60 人	10	10	
			补助金额	申请补助金额 3.5 万元	实际拨付 3.5 万元	10	10	

		质量指标	助金额足额发放	手续齐全	规范	10	10	
		时效指标	按月发放	按时发放	准时发放	10	10	
		成本指标	执行高中阶段减免政策标准	减免标准 2000 元/生/年	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	按标准发放	减轻负担、完成学业	10	10	
		社会效益指标	提高教育重视度，推进教育发展	教育不断进步	进步	5	5	
		可持续影响指标	完成义务教育任务	完成教育任务	合格率 90%	5	5	
			促进教育健康有序发展	教育满意度	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度≥90%	满意度 100%	5	5	
			公众投诉率	投诉率	0%	5	5	
	总分						100	100

北京市密云区新农村中学高中学费 60%返还部分项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		北京市密云区新农村中学高中学费 60%返还部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥			联系电话	15901010652		
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	37.401	37.014	37.01	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	37.401	37.401	37.01	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央关于高中学校经费标准,支持办学条件进一步改善,办学质量进一步提升。实施中小学义务教育,保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修,保障了设施设备使用和教学开展。			
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	预算学生人数	拨款学生人数 1228 人	实际学生人数 1228 人	10	10	
			预算指标	预算额度 37.401	拨 付 金 额 37.401	10	10	

		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年防疫资项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年防疫资						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥			联系电话	15901010652		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央关于高中学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。			
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	预算学生人数	拨款学生人数 1228 人	实际学生人数 1228 人	10	10	
			预算指标	预算额度 10	拨付金额 10	10	10	

		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年普通高中宏志奖学金项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年普通高中宏志奖学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
项目负责人		夏志友			联系电话		13301354940	
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，一次性发放 2000 元/人，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。			本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。				
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	享受奖学金补助人数	21 人	21 人	10	10	
		质量指标	享受政策学生范围	享受政策学生范围 资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助	10	10	

			奖学金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助	10	10	
		时效指标	一次性发放2000元/人	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（2000元/生）	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普通高中满意度	得分 ≥ 85 分	满意度得分 93.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云区新农村中学高中住宿费 100%返还部分项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区新农村中学高中住宿费 100%返还部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		余凤祥			联系电话	15901010652		
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. 592	11. 592	11. 592	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11. 592	11. 592	11. 592	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央关于高中学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。			
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	预算学生人数	拨款学生人数 1228 人	实际学生人数 1228 人	10	10	
			预算指标	预算额度 11. 592	拨付金额 11. 592	10	10	

		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年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		北京市密云区新农村中学	
项目负责人		王伯男			联系电话		13125963766	
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	407.254422	407.254422	407.254422	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	407.254422	407.254422	407.254422	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。				全员足额发放，完成预算任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受乡村教师岗位生活补助教师	年初计划发放人数 163 人	完成发放 163 名教师的补助	10	10	
			发放乡村教师岗位生活补助总额	足额发放 407.254422 万元	按时足额发放 407.2544 万元	10	10	

		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	乡村教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	保障和提高乡村教师合理待遇，增强乡村教师职业吸引力，促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教，优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 95\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中小学绩效奖励激励机制资金项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中小学绩效奖励激励机制资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
项目负责人		王伯男			联系电话		13125963766	
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	120.345329	120.345329	120.345329	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.345329	120.345329	120.345329	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行义务教育阶段中小学绩效奖励激励机制政策，鼓励教师多劳多得。 2、完成本校学生社团及课后管理等教育教学工作。			学生社团活动正常有效开展，绩效奖金足额发放，完成预算任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	符合绩效奖励政策的教师数量	按照谁参与谁享受的原则确定。	完成发放 163 名教师的补助，足额发放	10	10	

		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障了为学生提供更优质的服务	10	10	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	10	10	
		可持续影响指标	保障和提高教师待遇，丰富了学生的课余生活。	鼓励教师多劳多得	优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 95\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 课后服务费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 课后服务费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
项目负责人		于佳玉			联系电话	18814519941		
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	6. 1985	6. 1985	6. 1985	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6. 1985	6. 1985	6. 1985	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执行义务教育阶段政策，丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。				全员足额发放，完成预算任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受课后服务学生人数	年初计划辅导人数 222 人	完成发放 222 名学生课外辅导	10	10	
			发放 2022 年课后管理费总数	足额发放 6. 1985 万元	按时足额发放 6. 1985 万元	10	10	

		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	保障和提高乡村教师合理待遇，增强乡村教师职业吸引力，促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教，优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	