

北京市密云区西田各庄中学
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：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,706.241658	4,444.145639	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,966.423756	3,772.983617
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	513.637448	841.598169
			九、卫生健康支出	226.180454	232.381363
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,706.241658	4,444.145639	本年支出合计	2,706.241658	4,846.963149
年初结转和结余	0.000000	402.817510	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,706.241658	4,846.963149	总计	2,706.241658	4,846.963149

收入决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205		教育支出	3, 651. 593617	3, 651. 593617	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育	3, 651. 593617	3, 651. 593617	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203		初中教育	3, 559. 479499	3, 559. 479499	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299		其他普通教育支出	92. 114118	92. 114118	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	560. 170659	560. 170659	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	560. 170659	560. 170659	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	140. 636185	140. 636185	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	283. 658954	283. 658954	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	135. 875520	135. 875520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	232. 381363	232. 381363	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	232. 381363	232. 381363	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	232. 381363	232. 381363	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,846.963149	3,477.673846	1,369.289303	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		3,772.983617	2,403.694314	1,369.289303	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		3,772.983617	2,403.694314	1,369.289303	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育		3,644.429499	2,403.694314	1,240.735185	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出		128.554118	0.000000	128.554118	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		841.598169	841.598169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		841.598169	841.598169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		422.063695	422.063695	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		283.658954	283.658954	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		135.875520	135.875520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		232.381363	232.381363	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		232.381363	232.381363	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		232.381363	232.381363	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,706.241658	4,444.145639	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1,966.423756	3,772.983617	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	513.637448	841.598169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	226.180454	232.381363	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,706.241658	4,444.145639	本年支出合计	2,706.241658	4,846.963149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	402.817510	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	402.817510							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2,706.241658	4,846.963149	总计	2,706.241658	4,846.963149	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：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
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	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	402. 817510	4, 444. 145639	4, 846. 963149	3, 477. 673846	1, 369. 289303	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	121. 390000	3, 651. 593617	3, 772. 983617	2, 403. 694314	1, 369. 289303	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	121. 390000	3, 651. 593617	3, 772. 983617	2, 403. 694314	1, 369. 289303	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	84. 950000	3, 559. 479499	3, 644. 429499	2, 403. 694314	1, 240. 735185	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	36. 440000	92. 114118	128. 554118	0. 000000	128. 554118	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	281. 427510	560. 170659	841. 598169	841. 598169	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	281. 427510	560. 170659	841. 598169	841. 598169	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	281. 427510	140. 636185	422. 063695	422. 063695	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	283. 658954	283. 658954	283. 658954	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	135. 875520	135. 875520	135. 875520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	232. 381363	232. 381363	232. 381363	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	232. 381363	232. 381363	232. 381363	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	232. 381363	232. 381363	232. 381363	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：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称					
		栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	4,846.963149	3,477.673846	1,369.289303
205			教育支出		3,772.983617	2,403.694314	1,369.289303
20502			普通教育		3,772.983617	2,403.694314	1,369.289303
2050203			初中教育	北京市密云区西田各庄中学	3,644.429499	2,403.694314	1,240.735185
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区西田各庄中学	128.554118	0.000000	128.554118
208			社会保障和就业支出		841.598169	841.598169	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		841.598169	841.598169	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区西田各庄中学	422.063695	422.063695	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区西田各庄中学	283.658954	283.658954	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区西田各庄中学	135.875520	135.875520	0.000000
210			卫生健康支出		232.381363	232.381363	0.000000
21011			行政事业单位医疗		232.381363	232.381363	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区西田各庄中学	232.381363	232.381363	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,816.909967	商品和服务支出	238.685184	资本性支出	0.000000
基本工资	508.060980	办公费	48.639893	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	45.965000	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	1,255.879337	水费	2.240640	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	283.658954	电费	56.929887	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	135.875520	邮电费	0.100000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	232.381363	取暖费	22.996984	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	16.330595	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	15.903313	差旅费	0.183500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	237.343000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	13.763400	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	101.842500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	422.078695	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	11.098501	无形资产购置	0.000000
退休费	412.199695	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	9.864000	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	21.832363	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.015000	福利费	35.700000	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	2.547421	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	4.054000	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	2.268000	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	3,238.988662	公用经费合计	238.685184		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年预 算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.380000	2.000000	0.320000	0.000000
2023 年决 算	2.547421	0.000000	0.000000	0.000000	2.547421	0.190000	2.028600	0.328821	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	698.531078
（一）政府采购支出合计	698.531078
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	698.531078
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：北京市密云区西田各庄中学

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：

北京市密云区西田各庄中学为密云区教委下属全额拨款公益一类事业单位，纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，没有下设机构。坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

(二) 人员构成情况

事业编制 82 人，实有人数 82 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4846.96 万元，比上年增加 694.2 万元，增长 16.72%。

(一) 收入决算说明

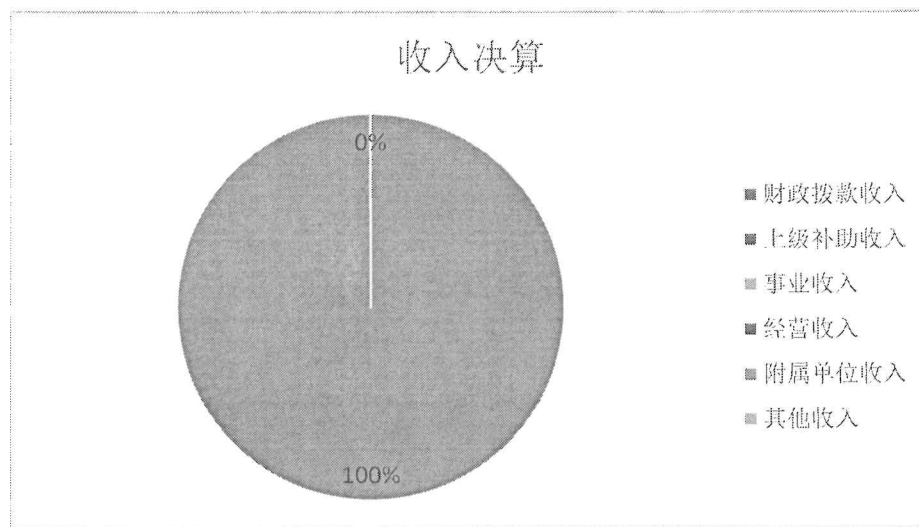
2023 年度本年收入合计 4444.15 万元，比上年增加 302.7 万元，增长 7.31%。

1. 财政拨款收入 4444.15 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4444.15 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



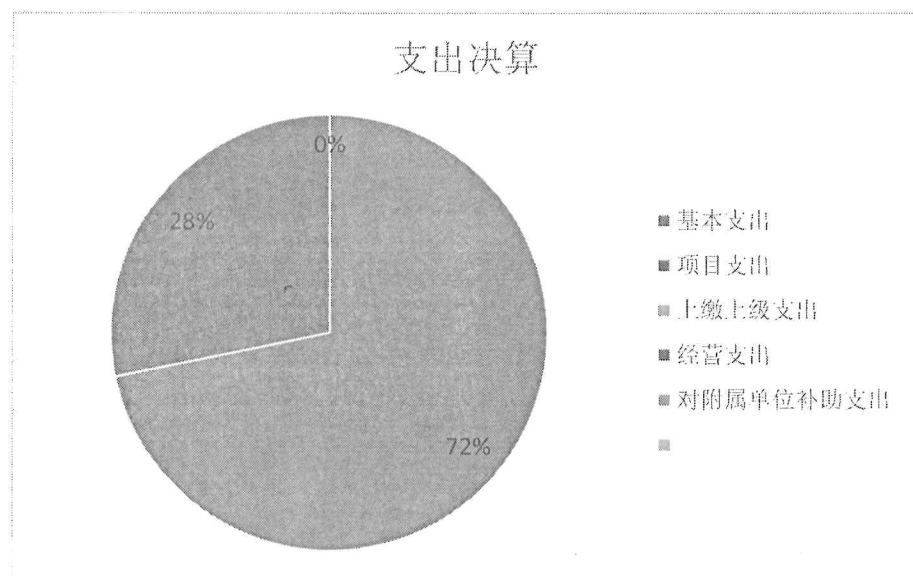
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4846.96 万元，比上年增加 694.2 万元，增长 16.72%，其中：基本支出 3477.67 万元，占支出合计的 71.74%；项目支出 1369.29 万元，占支出合计的 28.26%；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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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 4846.96 万元，比上年增加 694.20 万元，增长 16.72%。主要原因：1. 基本支出增加支出 422.61 万元； 2. 项目支出增加支出 271.59 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4846.96万元，主要用于以下方面：教育支出3772.98万元，占本年财政拨款支出77.84%；社会保障和就业支出841.60万元，占本年财政拨款支出17.36%；卫生健康支出232.38万元，占本年财政拨款支出4.8%。

（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3772.98万元，比2023年年初预算增加1806.56万元，增长91.87%。其中：

“普通教育支出”2023年度决算3772.98万元，比2023年年初预算增加1806.56万元，增长91.87%。主要原因：追加岗位变动晋升薪级招聘调入在职人员等工资福利预算23.55万元，追加平安建设奖和绩效考核奖预算237.01万元；上级追加乡村教师岗位生活生活补助预算176.71万元；追加项目支出预算1369.29万元。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算841.60万元，比2023年年初预算增加327.96万元，增长63.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算841.60万元，比2023年年初预算增加327.96万元，增长63.85%。主要原因：1.退休人员增加7人；2.教职工的缴费基数增加；3.补发中人一次性退休补贴。

3、“卫生健康支出”2023年度决算232.38万元，比2023年年初预算增加6.2万元，增长2.74%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算232.38万元，比2023年年初预算增加6.20万元，增长2.74%。主要原因：教职工缴费基数增加，缴费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3477.67 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 2816.91 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 238.68 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 422.08 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.55 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少-0.15 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：2023 年度因公出国（境）费用没有发生。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：2023 年度公务接待费没有发生。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.55 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.15 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：2023 年度没有购置（更新）车辆。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.55 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.15 万元，主要原因：公务车维修费减少。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.19 万元，公务用车维修 2.03 万元，公务用车保险 0.33 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 2.55 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 698.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 698.53 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

2022 年车辆 1 台，23.28 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

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. 根据自身业务职能，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和项目支出。

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

附件 3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年补助经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人	高建			联系电话	13241666109		
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		27.7076	27.7076	10	100%	10
	其中：当年财政		27.7076	27.7076	—	100%	—

		拨款						
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				2023 年城乡义务教育经专项资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；精准落实中小學生资助政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出指标	数量指标	义务教育补助经费	根据义务教育阶段学生实际人数，国家规定标准足额安排生均公用经费	足额支出义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	
			用于仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护	达到北京市规定办学条件标	对基本设施需要维修维护的学校给予资金补助，保障学校教育教学工作正常进行。	20	20	

指 标				准				
		时效指标	执行进度	2023 年	及时拨付学校生均公用经费，按月足额发放学生各项补助。	10	10	
		成本指标	义务教育补助经费	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	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	精准发放各项资助资金	10	10	
		社会效益指标	提高师生满意度	家长对普通中学满意	普遍满意	10	10	
		可持续影响指标	整体学生学习水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	普遍满意	满意	10	10	

总	分	100	100	
---	---	-----	-----	--

项目名称	2023 年“校园修缮”资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人	高建			联系电话	13241666109		
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		43.916	43.916	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款		43.916	43.916	—	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			
	该项目资金支出，实际为了改善校园环境、改进办学条件，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。			年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了教师学生的幸福感、安全感，达到了预期绩效目标。			

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进
				指标值	完成值			措施
绩 指		数量 指标	校园修缮经费	按文件标准足 额安排	43.916 万 元	4	4	
			校园修缮面积	校园内维修	1000 平方 米	3	3	
			显示屏设备	会议室	3 套	3	3	
		质量 指标	房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护	达到北京市规定办学条件标准	对基本设施维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	20	20	
		时效 指标	执行 进度	及时支付	及时支付 校园维修 维护支出 资金	10	10	
		成本 指标	校园维护成本	不超过总体预算	校园维护 费支出符合相关规定	10	10	
		效益 指标	提升了乡村学校的办学条件	校园环境稳步 提升	保障教师 学生的幸福 感安全	10	10	

标	满意度				感			
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
			教师教育教学条件	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	推进基础教育城乡办学条件	平衡发展	办学条件 平衡发展	10	10	
		服务对象满意度指标	教师满意度	普遍满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称	2023 年操场改造资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人	高建			联系电话	13241666109		
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		728.5296	728.5296	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款		728.5296	728.5296	—	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			
	该项目资金支出，实际为了改善校园环境、改进办学条件，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了教师学生的幸福感、安全感，达到了预期绩效目标。			
绩 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	操场修缮经费	按文件标准足 额安排	728.5296 万元	4	4	
			操场修缮面积	校园内维修	2000 平方 米	3	3	
			篮球设备	操场	4 套	3	3	
		质量 指标	用于卫生间整体改造维修维护	达到北京市规 定办学条件标 准	对卫生间 维修维 护，保障 学校教 育教学 工作正 常进 行。	20	20	
		时效 指标	执行 进度	及时支付	及时支付 卫生间维 修维护支 出资金	10	10	
		成本 指标	卫生间维护成本	不超过总体预 算	卫生间维 护费支出 符合相关	10	10	

标					规定			
	效益指标	经济效益	提升了乡村学校的办学条件	校园环境稳步提升	保障教师学生的幸福感安全感	10	10	
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
			教师教育教学条件	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	推进基础教育城乡办学条件	平衡发展	办学条件平衡发展	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	普遍满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称	2023 年双师课堂经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人	高建			联系电话	13241666109		
项目资金		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		21.412	21.412	10	100%	10

(万元)		其中：当年 财政 拨款		21.412	21.412	—		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				
	该项目资金支出，实际为了改善教学环境、改进办学条件，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了教师学生的幸福感、安全感，达到了预期绩效目标。				
绩	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	双师课堂经费		按文件标准足 额安排	21.412 万 元	4	4	
			双师课堂面积		校园内维修	60 平方米	3	3	
			双师课堂设备		数字系统	1 套	3	3	
		质量 指标	数字课堂设备的日常维修维护		达到北京市规 定办学条件标 准	对数字课 堂基本设 施维修维 护，保障 学校教育 教学工作 正常进 行。	20	20	
			时效 指标	执行 进度	及时支付	及时支付 数字课堂 维修维护	10	10	

指 标					支出资金			
		成本 指标	数字课堂维护成本	不超过总体预 算	数字课堂 维护费支 出符合相 关规定	10	10	
	效益 指标	经济 效益	提升了乡村学校的办学条件	教学环境稳步 提升	保障教师 学生的幸 福感安全 感	10	10	
		社会 效益 指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
			教师教育教学条件	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	推进基础教育城乡办学条件	平衡发展	办学条件 平衡发展	10	10	
	服务 对象 满意 度指 标		教师满意度	普遍满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目名称		2023 年中央资金直达资金-补助经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄中学			
项目负责人		高建		联系电话	13241666109			
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		31.64	31.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		31.64	31.64	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			2023 年城乡义务教育经专项资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；精准落实中小学生资助政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩	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

效 指 标	产出 指标	数量 指标	义务教育补助 经费	根据义务教 育阶段学生 实际人数，国 家规定标准 足额安排生 均公用经费	足额支出义务教育阶段学 校公用经费，做到全覆盖。	10	10	
		质量 指标	弥补公用经费	及时足额发 放	按月足额发放	10	10	
			用于仪器设备 及图书资料等 购置，房屋、建 筑物及仪器设 备的日常维修 维护	达到北京市规 定办学条件标 准	对基本设施需要维修维护的 学校给予资金补助，保障学 校教育教学工作正常进行。	20	20	
		时效 指标	执行进度	2023 年	及时拨付学校生均公用经 费，按月足额发放学生各项 补助。	10	10	
		成本 指标	义务教育补助 经费	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 指标	减轻义务教育 阶段学生家庭 经济负担	精准发放各项 资助资金	精准发放各项资助资金	10	10	
		社会 效益 指标	提高师生满意 度	家长对普通中 学满意	普遍满意	10	10	
		可持 续影 响指 标	整体学生学习 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	受益人满意度	普遍满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称	2023 年特色体育项目						
主管部门	北京密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人	杨溢渝			联系电话	18910893153		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总 额	0	10	10	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	0	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			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2023 年中小学生体育特色经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	空竹舞龙舞狮 社团参与人数	大于 400 人	430 名学生参与了学校组织的空竹活动, 30 名学生参与了舞狮舞龙社团	10	
		质量 指标	空竹舞龙舞狮 社团	挖掘资源, 最大限度的满足 学生需求	学生积极性很高, 既培养了 兴趣, 又增长了见闻	10	
			空竹舞龙舞狮 社团	挖掘资源, 最大限度的满足 学生需求	拓宽了学生视野, 培养了学生 爱国情操	10	
		时效 指标	执行进度	与时间进度相 匹配	按时组织学生参加活动	10	
		成本 指标	空竹成本	符合相关规定	每个学生大约在 40-70 元	10	
			劳务费	符合相关规定	严格按照文件标准执行	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻了学生家 庭负担, 让困难 学生也能参加 空竹社团	按时组织学生 活动	保障了每个学生都能参与	10	
			学生素质	不断提升	普遍提升	10	
		可持 续影 响指 标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度	满意	比较满意	10	

总分	100	
----	-----	--

项目名称		2023 年天文进校园项目					
主管部门		北京密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人		杨溢渝		联系电话	18910893153		
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	0	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			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2023 年中小学生体育特色经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	空竹舞龙舞狮 社团参与人数	大于 10 人	12 名学生参与了天文进校园社团	10	
		质量 指标	天文社团	挖掘资源，最大限度的满足 学生需求	学生积极性很高，既培养了 兴趣，又增长了见闻	10	
			天文社团	挖掘资源，最大限度的满足	拓宽了学生视野，培养了学 生爱国情操	10	

		时效 指标		学生需求			
			执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	10	
		成本 指标	天文望远镜成本	符合相关规定	每个学生大约在 625 元	10	
			劳务费	符合相关规定	严格按照文件标准执行	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻了学生家庭负担, 让困难学生也能参加天文社团	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10	
			学生素质	不断提升	普遍提升	10	
		可持续影响 指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长满意度	满意	比较满意	10	
	总分					100	

项目名称	2023 年中小学生实践活动经费		
主管部门	北京密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区西田各庄中学

项目负责人		杨溢渝			联系电话		18910893153		
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	64.1	64.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	64.1	64.1	—	100%	—	
		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				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2023 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	大于 400 人	430 名学生参与了学校组织的活动	10	10		
			综合实践活动参与人数	大于 400 人	430 名学生参与了学校组织的活动	5	5		
			社团参与人数	大于 400 人	430 名学生参与了学校组织社团的活动	5	5		

		质量 指标	走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求,选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高,既培养了兴趣,又增长了见闻	5	5	
			走进密云区资源单位	按上级要求,选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野,培养了学生爱国情操	5	5	
			足球、书法、空竹等	挖掘资源,最大限度的满足学生需求	共组建了10多个社团,学生按自己的兴趣参加活动	5	5	
		时效 指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	10	10	
		成本 指标	租车成本	符合相关规定	一个班一辆车,三家比价,选择最低价	5	5	
			门票成本	符合相关规定	每个学生大约在40-70元	5	5	
			劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	效益指标	经济 效益 指标	减轻了学生家庭负担,让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	6	6	
		社会 效益 指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
			学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持 续影 响指 标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度	满意	比较满意	10	10	
总分						100	100	

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		北京市密云区西田各庄中学	
项目负责人		刘晓彤			联系电话		13120366829	
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	176.71	176.71	176.71	10	100%	100
		其中：当年 财政拨款	176.71	176.71	176.71	—	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			
	该项目资金支出，实际为了提升乡村教师的地位和待遇，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				支持乡村教师，保障全校 83 名教师享受乡村教师生活补补助，年度总体目标完成情况好，按照文件标准乡村补助全额发放到教师手中，提升了教师的幸福感，达到了预期绩效目标。.			
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	支持乡村教师，保障全校 83 名教师享受乡村教师生活补补助基础岗位补助 1800 元人/月，共计 149.4 万元	年初 83 人测算 149.4 万元	151.81 万 元	10	10	去内蒙古支教老师 1 人，乡村补助提高 5500 元/人
			支持乡村教师，保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助 300 元人/月，合计 24.9 万	年初 83 人测算需 24.9 万 元	24.9 万元	10	10	

			元					
		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	促进山区 中小学教师教育教 学能力稳步提升	20	20	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调 发展	促进城乡 教育均衡 发展	10	10	
		时效 指标	符合规定及时发放	按教委相关文 件执行	及时足额 发放	10	10	
		成本 指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	浅山区人 均 2100 元 / 月 足 额 发放	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高教师待遇，促进教育均衡 化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会 效益 指标	推进基础教育学校教育教学质 量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师幸福指数提高，满意度增 强	普遍满意	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

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	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人			刘晓彤		联系电话	13120366829		
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	18.126	18.126	10	100%	10
			其中：当年 财政拨款	18.126	18.126	—		—
			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			
	该项目资金支出，实际为了提升教师的地位和待遇，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				年度总体目标完成情况好，按照文件标准全额发放到教师手中，提升了教师的幸福感，达到了预期绩效目标。.			
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	中小学绩效奖励激励机制资金	按文件标准足 额安排	18.126	10	10	
			享受绩效奖励激励机制资金人 数	大于等于 60	61	10	10	
		质量	按月、按照实际工作量，及时	教育教学水平	促进教师	20	20	

	指标	足额发放资金	不断提高	教育教学能力稳步提升			
		合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	满意	100%以上	10	10
	总分				100	100	

项目名称	2023 年中小学课后服务经费
------	-----------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			北京市密云区西田各庄中学			
项目负责人		刘晓彤			13120366829			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	分值	执行率 得分		
		年度资金总额		11.9262	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		11.9262	—	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			
	该项目资金支出，实际为了提升教师的地位和待遇，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				年度总体目标完成情况好，按照文件标准资金全额发放到教师手中，提升了教师的幸福感，达到了预期绩效目标。.			
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	中小学课后服务经费	按文件标准足额安排	11.9262	10	10	
			享受课后服务资金人数	大于等于60	62	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放资金	教育教学水平不断提高	促进教师教育教学能力稳步提升	20	20	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	符合文件规定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	95%以上	100%以上	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

项目名称		2023 年中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄中学	
项目负责人		刘晓彤			联系电话		13120366829	
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		3.8143	3.8143	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		3.8143	3.8143	—		—
		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			
	该项目资金支出，实际为了提升教师的地位和待遇，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				年度总体目标完成情况好，按照文件标准乡村补助全额发放到教师手中，提升了教师的幸福感，达到了预期绩效目标。.			
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	中学教师开放型在线辅导计划 教师辅导经费	按文件标准足 额安排	3.8143 万 元	10	10	
			享受在线辅导资金人数	6 人	6 人	10	10	
		质量	按月、按照实际工作量，及时	教育教学水平	促进中小	20	20	

	指标	足额发放资金	不断提高	学教师教育教学能力稳步提升			
		合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	满意	100%以上	10	10
	总分				100	100	

项目名称	2023 年家庭困难学生生活补助		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区西田各庄中学
项目负责人	董汉良	联系电话	13810570924

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. 41	4. 41		10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款		4. 41	4. 41		—	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				
	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校“三免两补”教育经费，为义务教育阶段家庭困难学生提供生活补助费用。				年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段家庭困难学生提供生活补助费用，精准落实中小学学生资助政策，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。				
绩 									

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	
		时效指标	执行进度	2022 年	按月足额发放学生各项补助。	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	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	精准发放各项资助资金	10	10	
		社会效益指标	困难学生生活补助	家长对普通中学满意	普遍满意	10	10	
		生态效益指标	困难学生生活补助	整体教育水平	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	整体学生学习水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	普遍满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2023 年家庭困难学生学习补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人		董汉良			联系电话		13810570924		
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		0.975	0.975		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.975	0.975		—	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				
	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校“三免两补”教育经费，为义务教育阶段家庭困难学生提供学习补助费用。				年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段家庭困难学生提供学习补助费用，精准落实中小学学生资助政策，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。				
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	
	产出指标	数量指标	65 名困难学生 学习补助	0.975 万元	0.975 万元	10	10		
		质量	弥补公用经费	及时足额发	按月足额发放	10	10		

指 标		指标		放				
			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	
		时效指标	执行进度	每学年2个学期，每个学期发放5个月	按月足额发放学生各项补助。	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	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	精准发放各项资助资金	10	10	
		社会效益指标	困难学生学习补助	家长对普通中学满意	普遍满意	10	10	
		生态效益指标	困难学生学习补助	整体教育水平	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	整体学生学习水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	普遍满意	满意	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		2023 年免费教科书-中央资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学			
项目负责人		董汉良			联系电话	13810570924			
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		5.6408	5.6408	10	100%	10	
		其中：当年 财政 拨款		5.6408	5.6408	—	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				
		该项目经费支出,是为了弥补义务教育学校“三免两补”教育经费,为义务教育阶段学生提供免费使用地方教材的费用。			年度总体目标完成情况总数:该项目为义务教育阶段学生提供免费使用地方教材的费用,精准落实中小学学生资助政策,促进了优质教育均衡,达到了预期绩效目标。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值		得分	偏差原 因分析 及改进

绩				指标值	完成值			措施
效 指 标	产出 指标	数量 指标	困难学生学习 补助	5.6408 万元	5.6408 万元	10	10	
		质量 指标	弥补公用经费	及时足额发 放	按月足额发放	10	10	
			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	
		时效 指标	执行进度	2023 年	按教科书实际 支出让学生享 受补助。	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	
		经济 效益 指标	减轻义务教育 阶段学生家庭 经济负担	精准发放各项 资助资金	精准发放各项 资助资金	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	教科书补助	家长对普通中 学满意	普遍满意	10	10	
		生态 效益 指标	教科书补助	整体教育水 平	不断提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	整体学生学习 水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意	服务	受益人满意度	普遍满意	满意	10	10	

	度 指标	对象 满意 度指 标						
总分						100	100	

项目名称		2023 年学区制经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人		刘晓彤			联系电话	13120366829		
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		39	39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39	39	—	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	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校教育经费，为义务教育阶段教师培训提高补助费用。				年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段教师培训提高补助费用政，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。			
绩 效 指	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	库南学区教师培训经费	39 万元	39 万元	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	
			库南学区教师培训	教育教学水平不断提高	促进库南学区教师教育教学能力稳步提高。	10	10	
		时效指标	执行进度	2023 年	及时支付教师培训费。	10	10	
		成本指标	教师培训成本	不超过总体预算	培训费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高义务教育阶段教师培训费	精准发放培训资金	精准发放培训资金	10	10	

标		社会效益指标	教师培训费	教师对培训学习的满意度	普遍满意	10	10	
		生态效益指标	教师培训费	整体教育水平	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	比较满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称	2023 年老教协支教经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人	刘晓彤			联系电话	13120366829		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		28.6419	28.6419	10	100%	10
	其中：当年		28.6419	28.6419	—	100%	—

		财政拨款						
		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			
	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校教育经费，为义务教育阶段教师培训提高补助费用。				年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段教师培训提高补助费用政，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进
				指标值	完成值			措施
效	产出指标	数量指标	库南学区教师培训经费	28.6419 万元	28.6419 万元	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	
			教师培训	教育教学水平不断提高	教师教育教学能力稳步提高。	10	10	
		时效指标	执行进度	2023 年	及时支付教师培训费。	10	10	

指标	成本指标	教师培训成本	不超过总体预算	培训费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高义务教育阶段教师培训费	精准发放培训资金	精准发放培训资金	10	10
		社会效益指标	教师培训费	教师对培训学习的满意度	普遍满意	10	10
		生态效益指标	教师培训费	整体教育水平	不断提升	10	10
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	比较满意	10	10
	总分					100	100

项目名称	2023 年老校长下乡经费		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区西田各庄中学

项目负责人		刘晓彤			联系电话	13120366829		
			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
			算数	算数	执行数			
		年度资金总额		3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
项目资金（万元）		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校教育经费，为义务教育阶段教师培训提高补助费用。				年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段教师培训提高补助费用政，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。			
绩	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	库南学区教师	3 万元	3 万元	10	10	

效 指 标	指标	指标	培训经费					
		质量 指标	弥补公用经费	及时足额发 放	按月足额发放	10	10	
			教师培训	教育教学水平 不断提高	促进教师教育教学能力稳步 提高。	10	10	
		时效 指标	执行进度	2023 年	及时支付教师培训费。	10	10	
		成本 指标	教师培训成本	不超过总体预 算	培训费支出符合规定，未超 范围超标准。	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高义务教育 阶段教师培训 费	精准发放培训 资金	精准发放培训资金	10	10	
		社会 效益 指标	教师培训费	教师对培训学 习的满意度	普遍满意	10	10	
		生态 效益 指标	教师培训费	整体教育水 平	不断提升	10	10	
		可持 续影 响指 标	整体教育教學 水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益人满意度	满意	比较满意	10	10	
总分					100	100		

项目名称		2023 年城乡合作项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
项目负责人		刘晓彤			联系电话	13120366829		
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		35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35	35	—	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				
	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校教育经费，为义务教育阶段教师培训提高补助费用。			年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段教师培训提高补助费用政，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

绩 效 指 标				指标值	完成值			析及改进措施
	产出指标	数量指标	库南学区教师培训经费	35 万元	35 万元	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	
			教师培训	教育教学水平不断提高	促进教师教育教学能力稳步提高。	10	10	
		时效指标	执行进度	2023 年	及时支付教师培训费。	10	10	
		成本指标	教师培训成本	不超过总体预算	培训费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高义务教育阶段教师培训费	精准发放培训资金	精准发放培训资金	10	10	
		社会效益指标	教师培训费	教师对培训学习的满意度	普遍满意	10	10	
		生态效益指标	教师培训费	整体教育水平	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人满意度	满意	比较满意	10	10	
总分						100	100	