



北京市密云区太师庄中学

2023 年度部门决算公开

王(张) |

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

编制单位：北京市密云区太师庄中学			2023 年度		金额单位：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	2,890.152441	4,652.912171	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	2,094.449721	4,037.378385
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	540.921320	661.582995
			九、卫生健康支出	254.781400	252.079772
			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	2,890.152441	4,652.912171	本年支出合计	2,890.152441	4,951.041152
年初结转和结余	0.000000	298.128981	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,890.152441	4,951.041152	总计	2,890.152441	4,951.041152

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市密云区太师庄中学				2023 年度				金额单位：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	
科目名称											
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计								
			教育支出	4,652.912171	4,652.912171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,841.535944	3,841.535944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,841.535944	3,841.535944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,839.892944	3,839.892944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	1.643000	1.643000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	559.296455	559.296455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	559.296455	559.296455	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	138.661473	138.661473	0.000000	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	277.163166	277.163166	0.000000	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	143.471816	143.471816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市密云区太师庄中学			2023 年度				金额单位: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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			4,951.041152	3,171.052788	1,779.988364	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	4,037.378385	2,359.676561	1,677.701824	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,037.378385	2,359.676561	1,677.701824	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,939.731344	2,359.676561	1,580.054783	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	97.647041	0.000000	97.647041	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	661.582995	559.296455	102.286540	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	661.582995	559.296455	102.286540	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	240.948013	138.661473	102.286540	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.163166	277.163166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.471816	143.471816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市密云区太师庄中学

2023 年度

金额单位: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	2,890.152441	4,652.912171	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	2,094.449721	4,037.378385	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	540.921320	661.582995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	254.781400	252.079772	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	2,890.152441	4,652.912171	本年支出合计	2,890.152441	4,951.041152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	298.128981	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	298.128981							
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	2,890.152441	4,951.041152	总计	2,890.152441	4,951.041152	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：北京市密云区太师庄中学

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	8	
类	款	项	合计	298.128981	4,652.912171	4,951.041152	3,171.052788	1,779.988364	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		195.842441	3,841.535944	4,037.378385	2,359.676561	1,677.701824	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		195.842441	3,841.535944	4,037.378385	2,359.676561	1,677.701824	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育		99.838400	3,839.892944	3,939.731344	2,359.676561	1,580.054783	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出		96.004041	1.643000	97.647041	0.000000	97.647041	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		102.286540	559.296455	661.582995	559.296455	102.286540	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		102.286540	559.296455	661.582995	559.296455	102.286540	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		102.286540	138.661473	240.948013	138.661473	102.286540	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	277.163166	277.163166	277.163166	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	143.471816	143.471816	143.471816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		0.000000	252.079772	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		0.000000	252.079772	252.079772	252.079772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		0.000000	252.079772	252.079772	252.079772	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：北京市密云区太师庄中学				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		--	1	2	3
类	款	项	合计	--	4,951.041152	3,171.052788	1,779.988364
205		教育支出			4,037.378385	2,359.676561	1,677.701824
20502		普通教育			4,037.378385	2,359.676561	1,677.701824
2050203		初中教育		北京市密云区太师庄中学	3,939.731344	2,359.676561	1,580.054783
2050299		其他普通教育支出		北京市密云区太师庄中学	97.647041	0.000000	97.647041
208		社会保障和就业支出			661.582995	559.296455	102.286540
20805		行政事业单位养老支出			661.582995	559.296455	102.286540
2080502		事业单位离退休		北京市密云区太师庄中学	240.948013	138.661473	102.286540
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区太师庄中学	277.163166	277.163166	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区太师庄中学	143.471816	143.471816	0.000000
210		卫生健康支出			252.079772	252.079772	0.000000
21011		行政事业单位医疗			252.079772	252.079772	0.000000
2101102		事业单位医疗		北京市密云区太师庄中学	252.079772	252.079772	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区太师庄中学		2023 年度		金额单位: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	2,776.885290	商品和服务支出	237.449825	资本性支出	17.986200
基本工资	489.743580	办公费	6.580328	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	50.397400	印刷费	7.221642	办公设备购置	17.986200
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	1,192.430056	水费	1.051679	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	277.163166	电费	3.722232	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	143.471816	邮电费	0.132000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	252.079772	取暖费	80.333184	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	21.497720	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	17.322000	差旅费	5.094802	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	253.860000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	31.025080	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	100.417500	租赁费	3.500000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	138.731473	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	8.993904	无形资产购置	0.000000
退休费	117.019473	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	21.642000	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	0.140000	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	21.843041	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.070000	福利费	36.540000	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	5.400000	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	0.480000	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	3.894213	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,915.616763	公用经费合计			255.436025

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区太师庄中学				2023 年度			金额单位：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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区太师庄中学		2023 年度		金额单位：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

编制单位：北京市密云区太师庄中学
 2023 年度
 金额单位：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
			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

编制单位：北京市密云区太师庄中学				2023 年度		金额单位: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
2023 年预算	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	1.300000	3.200000	0.600000	0.300000
2023 年决算	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	1.285295	3.157100	0.587605	0.370000

政府采购情况表

编制单位：北京市密云区太师庄中学		2023 年度	金额单位：万元
项目	统计数		
政府采购支出信息	521.730324		
（一）政府采购支出合计	521.730324		
1. 政府采购货物支出	8.665530		
2. 政府采购工程支出	513.064794		
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

编制单位：北京市密云区太师庄中学		2023 年度	金额单位：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

我单位行政内设三处一室，分别为德育处，负责学生德育工作；教务处，负责教学工作；总务处，负责物资保障；校办公室，负责各处之间的协调工作；我校党团工会也相应设置了党支部、团委、工会及其分支机构，分别负责党务、共青团和工会事务。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 81 人，实有人数 81 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4951.04 万元，比上年增加 724.15 万元，增长 17.13%。

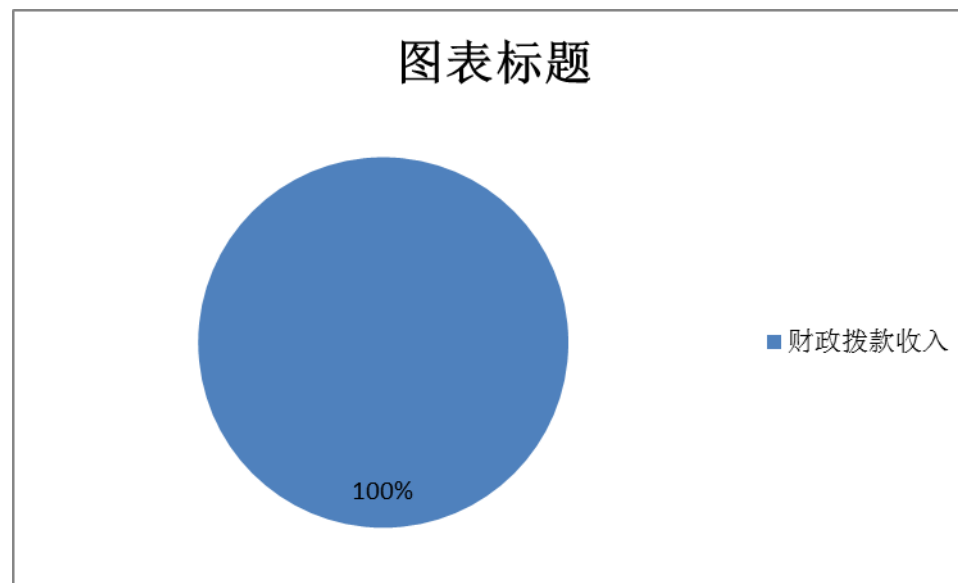
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4652.91 万元，比上年增加 442.62 万元，增长 10.51%。

1. 财政拨款收入 4652.91 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4652.91 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%。

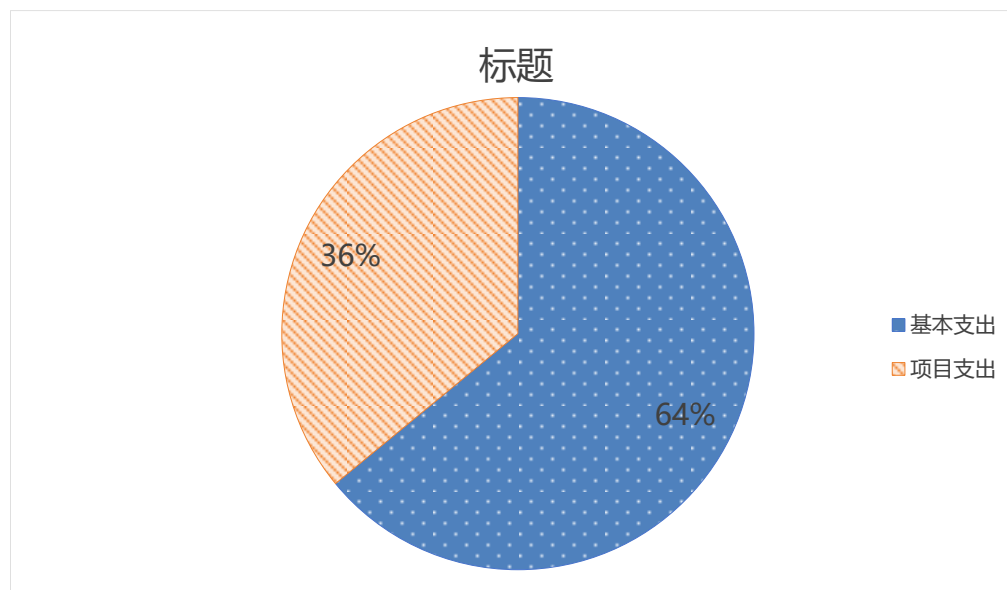
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4951.04 万元，比上年增加 724.15 万元，增长 17.13%，其中：基本支出 3171.05 万元，占支出合计的 64.05%；项目支出 1779.99 万元，占支出合计的 35.95%；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 4951.04 万元，比上年增加 740.75 万元，增长 17.59%。主要原因：2023 年度增加

了操场改造工程项目，资金总额近 800 万元，又由于学生和教师减员公用经费和人员工资有所减少。

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 4951.04 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4037.38 万元，占本年财政拨款支出 81.55%； 社会保障和就业支出 661.58 万元， 占本年财政拨款支出 13.36%； 卫生健康支出 252.08 万元，占本年财政拨款支出 5.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 4037.38 万元，比 2023 年年初预算（2094.45）增加 1942.93 万元，增长 92.76%。
其中：

“教育支出”（类）2023 年度决算 4037.38 万元，比 2023 年年初预算（2094.45）增加 1942.93 万元，增长 92.76%。
主要原因：一为年初预算中不包括年终奖、教育教学成果奖、乡村教师岗位生活补助等，这些资金全部走追加预算进行预算调整且数额较大；二为 2023 年度增加了操场改造工程项目，资金总额近 800 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 661.58 万元，比 2023 年年初预算（540.92）增加 120.66 万元，增长 22.31%。其中：

“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 661.58 万元，比 2023 年年初预算（540.92）增加 120.66 万元，增长 22.31%。。主要原因： 补发部分符合条件退休教师一次性补贴以及中人养老入库前补差。

3、“卫生健康支出”2023 年度决算 252.08 万元，比 2023 年初预算(254.78)减少了 2.7 万元，减少了 1.06%。主要原因为我校净减少教师 6 人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 3171.05 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 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 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 0 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。2023 年度因公出国（境）费用 0 万元，无此项支出。

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。2023 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 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 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：无购置需求，2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。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 0 万元，主要原因：量入而出。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.29 万元，公务用车维修 3.16 万元，公务用车保险 0.58 万元，公务用车其他支出 0.37 万元。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 521.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元，政府采购工程支出 513.06 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 台，共计 45.39 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 4 台（套），共计 756.23 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

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

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

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

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

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

（1）205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（2）205 教育支出（类），02 普通教育（款），99 其他普通教育支出（项）：反映除小学教育、初中教育、高中教育、上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（3）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（4）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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。

（5）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 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职业年金支出。

（6）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 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		中学学区制建设项目经费（库北学区）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		刘高珊			联系电话	18518731687		
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		41.31	41.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	100%	—
		上年结转资金		11.31	11.31	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强库北学区各校学习交流，优势互补，资源共享				加强了库北学区各校的合作交流，为学区发展助力			
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	库北六校	6	6	10	10	

		资金补助标准（万元）	41.31	41.31	10	10	
	质量指标	专款专用	符合规定	没有超范围支付	10	10	
	时效指标	按支付进度	按活动计划	及时支付	10	10	
	成本指标	交流活动支出（万元）	41.31	41.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强合作交流	联系紧密	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各校满意度	大于 90%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	退休一次性补贴						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人	王守峰			联系电话	13716187666		
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		102.29	102.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		102.29	102.29	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高退休教师待遇；促进教育发展。提高教师总体水平				提高了退休教师地位，吸引更多人才投身教育事业			
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	17 名退休教师一次性补贴	17 人	10.29 万元	10	10	
		质量指标	及时足额发放生活补助	提高退休教师工资水平	稳步提高	10	10	
			合规合理、发放金额	提高教师献身教育精神	在职教师学习补助精神，稳定了教师	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	

		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	按核算结果	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师待遇	不断提升	普遍提升	15	15	
		社会效益指标	提高教师社会地位	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绩效工资						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人	王守峰			联系电话	13716187666		
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		99.83	99.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金		99.83	99.83	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	提高山区教师待遇，使山区教师进的来，留得住；提高山区教育质量，均衡城乡教育发展。				提高了山区教师地位，山区教师没有因经济原因流失，吸引城区交流教师；提高了教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨入资金	99.83	99.83	10	10	
		质量指标	集中一次及时足额发放生活补助	提高教师工资水平	稳步提高	10	10	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	按实际计算发放	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	15	15	

		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	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		非寄宿生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		田伟			联系电话	13520526369		
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		0.95	0.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.95	0.95	—	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			
	减轻困难学生家庭负担，保证贫困生顺利入学，提高学生素质				减轻了困难家庭负担，保证了贫困生入学			
绩效	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	补助覆盖人数	年初享受 补助人数 15 人	年月平均 17 人	5	4	住宿生变走读，有低 保证,3 人新增低保证	
			补助标准（元/生学期）	900	900	5	5		
		质量指标	享受补助范围规范	相关规定	按规定范 围	10	10		
			资金发放	足额发放	足额发放	10	10		
		时效指标	按进度执行	每月发一 次	每月发一 次	10	10		
		成本指标	资助学生补助金额（万元）	0.95	0.95	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	减轻义务教育家庭教育负担	保障困难 学生顺利 完成学业	保障困难 学生顺利 完成学业	10	10		
		社会效益 指标	促进城乡教育均衡发展	不断提高	稳步提高	10	10		
		可持续影 响指标	降低学生辍学率	不断降低	没有辍学 学生	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	大于 95%	100%	5	5		
			学生满意度	大于 95%	100%	5	5		
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育学习补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		田伟			联系电话	13520526369		
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		10.46	10.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		10.46	10.46	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻农村学生家庭教育负担，降低学生流失风险，提高学生学习质量				按时足额发放，减轻学生家庭负担，促进学生入学学习积极性。保证顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人次	大于 732 人次	697	5	4	由于生源减少，补助人数下半年减少 35 人
			补助标准	150 元/生学期	150 元/生学期	5	5	

		质量指标	享受补助范围规范	相关规定	按规定范围	10	10	
			资金发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	按进度执行	每学期发一次	每学期发一次	10	10	
		成本指标	资助学生补助金额（万元）	10.46	10.46	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭教育负担	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	降低学生辍学率	不断降低	没有辍学学生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			学生满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总分						100	99

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-修缮费		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区太师庄中学
项目负责人	王守峰	联系电话	13716187666

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		27.47	27.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		27.47	27.47	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高师生学习和生活条件，保证师人身安全				改善了资产性能，保证了师生人身安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修项目数量	1 个	1 个	5	5	
			拨付标准（万元）	27.47	27.47	5	5	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		质量指标	专款专用	符合规定	无超范围支出，足额支付	10	10	
		时效指标	按支出进度	按进度支付	及时支付	10	10	
		成本指标	教学楼窗改造成本	符合规定	27.47 万元	15	15	
		社会效益指标	促进基础教育发展	不断提高	稳步提高	15	15	

		可持续影响指标	延长资产使用年限	明显提升	明显延长	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	
			学生满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			学校教学楼卫生间改造						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区太师庄中学	
项目负责人			王守峰			联系电话		13716187666	
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		53.08	53.08	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金		53.08	53.08	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高师生教与学的环境水平，保障师生安全。					改善了教学环境，保障了师生安全，提高了师生幸福指数。			
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	设计分项数量	1 项	1 项	10	10		
			预算资金总额（万元）	53.08	53.08	10	10		
		质量指标	专款专用	按资金用途使用不得挪作他用	按资金使用范围支付	5	5		
			资金支付	及时足额	足额支付	5	5		
		时效指标	按工程进度进度	开工前三天先预付 30%，按进度支付 70 后待验收后再支付	按合同规定付款	10	10		
		成本指标	工程施工成本	符合规定	控制支出范围	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高山区校办学条件	不断提高	较大提升	15	15		
		可持续影响指标	提高了设施使用年限，持续为教学服务	明显提升	显著提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	大于 90%	5	5		
			学生家长满意度	大于 85%	大于 85%	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区太师庄中学	
项目负责人		王守峰			联系电话		13716187666	
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		27.02	27.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		27.02	27.02	—	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				保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	按不低于国家规定标准公用经费安排 27.02 万元	足额安排资金支出 27.02 万元	15	15	

		质量指标	用于仪器设备办公用品等购置，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	对设施维修维护、办公资金、学生活动支出给予资金保障，保障学校教育教学工作正常进行。	15	15	
		时效指标	执行进度	与支出进度匹配	及时支付各项资金	10	10	
		成本指标	改善办学项目成本	符合相关规定	严格控制预算不超支	10	10	
	效益指标	社会效益指标	均衡城乡教育水平	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影响指标	整体教学水平	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分≥85 分	得分 95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	义务教育阶段免住宿费补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人	王守峰			联系电话	13716187666		
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		4.34	4.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.34	4.34	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻住宿学生家庭负担，保障学校办学经费				免除学生住宿费，减轻了家庭负担，补助资金保障了学校正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生人数	符合条件住宿生	符合条件住宿生	10	10	
			资金拨付预算金额（万元）	4.34	4.34	10	10	
		质量指标	合理使用	符合支出规定	合理支出	10	10	
		时效指标	按支出进度	及时支付	支付及时	10	10	
		成本指标	免住宿费支出成本（万元）	4.336	4.336	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻了学生家庭负担	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益指标	保证了学校办公经费，提高办学水平	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	稳定入学率	提高入学率	没有辍学学生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校满意度	大于 85%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人	王守峰			联系电话	13716187666		
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		10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		10	10	—	100%	—
	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				保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	按不低于国家规定标准公用经费安排 10 万元	足额安排资金支出 10 万元	15	15	
		质量指标	用于防疫物资采购及办公用品支出	达到北京市规定办学条件标准	对疫情防控给予足额资金保障，保障学校教育教学工作正常进行。	15	15	
		时效指标	执行进度	与支出进度匹配	及时支付各项资金	10	10	
		成本指标	改善办学项目成本	符合相关规定	严格保障疫情防控	10	10	
	效益指标	社会效益指标	均衡城乡教育水平	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影响指标	整体教学水平	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分 $\geq$ 85 分	得分 95	10	10	
	总分					100	100	

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		北京市密云区太师庄中学	
项目负责人		王守峰			联系电话		13716187666	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		23.66	23.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		23.66	23.66	—	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				保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助标准	按不低于国家规定标准公用经费安排 23.6618 万元	足额安排资金支出 23.6618 万元	15	15	
		质量指标	用于仪器设备办公用品等购置，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	对设施维修维护、办公资金、学生活动支出给予资金保障，保障学校教育教学工作正常进行。	15	15	
		时效指标	执行进度	与支出进度匹配	及时支付各项资金	10	10	
		成本指标	改善办学项目成本	符合相关规定	严格控制预算不超支	10	10	
	效益指标	社会效益指标	均衡城乡教育水平	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影响指标	整体教学水平	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分≥85 分	得分 95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	学校育人环境提升		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区太师庄中学

项目负责人		王守峰			联系电话		13716187666	
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		20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		20	20	—	100%	—
		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				保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助标准	按不低于国家规定标准公用经费安排 20 万元	足额安排资金支出 20 万元	15	15	
		质量指标	用于文化建设日常维修改造	达到北京市规定办学条件标准	对文化设施维修维护、改造给予资金保障，保障学校育人环境良好。	15	15	
		时效指标	执行进度	与支出进度匹配	及时支付各项资金	10	10	

		成本指标	改善办学项目成本	符合相关规定	严格控制预算不超支	10	10	
	效益指标	社会效益指标	均衡城乡教育水平	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影响指标	整体育人环境	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分≥85 分	得分 95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	太师庄中学操场改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人	王守峰			联系电话	13716187666		
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		796. 1354	796. 14	10	100. 00%	10
	其中：当年财政拨款		796. 1354	796. 14	—	100. 00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高师生教与学的环境水平，保障师生安全。				改善了教学环境，保障了师生安全，提高了师生幸福指数。			
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	设计分项数量	1 项	1 项	10	10	
			预算资金总额（万元）	796.14	796.14	10	10	
		质量指标	专款专用	按资金用途使用不得挪作他用	按资金使用范围支付	5	5	
			资金支付	及时足额	足额支付	5	5	
		时效指标	按工程进度进度	开工前三天先预付 30%，按进度支付 70 后待验收后再支付	按合同规定付款	10	10	
		成本指标	工程施工成本	符合规定	控制支出范围	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高山区校办学条件	不断提高	较大提升	15	15	
		可持续影响指标	提高了设施使用年限，持续为教学服务	明显提升	显著提升	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	大于 90%	5	5	
			学生家长满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		更新中考英语听说机考耳麦项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		王守峰			联系电话	13716187666		
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		1.76	1.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1.76	1.76	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高师生教与学的环境水平，保障师生安全。				改善了教学环境，保障了师生安全，提高了师生幸福指数。			
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	设计分项数量	1 项	1 项	10	10	

			预算资金总额（万元）	1.76	1.76	10	10	
		质量指标	专款专用	按资金用途使用不得挪作他用	按资金使用范围支付	5	5	
			资金支付	及时足额	足额支付	5	5	
		时效指标	按项目进度进度	按合同规定付款	按合同规定付款	10	10	
		成本指标	工程施工成本	符合规定	控制支出范围	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高山区校办学条件	不断提高	较大提升	15	15	
		可持续影响指标	提高了设施使用年限，持续为教学服务	明显提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	大于 90%	5	5	
			学生家长满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		开放型教育教师辅导酬金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区太师庄中学	
项目负责人		齐春平			联系电话		13699146726	
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. 6430	1. 6430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1. 6430	1. 6430	—	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			
	减轻学生家庭负担，提供教师待遇，提高了教学水平				减轻了学生家庭负担，提高了部分教师待遇，丰富了学生学习生活			
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	惠及人员范围	全市学生	全市学生	5	5	
			涉及科目	全部科目	7	5	5	
			拨付资金（万元）	1. 643	1. 643	5	5	

		质量指标	合理使用	符合支出规定	合理支出	10	10	
			资金发放	足额发放	足额发放	5	5	
		时效指标	按支出进度需求	及时发放	发放及时	10	10	
		成本指标	辅导酬金支付成本	符合要求	按文件通知	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	不断提升	稳步提升	10	10	
			提高教师待遇	不断提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	促进基础教育发展	不断提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	解决家庭后顾之忧	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		课后服务激励经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区太师庄中学	
项目负责人		齐春平			联系电话		13699146726	
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		9.93	9.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.93	9.93	—	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			
	提高教师待遇，减轻家庭负担，促进经济发展和社会和谐。				提高了教师待遇，解决了部分家庭的后顾之忧。促进了社会和谐和经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生覆盖率	全体学生	全体学生	10	10	
			教师参与率	大于 95%	大于 95%	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	

		质量指标	合理使用、专款专用	符合规定	没有超范围支付	10	10	
		时效指标	按支出进度	按进度支出	集中支付	10	10	
		成本指标	参与活动教师酬金	符合相关规定	合规支付	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	不断提升	普遍提升	15	15	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	
			学生家长满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	中小学教师绩效奖励激励机制						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人	齐春平			联系电话	13699146726		
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. 95	14. 95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14. 95	14. 95	—	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			
	丰富学生课外活动，提高教师待遇，促进基础教育发展，提高学生综合素质				丰富了学生活动，开阔了视野；提高的教师待遇。			
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	学生覆盖率	大于 340 人	345	10	10	
			教师参与率	大于 70 人	75	10	10	
			资金拨付（万元）	14.95	14.95	5	5	
		质量指标	合理使用、专款专用	符合规定	没有超范围支付	10	10	
		时效指标	按支出进度	按进度支出	集中支付	10	10	
		成本指标	参与活动教师酬金	符合相关规定	合规支付	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	不断提升	普遍提升	15	15	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	
			学生家长满意度	大于 85%	大于 85%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助（含五险二金部分）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		齐春平			联系电话	13699146726		
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		356	441	10	100%	8
		其中：当年财政拨款		356	441	—	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			
	提高山区教师待遇，使山区教师进的来，留得住；提高山区教育质量，均衡城乡教育发展。				提高了山区教师地位，山区教师没有因经济原因流失，吸引城区交流教师；提高了教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡村教师，保障全校 81 名教师享受乡村教师生活补补助基础岗位补助每人每月 3800 元，共计 308 万元；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 600 人/月，合计 47 万元	年初 90 人测算 356 万元	441	10	9	年初社保资金为预算，进行了追加

	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	促进山区中学教师教育教学能力稳步提升	10	10	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	山区人均4400元/月足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高山区教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	学生教科书补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人	齐春平			联系电话	13699146726		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数					
		年度资金总额		4.72	4.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		4.72	4.72	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻学生家庭教育负担，提高义务教育阶段入学率，促进基础教育发展				减轻了学生家庭经济负担，稳定了入学率；促进了义务教育发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	覆盖学生范围	全体学生	全部学生	10	10	
			拨付资金标准（万元）	4.72	4.72	10	10	
		质量指标	合理使用	符合支出 规定	不超范围 支出	10	10	
		时效指标	按需求支付	每学期一 次	及时支付	10	10	
		成本指标	教材成本（万元）	4.72	4.72	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减轻了学生家庭负担	保障困难 学生顺利 完成学业	保障困难 学生顺利 完成学业	10	10	

		社会效益 指标	提高基础教育水平	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续影 响指标	稳定入学率	提高入学 率	没有辍学 学生	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长对学校满意度	大于 85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		中小学生实践活动经费						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区大师庄中学		
项目负责人		齐春平			联系电话	13699146726		
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		30.48	30.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.48	30.48	—	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金			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				2022 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	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

指标								进措施
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	全体学生	全体学生	5	5	
			综合实践活动参与人数	全体学生	全体学生	5	5	
			社团参与人数	全体学生	全体学生	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	
			乒乓球、书法、平衡车等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了多个社团，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	5	5	
		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	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控专项奖							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学			
项目负责人		齐春平			联系电话	13699146726			
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		0.4581	0.4581	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		0.4581	0.4581	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高参加疫情防控人员待遇，提高参与人员积极性。保障师生身体健康。				提高参加疫情防控人员待遇，提高参与人员积极性。				
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	参与防控工作人员	全体参与人员	全体参与人员	10	10	
		质量指标	合理使用、专款专用	符合规定	没有超范围支付	10	10	
		时效指标	按支出进度	按进度支出	集中支付	10	10	
		成本指标	参与活动教师酬金	符合相关规定	合规支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	不断提升	普遍提升	15	15	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影响指标	教师满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	教师专项绩效奖
------	---------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		齐春平			联系电话		13699146726		
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		1.4109	1.4109	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		1.4109	1.4109	—	100.00%	—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高参加人员待遇，提高参与人员积极性。。				提高参与人员待遇，提高参与人员积极性。				
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	参与工作人员	全体参 与人员	全体参 与人员	10	10		
		质量指 标	合理使用、专款专用	符合规 定	没有超 范围支 付	10	10		
		时效指 标	按支出进度	按进度 支出	集中支 付	10	10		
		成本指 标	参与活动教师酬金	符合相 关规定	合规支 付	10	10		

	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	不断提升	普遍提升	15	15	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影响指标	教师满意度	大于 85%	大于 85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于 85%	大于 85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		实验区牵头校立项资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		齐春平			联系电话	13699146726		
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. 61	1. 61	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		1. 61	1. 61	—	100%	—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升教师素质，开展教学科学研修。				提升了教师素质，提升科研能力。			
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	经费覆盖范围	实验区学 校	所有学校	5	5	
			经费拨付率	100%	100%	5	5	
			经费补助标准（万元）	1.61	1.61	10	10	
		质量指标	资金支付	及时足额	足额支付	10	10	
		时效指标	执行进度	与计划相 匹配	及时支付	10	10	
		成本指标	项目建设支出	符合规定	培训支出 符合规 定，未超 范围超标 准。	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进学生全面发展	不断提升	稳步提升	15	15	
		可持续影 响指标	提高教师研修参与度	不断提升	有所提升	15	14	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		密云区中学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目负责人		刘高珊			联系电话	18518731687		
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		10.64	10.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	加强与市级结对校学习交流，资源共享				提升了教师业务水平，更新理念，助推学校教育教学高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清华附中朝阳学校	1	1	10	10	

		资金补助标准（万元）	10.64	10.64	10	10	
	质量指标	专款专用	符合规定	没有超范围支付	10	10	
	时效指标	按支付进度	按活动计划	及时支付	10	10	
	成本指标	交流活动支出（万元）	10.64	10.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强合作交流	联系紧密	联系紧密	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	两满意度	大于 90%	100%	10	10
总分					100	100	