

首都师范大学附属密云中学 2023 年度部门决算公开



王锐

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：首都师范大学附属密云中学			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	7,267.408128	9,458.829238	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	193.296000	175.632000	五、教育支出	5,629.846168	8,299.902582
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	1,186.322360	1,887.594373
			九、卫生健康支出	644.535600	636.298613
			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	7,460.704128	9,634.461238	本年支出合计	7,460.704128	10,823.795568
年初结转和结余	0.000000	1,260.317748	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	70.983418
总计	7,460.704128	10,894.778986	总计	7,460.704128	10,894.778986

收入决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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		科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,634.461238	9,458.829238	0.000000	175.632000	0.000000	0.000000
205			教育支出	7,695.872992	7,520.240992	0.000000	175.632000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	7,695.872992	7,520.240992	0.000000	175.632000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	7,675.872992	7,500.240992	0.000000	175.632000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,302.289633	1,302.289633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,302.289633	1,302.289633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	237.228583	237.228583	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	710.075887	710.075887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354.985163	354.985163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	636.298613	636.298613	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	636.298613	636.298613	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	636.298613	636.298613	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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		科目名称						
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	8,299.902582	6,912.603496	1,387.299086	0.000000	0.000000
20502			普通教育	8,299.902582	6,912.603496	1,387.299086	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	8,120.707542	6,912.603496	1,208.104046	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	179.195040	0.000000	179.195040	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,887.594373	1,887.594373	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,887.594373	1,887.594373	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	822.533323	822.533323	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.075887	710.075887	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354.985163	354.985163	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	636.298613	636.298613	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	636.298613	636.298613	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	636.298613	636.298613	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位：

单位名称：首都师范大学附属密云中学

万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,267.408128	9,458.829238	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	5,436.550168	7,994.790899	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	1,186.322360	1,887.594373	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	644.535600	636.298613	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,267.408128	9,458.829238	本年支出合计	7,267.408128	10,518.68388 5	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.000000	1,059.854647	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	1,059.854647							
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	7,267.408128	10,518.68388 5	总计	7,267.408128	10,518.68388 5	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1, 059. 854647	9, 458. 829238	10, 518. 683885	9, 436. 496482	1, 082. 187403	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	474. 549907	7, 520. 240992	7, 994. 790899	6, 912. 603496	1, 082. 187403	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	474. 549907	7, 520. 240992	7, 994. 790899	6, 912. 603496	1, 082. 187403	0. 00	0. 00	0. 00
2050204			高中教育	315. 354867	7, 500. 240992	7, 815. 595859	6, 912. 603496	902. 992363	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	159. 195040	20. 000000	179. 195040	0. 000000	179. 195040	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	585. 304740	1, 302. 289633	1, 887. 594373	1, 887. 594373	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	585. 304740	1, 302. 289633	1, 887. 594373	1, 887. 594373	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	585. 304740	237. 228583	822. 533323	822. 533323	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	710. 075887	710. 075887	710. 075887	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	354. 985163	354. 985163	354. 985163	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	0. 000000	636. 298613	636. 298613	636. 298613	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	636. 298613	636. 298613	636. 298613	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 000000	636. 298613	636. 298613	636. 298613	0. 000000	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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		科目名称				
类科目编码		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			—	10,518.683885	9,436.496482	1,082.187403
205			教育支出	7,994.790899	6,912.603496	1,082.187403
20502			普通教育	7,994.790899	6,912.603496	1,082.187403
2050204			高中教育	首都师范大学附属密云中学	6,912.603496	902.992363
2050299			其他普通教育支出	首都师范大学附属密云中学	0.000000	179.195040
208			社会保障和就业支出	1,887.594373	1,887.594373	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,887.594373	1,887.594373	0.000000
2080502			事业单位离退休	首都师范大学附属密云中学	822.533323	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	首都师范大学附属密云中学	710.075887	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	首都师范大学附属密云中学	354.985163	0.000000
210			卫生健康支出	636.298613	636.298613	0.000000
21011			行政事业单位医疗	636.298613	636.298613	0.000000
2101102			事业单位医疗	首都师范大学附属密云中学	636.298613	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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	7,821.719463	商品和服务支出	791.962196	资本性支出	0.000000
基本工资	1,169.656541	办公费	168.726995	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	131.524300	印刷费	38.931398	办公设备购置	0.000000
奖金	13.400000	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	3,860.693511	水费	11.320200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	710.075887	电费	33.143878	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	354.985163	邮电费	0.766907	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	636.298613	取暖费	159.026900	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	39.414200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	41.424548	差旅费	3.931371	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	610.878800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	139.068233	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	292.782100	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	822.814823	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	38.294246	无形资产购置	0.000000
退休费	783.865523	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	33.921800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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：首都师范大学附属密云中学

单位：万元

项目				2023 年度决算数		
支出功能分		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类科目编码		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：首都师范大学附属密云中学

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	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	2.000000	2.000000	0.800000	0.600000
2023 年决算	5.399988	0.000000	0.000000	0.000000	5.399988	1.840000	1.969988	0.620000	0.970000

政府采购情况表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	941.883604
（一）政府采购支出合计	941.883604
1. 政府采购货物支出	113.699800
2. 政府采购工程支出	828.183804
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：首都师范大学附属密云中学

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）机构设置、职责

首都师范大学附属密云中学主要职能实施高中学历教育，促进基础教育发展。纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。

（二）人员构成情况

行政编制 10 人，实有人数 10 人；事业编制 233 人，实有人数 227 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10894.78 万元，比上年增加 1166.35 万元，增长 11.98%。

（一）收入决算说明

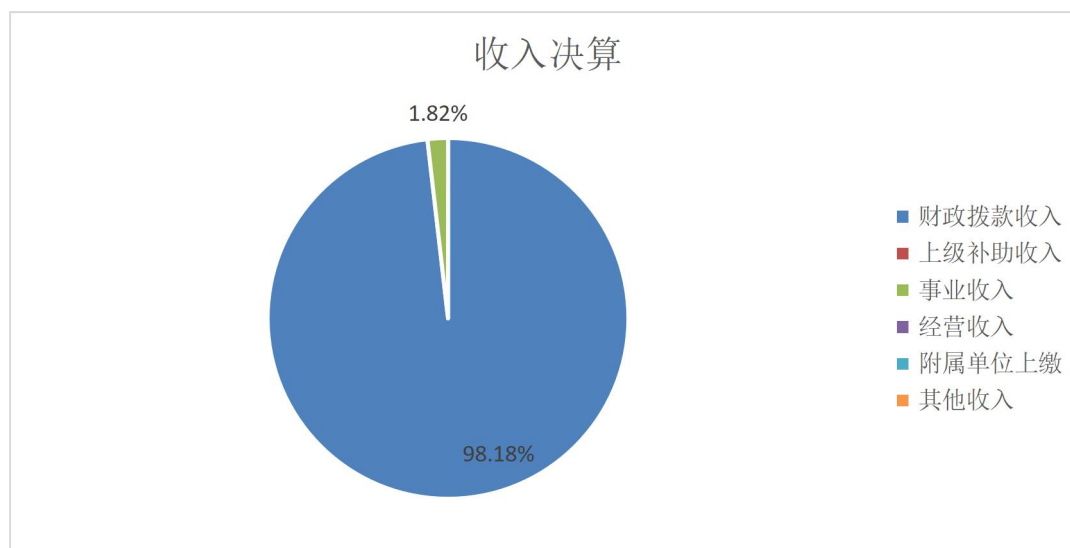
2023 年度本年收入合计 9634.46 万元，比上年减少 131.39 万元，下降 1.35%。

1. 财政拨款收入 9458.83 万元，占收入合计的 98.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9458.83 万元，占收入合计的 98.17%；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 175.63 万元，占收入合计的 1.82%；
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

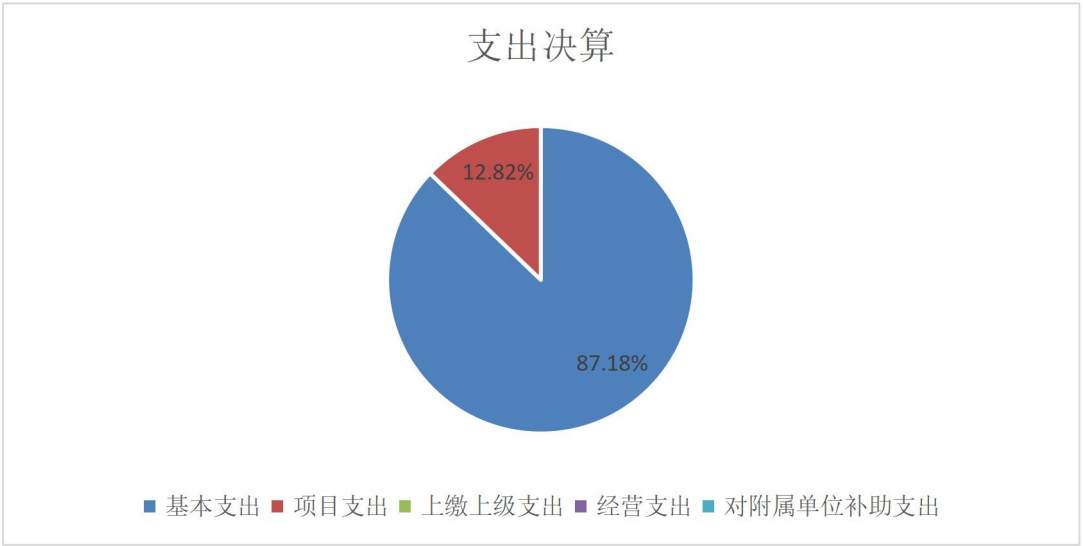


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 10823.8 万元，比上年增加 1095.37 万元，增长 11.26%，其中：基本支出 9436.5 万元，占支出合计的 87.18%；项目支出 1387.3 万元，占支出合计的 12.82%；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 10518.68 万元，比上年增加 918.6 万元，增长 9.57%。主要原因：2023 年由于疫情无法组织教师和学生活动，2023 年全面放开，同时 2023 年我单位有两个大型修缮项目 563.13 万元和一个专用设备购置项目 113.70 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 10518.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：其中教育支出 7994.79 万元，占本年财政拨款支出 76%，社会保障和就业支出 1887.59 万元，占本年财政拨款支出 17.95%，卫生健康支出 636.30 万元，占本年财政拨款支出 6.05%。

（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 7994.79 万元，比 2023 年年初预算增加 1082.18 万元，增长 11.44%。其中：

“普通教育”2023 年度决算 7994.79 万元，比 2023 年年初预算增加 1082.18 万元，增长 11.44%。主要原因：2023 年我单位有两个大型修缮项目 563.13 万元和一个专用设备购置项目 113.70 万元。

2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 1887.59 万元，比 2023 年年初预算增加 701.27 万元，增长 59.1%。主要原因：2023 年北京市调整城镇职工养老保险缴费比例，另外本年度发放了中人一次性补贴 551.38 万元。

3、“卫生健康支出”2023 年度决算 644.54 万元，比 2023 年年初预算减少 8.24 万元，下降 1.3%。其中：“行政事业单位医疗”2023 年度决算 623.88 万元，比 2023 年年初预算减少 8.24 万元，下降 1.3%。主要原因：2023 年北京市调整城镇职工医疗保险缴费比例。

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 9436.5 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”经费包括本单位所属 1 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 5.4 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2023 年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费。

2023 年我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，2023 年度我单位无购置车辆。

公务用车运行维护费 2023 年度决算数 5.4 万元，比 2023 年度年初预算数 5.4 万元增加（减少）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 1.84 万元，公务用车维修 1.97 万元，公务用车保险 0.62 万元，公务用车其他支出 0.97 万元。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

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 941.88 万元，其中：政府采购货物支出 113.7 万元，政府采购工程支出 828.18 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 年度无新购置车辆，无新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备。截至 12 月 31 日，我校共有车辆 2 台，共计 33.25 万元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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

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

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

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（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属密云中学	
项目负责人		王小懂			联系电话		13910562738	
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		36.8889	36.8889	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		36.8889	36.8889	—		—
		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			
	进一步完善我校普通高中资助制度，使每一位家庭经济困难的学生都能享受到资助政策，并顺利完成高中学业。				为我校一学年 103 人次完成普通高中资助，促使学生顺利完成高中学业。			
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	享受助学金人数	102	102	10	10	
			享受标准	1000/人. 学期	1000/人. 学期	10	10	

		质量指标	享受助学金范围	资助范围符合相关政策规定	严格执行各项资助政策，确保资助范围，应助尽助。	10	10	
			资金发放	及时、足额	每学期足额发放学生助学金	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	每学期足额发放学生助学金	10	10	
		成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	严格执行资助政策，按政策标准发放助学金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻普通高中教育阶段学生家庭经济负担	精准发放助学金	保障家庭困难学生顺利完成高中学业	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	学生满意度	≥85 分	94 分	5	5	
			家长满意度	≥85 分	94 分	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金鹏科技团—生命科学分团							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人	刘啸				联系电话	15210804037		
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	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	40	40	—	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			
	从培养学生的自主性出发，提供符合学生需要的多样化课程资源，将学生的兴趣爱好，个性特点、学校活动、社会实践与创新、研究性学习纳入到金鹏科技活动中来，旨在提升学生的道德品质，让学生成为阳光自信、懂的健康生活、拥有健全人格、能做到责任担当、友善友爱、积极乐观、拼搏向上的优秀青年。通过活动培养学生的认知、合作、创新实践以及职业能力、具有				丰富了学生的校内校外生活，拓宽了视野，培养了一批对生物科学有兴趣、有能力的高端学生，在北京市科学建议奖、北京市金鹏论坛赛等市区级比赛中，获得多项奖励；提高了教师的科学素养和带队带组能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参加各级科技比赛	11 场	11 场	10	10	
			组织专家讲座次数	9 次	9 场	5	5	
			教师辅导学生课时数	100 课时	100 课时	5	5	

		质量指标	学生科学素质	学生科学素养提升	学生科学素养显著提升	10	10	
			教师带队带组能力	教师带队带组能力提升	教师带队带组能力提升	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 7 月完成	2021 年 7 月完成	20	20	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格控制	按照相关文件、合同标准 严格控制	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	为“生命科学”金鹏社 团培养高端人才	为“生命科学”金鹏社团 培养高端人才提供支持	为“生命科学”金鹏社团 培养高端人才提供支持	5	5	
		社会效益 指标	预期目标	达到预期目标	专家与名师辅导达到了 预期目标	5	5	
			比赛成绩提高	学生比赛成绩提高	学生比赛成绩提高，为学 生多元发展奠定基础	5	5	
		生态效益 指标	比赛成绩提高	学生比赛成绩提高	学生比赛成绩提高，为学 生多元发展奠定基础	5	5	
		可持续影 响指标	发挥效应	长期	长期为学生一生长助 力	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高三质量提升（周末大讲堂）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属密云中学	
项目负责人		张波			联系电话		13321181008	
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	40.02	40.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	40.02	40.02	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对学生开展分层培训，提高高三学生的审题、解题能力，从而提升高考成绩。增强学生的阅历和自信心，帮助学生规划人生，从而助力高考和未来发展。提高教师的教学水平，提升教师教育教学的创新意识和实践能力。				推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设工作，提高学校教育教学质量，提高教师信息化应用水平 和带队带组能力。			
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	学生培训次数	22 次	22 次	5	5	
			组织专家讲座次数	9 次	9 次	5	5	
			生涯规划次数	3 次	3 次	5	5	

			心理辅导次数	3 次	3 次	5	5	
			教师培训次数	144 次	144 次	5	5	
		质量指标	提升学生高考成绩	学生高考成绩提升，让更多的学生能够进入高等学府	学生高考成绩提升	10	10	
			教师教学水平	教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛	教师教学水平提升	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 6 月完成	2023 年 6 月完成	20	20	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格控制	按照相关文件、合同标准严格控制	5	5	
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量提升得到提升	5	5	
		社会效益指标	提升高三学生成绩	达到预期目标	专家与名师辅导达到了预期目标	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境	引导学生规划人生助力高考和未来生活	学生高考成绩得到提升	5	5	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为学生一生长助力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 宏志奖学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人		王小懂			联系电话	13910562738		
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		9.4	9.4	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款		9.4	9.4	—		—
		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			
	为了进一步完善我校普通高中资助制度，使每一位家庭经济困难的优秀学生都能享受到资助政策，缓解家庭经济压力并顺利完成高中学业。				为我校一学年 58 人完成宏志奖学金资助，促使家庭经济困难学生顺利完成高中学业。			
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	享受宏志奖学金政策人数	47 人	完成 47 人	10	10	
			享受标准	2000 元/人. 学期	2000 元/人. 学期	10	10	
		质量指 标	覆盖面	发放范围符合相关规定	严格按照资助政策发放 58 名宏志奖学金学生全部享受此项奖励	10	10	

			资金发放	足额发放	一次性按政策规定足额发放	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	一次性按政策规定如期、足额发放	10	10	
		成本指标	奖学金成本	按照相关规定执行	严格执行各项资助政策，按标准发放各项补助。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障家庭困难学生学习	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难品学兼优学生顺利完成学业。	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	5	5	
		生态效益指标	指标 1：有效减轻家庭困难学生压力	是	是	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 学年	1 学年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年免住宿费（区级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人		王小懂			联系电话	13910562738		
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		1.708	1.708	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.708	1.708	—		—
		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			
	为进一步扩大普通高中资助政策，使每一位家庭经济困难的学生都能最大化享受到资助政策，并顺利完成高中学业。				为我校一学年 102 人次完成普通高中资助，改善助学金住宿生的住宿条件，一定程度上缓解了学生的家庭压力，促使学生顺利完成高中学业。			
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	普通高中教育阶段家庭 经济困难学生生活补助 受益人数	102	102 人	10	10	
			减免总金额	1.708	实际拨付金额 1.708 万元	10	10	

		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合相关政策规定	严格执行各项资助政策，确保资助范围，应助尽助	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	每学期足额	10	10	
		成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	严格执行各项资助政策，按标准发放各项补助。	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻普通高中教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭困难学生顺利完成高中学业	10	10	
		社会效益	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	学生对普通中学满意度	得分 ≥ 95 分	普通中学得分 96 分	10	10	
			家长对普通中学满意度	得分 ≥ 85 分	普通中学得分 96 分	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 首都师范大学附属密云中学防疫资金						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人			王建军			联系电话	13911923382		
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	100%	10
			其中：当年财政拨款		10	10	—		—
			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			
		保障每位老师上课有口罩，每个班及保洁有消毒用品，定期发放				学校防疫资金总体目标顺利达成。相关资金合理分配，用于防疫物资采购、环境消杀等方面，确保了校园防疫工作的有效开展，为师生健康提供了坚实保障，有力维护了学校的正常教学秩序。			
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	指标 1：教师每人每月 100 个口罩	260000	100%	9	9	
				指标 2：每班每月 2 瓶 84	1104	100%	9	9	
				指标 3：保洁每月 4 瓶 84	476	100%	9	9	
			质量指标	指标 1：防疫物资合格率	全部物资	100%	9	9	
				指标 2：种类齐全度	全部物资	100%	9	9	

		时效指标	指标 1：物资采购及时率	按时分批采购	100%	9	9	
			指标 2：物资发放及时率	定期发放	100%	9	9	
		成本指标	指标 1：采购价格合理性	符合市场行情	100%	9	9	
			指标 2：损耗成本	过期损坏	0	9	9	
		社会效益	指标 1：师生安全感程度	有效提升	100%	5	5	
			指标 2：对教学秩序稳定支持度	有效提升	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工对防疫物资工作满意度	满意	100%	4.5	4.5	
			指标 2：物资公平性满意度	满意	100%	4.5	4.5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 首都师范大学附属密云中学学校育人环境提升						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人		王锐			联系电话	18810882689		
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	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			
	优化教育教学环境				优化教育教学环境			
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	指标 1：校园硬件环境修缮	校园内需要修缮的区域	如期完成	10	10	
		质量指标	指标 1：完成修缮	如期完成	达到质量要求	10	10	
			指标 2：保证长期使用	不出现损坏	达到质量要求	10	10	
		时效指标	指标 1：执行进度要求	按实际执行	如期完成	10	10	

		成本指标	指标 1：严格按合同执行	履行合同约定	如期完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：提升学校育人环境	达到要求	达到要求	10	10	
		社会效益	指标 1：提升在区域内社会满意	达到要求	达到要求	5	5	
			指标 2：保证教育教学有序进行	达到要求	达到要求	5	5	
		生态效益	指标 1：使用原料绿色环保	达到要求	达到要求	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：改善环境，营造良好氛围	实现目标	实现目标	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：教师满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			操场修缮工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人			王建军			联系电话	13911923382		
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		226. 443949	226. 443949	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		226. 443949	226. 443949	—		—
			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			
	改善操场环境，提高使用率					学校操场修缮工程总体目标顺利完成。场地平整，跑道崭新，设施完备，为师生提供了优质的运动环境，满足了教学与活动需求，提升了校园的整体形象，达到了预期的质量、进度和功能等各项目标。			
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	指标 1：修缮面积完成率	50%		100%	7	7	
			指标 2：材料使用合格率	100%		100%	7	7	

		质量指标	指标 1：工程质量合格率	合格	100%	7	7	
			指标 2：材料质量	合格	100%	7	7	
			指标 3：环保指标	合格	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	计划完工	100%	7	7	
			指标 2：交付使用及时性	完工交付使用	100%	7	7	
		成本指标	指标 1：总修缮成本	评审报告	100%	5	5	
			指标 2：成本控制有效性	成本控制和节约	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：资源利用率提高程度	有效提高	100%	4	4	
		社会效益	指标 1：学生健康促进	增加运动量	100%	5	5	
			指标 2：校园文化丰富度	丰富体育活动	100%	5	5	
		生态效益	指标 1：材料环保性	环保材料	100%	6	6	
			指标 2：噪声控制	降低噪声	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：操场设施耐用性	实用能力	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全体师生对操场安全性的满意度	防滑、设施牢固	100%	5	5	
			指标 2：操场外观美观度的满意度	美观实用	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		更新高考英语听说机考耳麦						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属密云中学	
项目负责人		王建军			联系电话		13911923382	
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		4.4	4.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.4	4.4	—		—
		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			
	替换老旧耳机，提高听力考试效果				截至目前，学校高考英语听说机考耳麦更新工作已顺利完成总体目标。所有耳麦均已换新，经严格测试，性能良好，能为考生提供清晰稳定的音频环境,助力考生在机考中发挥最佳水平，为高考英语听说考试保驾护航。			
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	指标 1：数量配备率	100	100%	20	20	

		质量指标	指标 1：设备合格率	合格	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：设备配备及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：采购价格合理性	评审报告	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：安全和可靠性	保障学生考试安全 和数据隐私	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生使用满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			教室门更换工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人			王建军			联系电话	13911923382		
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		53.735573	53.735573	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		53.735573	53.735573	—		—
			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			
		更换老旧破损教室及办公室门，提高校园安全				本次学校教室门更换工程总体目标顺利完成。所有教室门均已更换完毕，质量符合要求，新门美观且实用，提升了安全性与便利性，为师生创造了更好的教学环境，有力保障了学校教学活动的正常开展。			
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	指标 1：更换门数量	各个教学楼	100%	10	10	

		质量指标	指标 1: 产品质量	合格	100%	10	10	
			指标 2: 吃醋精准度	标准	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	计划完工	100%	5	5	
			指标 2: 交付使用及时性	完工交付使用	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 总修缮成本	评审报告	100%	10	10	
			指标 2: 成本控制有效性	成本控制和节约	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 资源利用率提高程度	有效提高	100%	10	10	
		生态效益	指标 1: 材料环保性	环保材料	100%	10	10	
			指标 2: 噪声控制	降低噪声	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 安全和可靠性	安全	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	满意	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		首都师范大学附属密云中学与北京市育英学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人		张波			联系电话	13321181008		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	—		—
		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			
	对基础年级的高考学科教师和备课组长开展分层培训，提高教师的专业能力和备课组的活动时效，提高教师的教学水平和教师教育教学的创新意识和实践能力，为教师的专业发展和教学质量提升提供支持。				按照预期计划 and 目标，有效开展各项活动，实现基础年级的高考学科教师 and 被科长了共研、共享 and 共建的预期目标，为教师的专业成长助力。			
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	教师专业水平提升讲座	90 次	90 次	10	10	
			备课组长的组织 and 专业能力提升讲座	18 次	18 次	5	5	

			集体备课活动观摩	18 次	18 次	5	5	
		质量指标	基础年级教师教学水平	教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛	教师教学水平提升	10	10	
			基础年级备课组长能力	备课组长的组织协调能力与个人专业能力得到提升	备课组长能力得到提升	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月完成	20	20	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格执行	按照相关文件、合同标准严格控制	5	5	
	效益指标	经济效益	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量得到提升	5	5	
		社会效益	教师教学水平得到提升	达到预期目标	专家与名师指导达到了预期目标	5	5	
		生态效益	创建和谐教育环境	助力教师专业成长	教师教学效果明显提升	5	5	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为教师的成长助力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宿舍楼修缮工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人			王建军			联系电话	13911923382		
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		336.688141	336.688141	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		336.688141	336.688141	—		—
			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			
		改善学生居住使用环境，提高使用安全性				学校宿舍楼修缮工程总体目标顺利完成。建筑结构得以稳固，内部设施全面更新，环境更加整洁舒适，满足了学生住宿需求，提升了宿舍楼的安全性与功能性，为学生提供了良好的居住条件，有力保障了学校的教学活动正常开展。			
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	数量指	指标 1：修缮面积完成率	全部修缮	100%	9	9	

	指标	标	指标 2: 材料使用合格率	合格	100%	9	9	
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	合格	100%	9	9	
			指标 2: 材料质量	合格	100%	9	9	
			指标 3: 环保指标	合格	100%	9	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	计划完工	100%	9	9	
			指标 2: 交付使用及时性	完工交付使用	100%	9	9	
		成本指标	指标 1: 总修缮成本	评审报告	100%	6	6	
			指标 2: 成本控制有效性	成本控制和节约	100%	6	6	
	效益指标	经济效益	指标 1: 资源利用率提高程度	有效提高	100%	5	5	
		社会效益	指标 1: 提高学生住宿舒适性	舒适	100%	5	5	
		生态效益	指标 1: 材料环保性	环保材料	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提高耐用性	提高	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			英语考场建设						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人			王建军			联系电话	13911923382		
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		113.6998	113.6998	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		113.6998	113.6998	—		—
			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			
	增加英语考场，保障英语机考					我校高考英语考场建设总体目标顺利完成。考场设施完备，环境安静整洁，听力设备清晰无杂音。监考安排严谨有序，应急预案准备充分，全力保障高考英语考试的公平、公正、安全、有序进行，为考生营造了良好氛围。			
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	指标 1：英语考场数量	1		100%	9	9	
		质量指	指标 1：工程质量合格率	合格		100%	9	9	

		标	指标 2: 材料质量	合格	100%	9	9	
			指标 3: 环保指标	合格	100%	9	9	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	计划完工	100%	9	9	
			指标 2: 交付使用及时性	完工交付使用	100%	9	9	
		成本指标	指标 1: 总修缮成本	评审报告	100%	9	9	
			指标 2: 成本控制有效性	成本控制和节约	100%	9	9	
	效益指标	经济效益	指标 1: 资源利用率提高程度	有效提高	100%	5	5	
		生态效益	指标 1: 材料环保性	环保材料	100%	7	7	
			指标 2: 噪声控制	降低噪声	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提高耐用性	提高	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	满意	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学生实践活动（首都师范大学附属密云中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属密云中学	
项目负责人		王小懂			联系电话		13910562738	
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		44.01	44.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		44.01	44.01	—		—
		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			
	通过实践活动，增强学生的动手能力和创新思维，提升解决实际问题的能力，促进全面发展				1. 增强学生的实践操作能力，提高动手能力。 2. 培养学生的创新思维和解决问题的能力。 3. 增进学生对所学知识的理解和应用。 4. 增强学生的团队合作意识和沟通能力。			
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	实践活动人数	1836	100%	20	20	

		质量指标	学生实践操作能力	不断提升	普遍提升	5	5	
			学生创新思维和解决问题能力	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指标	完成时限	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月完成	5	5	
			完成时限	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成	5	5	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格控制	按照相关文件、合同标准严格控制	10	10	
	效益指标	经济效益	提升学生实践操作能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	预期目标	达到预期目标	完成目标	10	10	
		生态效益	实现学生创新思维提升	思维力增强	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	发挥效应	长期	长期为学生一生成长助力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		首都师范大学附属密云中学基于学科教学大数据分析项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
项目负责人		张波			联系电话	13321181008		
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		68.988	68.988	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		68.988	68.988	—		—
		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			
	对教师的教学和学生学业水平开展大数据样本下的科学分析，利用智学网等提高教学的精准性。帮助学生规划人生，从而助力高考和未来生活。提高教师的教学水平，提升教师教育教学的创新意识和实践能力。				基于项目的预期内容和目标，开展有效的学科教学大数据分析，为学生的选科和生涯规划以及学业水平提供强有力的支持，提高了学生规划的科学性和教师教学的精准性。			
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	全体教学水平测试分析	36 次	36 次	10	10	
			各学科阶段性测试分析	60 次	60 次	10	10	
			教学质量监管测评	6 次	6 次	5	5	

		质量指标	各学科教学精准性	提升教师的数据分析能力和教学精准性	教师的数据分析能力和教学精准性得到提升	5	5	
			学生生涯催化测评	提高学生科学进行生涯规划能力，给予数据支持	利用数据支持，学生科学进行生涯规划能力得到提升	5	5	
			学校对教学的有效监管	能够精细管理教学质量水平	提高了学校对教学管理的精准性	5	5	
		时效指标	完成时限	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月完成	20	20	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格执行	按照相关文件、合同标准严格控制	5	5	
	效益指标	经济效益	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量得到提升	5	5	
		社会效益	学生生涯规划能力提升	达到预期目标	利用数据支持，学生科学进行生涯规划能力得到提升	5	5	
		生态效益	创建和谐教育环境	助力教师专业成长	教师教学效果明显提升	5	5	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为学生一生的成长助力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	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。