

北京市密云区新城子中学 2023 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

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

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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	1,150.569899	1,676.342228	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	831.445907	1,419.573307
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	220.196064	294.907760
			九、卫生健康支出	98.927928	98.927928
			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	1,150.569899	1,676.342228	本年支出合计	1,150.569899	1,813.408995
年初结转和结余	0.000000	174.912749	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	37.845982
总计	1,150.569899	1,851.254977	总计	1,150.569899	1,851.254977

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1,676.342228	1,676.342228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,341.735160	1,341.735160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,341.735160	1,341.735160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	1,338.190860	1,338.190860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	3.544300	3.544300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	235.679140	235.679140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	235.679140	235.679140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	65.288140	65.288140	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	113.594000	113.594000	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	56.797000	56.797000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
205			教育支出	1,419.573307	1,007.708806	411.864501	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,419.573307	1,007.708806	411.864501	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	1,391.029007	1,007.708806	383.320201	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	28.544300	0.000000	28.544300	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	294.907760	294.907760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	294.907760	294.907760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	124.516760	124.516760	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	113.594000	113.594000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.797000	56.797000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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	1,150.569899	1,676.342228	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	831.445907	1,419.573307	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	220.196064	294.907760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	98.927928	98.927928	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	1,150.569899	1,676.342228	本年支出合计	1,150.569899	1,813.408995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	137.066767	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	137.066767							
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	1,150.569899	1,813.408995	总计	1,150.569899	1,813.408995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			137.066767	1,676.342228	1,813.408995	1,401.544494	411.864501	0.000000	0.000000	0.000000
205			77.838147	1,341.735160	1,419.573307	1,007.708806	411.864501	0.000000	0.000000	0.000000
20502			77.838147	1,341.735160	1,419.573307	1,007.708806	411.864501	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			52.838147	1,338.190860	1,391.029007	1,007.708806	383.320201	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			25.000000	3.544300	28.544300	0.000000	28.544300	0.000000	0.000000	0.000000
208			59.228620	235.679140	294.907760	294.907760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			59.228620	235.679140	294.907760	294.907760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			59.228620	65.288140	124.516760	124.516760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			0.000000	113.594000	113.594000	113.594000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			0.000000	56.797000	56.797000	56.797000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			0.000000	98.927928	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			0.000000	98.927928	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			0.000000	98.927928	98.927928	98.927928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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					
			—	1	2	3
类	款	项	—	1, 813. 408995	1, 401. 544494	411. 864501
205	教育支出			1, 419. 573307	1, 007. 708806	411. 864501
20502	普通教育			1, 419. 573307	1, 007. 708806	411. 864501
2050203	初中教育		北京市密云区新城子中学	1, 391. 029007	1, 007. 708806	383. 320201
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区新城子中学	28. 544300	0. 000000	28. 544300
208	社会保障和就业支出			294. 907760	294. 907760	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出			294. 907760	294. 907760	0. 000000
2080502	事业单位离退休		北京市密云区新城子中学	124. 516760	124. 516760	0. 000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区新城子中学	113. 594000	113. 594000	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区新城子中学	56. 797000	56. 797000	0. 000000
210	卫生健康支出			98. 927928	98. 927928	0. 000000
21011	行政事业单位医疗			98. 927928	98. 927928	0. 000000
2101102	事业单位医疗		北京市密云区新城子中学	98. 927928	98. 927928	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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	1,109.542683	商品和服务支出	149.529291	资本性支出	17.930760
基本工资	175.113500	办公费	10.624472	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	18.608600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.286000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	17.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.012000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	492.165027	水费	1.356873	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	113.594000	电费	54.732535	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	56.797000	邮电费	0.120000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	98.927928	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	12.300100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.698628	差旅费	0.568110	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	105.937000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	26.983320	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	40.701000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	124.541760	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	5.424500	无形资产购置	0.000000
退休费	96.365360	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.644760
退职（役）费	0.000000	专用材料费	2.237000	对企业补助	0.000000
抚恤金	15.743400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	12.408000	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	2.095545	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	8.118051	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.025000	福利费	14.280000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.624000	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	7.352785	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,234.084443	公用经费合计			167.460051

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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：北京市密云区新城子中学

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：北京市密云区新城子中学

单位：万元

项目			2022 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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	1.100000	1.100000	0.300000	0.200000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.232251	0.890000	0.267749	0.310000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区新城子中学 单位：万元

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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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

我单位为独立核算的二级预算单位，无下设预算单位，主要职能是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

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 34 人，实有人数 34 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3489.75 万元，比上年增加 230.77 万元，增长 7.08%。

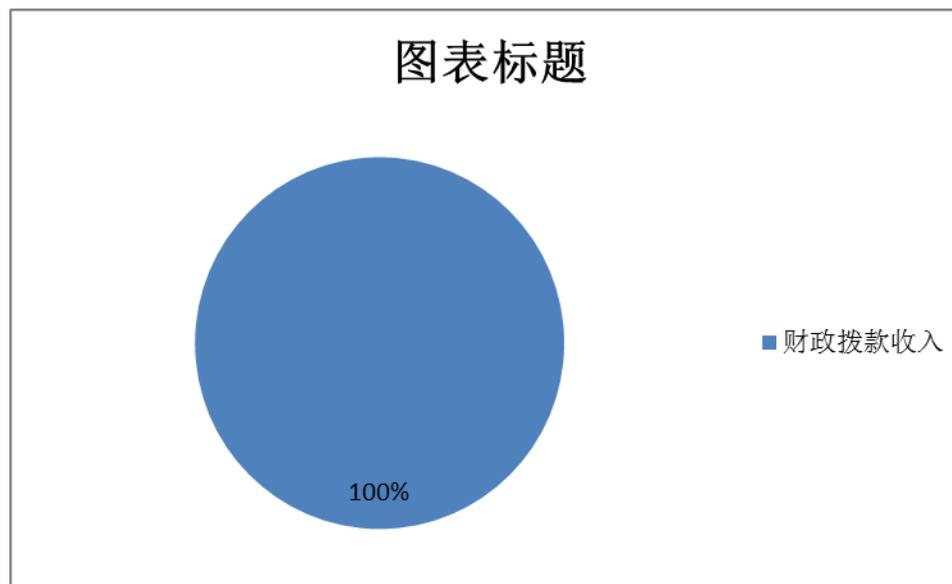
(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1676.34 万元，比上年增加 79.34 万元，增长 4.97%。

1. 财政拨款收入 1676.34 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1676.34 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%。

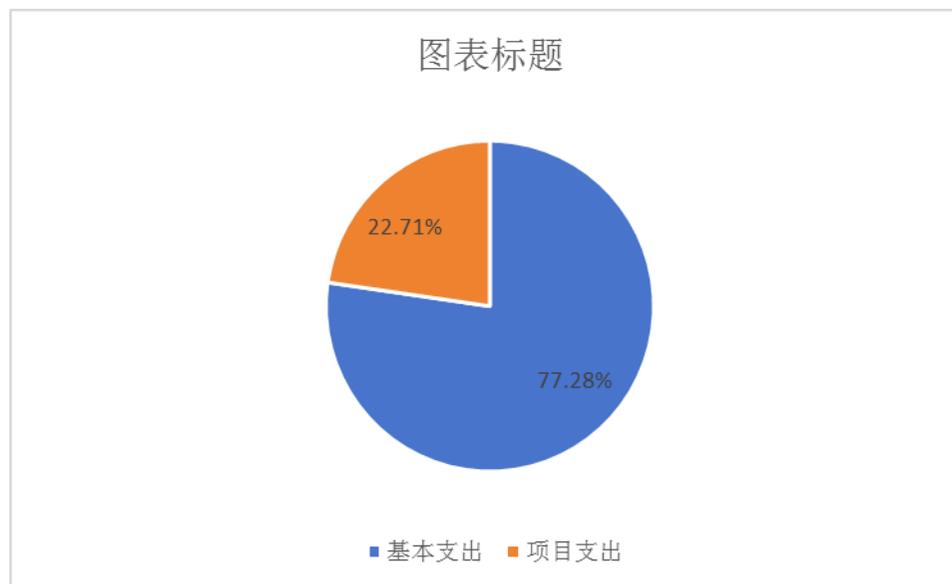
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1813.41 万元，比上年增加 151.43 万元，增长 9.11%，其中：基本支出 1401.54 万元，占支出合计的 77.28%；项目支出 411.86 万元，占支出合计的 22.71%；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 3489.75 万元，比上年增加 230.77 万元，增长 7.08%。主要原因：人员经费中社会保障费增加及退休人员一次性补贴和项目支出增加。

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 1813.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1419.57 万元，占本年财政拨款支出 78.28%； 社会保障和就业支出 294.91 万元，占本年财政拨款支出 16.26%； 卫生健康支出 98.93 万元，占本年财政拨款支出 5.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出支出（类）2023 年度决算 1419.57 万元，比 2023 年年初预算增加 588.13 万元，增长 70.74%。主要原因是 2023 年度增加的项目支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 246.6 万元，比 2023 年年初预算增加 74.71 万元，增长 33.93%。主要原因：增加了退休人员一次性奖励资金。

3、“卫生健康支出(类)2022 年度决算 98.98 万元，与 2023 年年初预算持平。

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 1401.54 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

2023年度“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，与 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元持平。其中：

1. 无因公出国（境）费用。
2. 无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费。

2023 年决算数 2.7 万元，与 2023 年年初预算数 2.7 万元持平。其中，公务用车购置费 2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元无增减。公务用车运行维护费 2023 年决算数 2.7 万元，与 2022 年年初预算数 2.7 万元持平。。2023 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.23 万元，公务用车维修 0.89 万元，公务用车保险 0.27 万元，公务用车其他支出 0.31 万元。2023 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度没有机关运行经费支出情况。

三、政府采购支出情况

2023 年度无政府采购支出。

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 1 台，共计 23.23 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额

标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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

7. 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：

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。

205 教育支出（类），02 普通教育（款），99 其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

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。

208 社会保障和就业支出（类），05 行政事业单位养老支出（款），06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，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。

210 卫生健康支出（款），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	2023 年中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助（中央直达资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子中学		
项目负责人	许健			联系电话	13521346303		
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		0.432	0.432	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.432	0.432	10	100%	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			
	1、资助义务教育阶段低保家庭困难学生 5 人，残疾学生 1 人 2、补助义务教育阶段低保家庭困难学生生活费，解决上学难的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。			已达成预期目标			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助人数	6人	6人	10	10		
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10		
			资助资金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助。	10	10		
		时效指标	每学期发放5个月，一学年2个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10		
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（180元/生）	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10		
	效益指标	经济效益	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	10	10		
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益	全面实施素质教育	效果良好	效果良好	5	5		
			可持续影响指标	教育发展需要	效果良好	效果良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福感提升，家长满意度提高。	95%以上	95%以上	10	9		
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）
------	--------------------------------

主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区新城子中学		
项目负责人	徐广山				联系电话	13520595486		
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		9.38 万元	9.38 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.38 万元	9.38 万元	10	100%	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。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				已达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校学生人数	123 人	123 人	10	10	
		质量指标	全年公用经费支出	9.38 万元	9.38 万元	10	10	
		时效指标	按时足额支出	9.38 万元	9.38 万元	10	10	
		成本指标	项目经费	9.38 万元	9.38 万元	10	10	
效益指标	经济效益	基础教育经费补充，缓解学生家庭经济负担	9.38 万元	9.38 万元	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		
		促进教育发展	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益	全面实施素质教育	效果良好	效果良好	5	5	
		可持续影响指标	教育发展需要	效果良好	效果良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福感提升，家长满意度提高。	95%以上	95%以上	10	9	
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-市级资金（新城子中学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子中学		
项目负责人	徐广山			联系电话	13520595486		
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		8.2142 万元	8.2142 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.2142 万元	8.2142 万元	10	100%	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。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				已达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校学生人数	123人	123人	10	10	
		质量指标	全年公用经费支出	8.2142万元	8.2142万元	10	10	
		时效指标	按时足额支出	8.2142万元	8.2142万元	10	10	
		成本指标	项目经费	8.2142万元	8.2142万元	10	10	
	效益指标	经济效益	基础教育经费补充，缓解学生家庭经济负担	8.2142万元	8.2142万元	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	
			促进教育发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	全面实施素质教育	效果良好	效果良好	5	5	
	可持续影响指标	教育发展需要	效果良好	效果良好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福感提升，家长满意度提高。	95%以上	95%以上	10	9		
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	北京市密云区新城子中学		
项目负责人		徐广山			联系电话	13520595486		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		11.018 万元	11.018 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.018 万元	11.018 万元	10	100%	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。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				已达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校教职工人数	42 人	42 人	10	10	
			学校学生人数	123 人	123 人	10	10	
	质量指标	教师平房宿舍改造	11.018 万元	11.018 万元	10	10		

	时效指标	按合同约定按时完成	11.018 万元	11.018 万元	5	5	
	成本指标	按合同项目经费	11.018 万元	11.018 万元	5	5	
效益指标	经济效益	义务教育公用经费，改善教师平房住宿条件	11.018 万元	11.018 万元	10	10	
	社会效益	稳定教师队伍提高职业幸福感	不断提升	普遍提升	10	10	
		改善教师住宿条件	不断改善	普遍改善	10	10	
	生态效益	全面实施素质教育	效果良好	效果良好	5	5	
	可持续影响指标	教育发展需要	效果良好	效果良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福感提升，家长满意度提高。	95%以上	95%以上	10	9	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北京市密云区新城子中学给水管道改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子中学		
项目负责人	徐广山			联系电话	13520595486		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		59.79714 万元	59.79714 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		59.79714 万元	59.79714 万元	10	100%	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。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			已达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校教职工人数	42 人	42 人	10	10	
			学校学生人数	123 人	123 人	10	10	
		质量指标	学校给水管网改造	59.79714 万元	59.79714 万元	10	10	
		时效指标	按合同约定按时完成	59.79714 万元	59.79714 万元	5	5	
		成本指标	按合同项目经费	59.79714 万元	59.79714 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	义务教育公用经费，改善师生学习、生活用水需要	59.79714 万元	59.79714 万元	10	10	
		社会效益	稳定教师队伍提高职业幸福感	不断提升	普遍提升	10	10	
			教师工作生活住宿需要	不断改善	普遍改善	10	10	
		生态效益	全面实施素质教育	效果良好	效果良好	5	5	
	可持续影响指标	师生、学校发展需要	效果良好	效果良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福感提升，保障师生学习生活。	95%以上	95%以上	10	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年北京市密云区新城子中学“三免两补”补助资金-免住宿费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子中学		
项目负责人		许健		联系电话		13521346303		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.944	2.944	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.944	2.944	10	100%	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				
	支持寄宿学生，改善住宿环境，促进教育事业的发展，提高教育教育质量			共有 95 名学生住宿，收入 2.944 万元，支出 2.944 万元。实现经费的规范使用，提高学生住宿条件，促进教育事业的发展。				
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	满足住宿生符合条件 95 名学生享受	95 名住宿生 共 2.944 万元	全部完成共 2.944 万 元	20	20	
	质量指标	根据学校实际和住宿 生需求购买必要的住 宿用品	住宿条件得到 改善	进一步提升学生住宿 条件	10	9.5	
	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	根据市场行情，住宿 生人数确定购买物品	符合相关规定	不超过预算	10	10	
效益指标	经济效益	提高住宿水平，促进 教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	社会效益	推进教育的不断发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	学校统一管理，节约 资源	效果良好	效果良好	5	5	
	可持续影 响指标	项目持续发挥作用	效果良好	效果良好	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	住宿生幸福感提升， 家 长满意度提高。	95%以上	95%以上	1%	10	
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年义务教育阶段学生生活和助学补助（新城子中学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子中学			
项目负责人	许健			联系电话	13521346303			
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		3.7398	3.7398	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.7398	3.7398	10	100%	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				
	支持农村住宿生，提高农村住宿生生活水平，促进住宿生健康成长，支持具有农村山区户口的学生。			收入 373980 元，支出 373980 元。实现补助款的规范使用，提高了住宿生的生活水平，保证住宿生健康成长。为具有农村山区户口的学生提供 150 元/学期助学补助。				
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	保证全校具有本市学籍的住宿生每人每月能领到 360 元生活补贴	满足全校符合条件 95 名住宿生享受补助	全部完成共 33.12 万元	10	10	
			保证全校具有农村山区户籍的学生每人每学年能领到 300 元助学补助	满足全校符合条件 130 名学生享受补助	全部完成共 4.278 万元	10	10	

质量指标	按月、按照住宿生出勤率及时足额发放住宿生生活补助	营养均衡，身体健康	促进学生健康成长	5	5	
	按学期及时足额发放助学补助	身心健康	身心健康	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	5	5	
成本指标	按照出勤率及在校就餐情况	符合相关规定	具有本市学籍的住宿生每月360元	5	5	
	按照出勤率	符合相关规定	具有本市农村山区户籍的学生每年300元	5	5	
效益指标	经济效益	提高住宿生生活水平，促进学生健康成长。	不断提升	普遍提升	5	5
		提高学生生活水平，促进学生健康成长。	不断提升	普遍提升	5	5
	社会效益	学生整体身体素质进一步提高	不断提升	普遍提升	10	10
	生态效益	学校统一管理，节约资源	效果良好	效果良好	5	5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	效果良好	效果良好	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10	9.5
总分				100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	快板特色项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新城子中学			
项目负责人	李剑			联系电话	18514746986			
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		1.965	1.965	10	100%	10	
	其中：当年 财政 拨款		1.965	1.965	10	100%	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				
	发展学校国快板特色，促进学生身心发展，推进乡村学校特色建设。			全年平均 85 人，收入 1.9650 万元，支出 1.9650 万元。实现经费的规范使用，提促进了乡村教育事业的发展。				
绩效 指标	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 措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	学生人数	保障全校 15 名学生	15 人	5	5	
			辅导教师人数	聘请 1 位老师负责对学生 进行辅导	1 人	5	5	辅导教师人数
		预算金额						

		按照实际合同的约定，货比三家，物美价廉、适合学生使用的用品	全年预算 1.9650 万元	1.9650 万元	10	10	
	质量指标	合规合理、发放金额	培养学生特长，给学生合格、正规的用品	促进学校快板特色发展	20	20	
		符合规定及时付款	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
	时效指标		按教委相关文件执行	及时付款	5	5	
	成本指标	按照实际支出金额	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
		按照辅导教师实际辅导次数及合同约定					
		提升学生国际象棋技能，促进教育均衡化程度	按次、按规	符合相关规定	5	5	
效益指标	经济效益	提升学生国际象棋技能，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	指标	推进基础教育学校教育教学质量发展					
社会效益	社会效益	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	
	指标	学生满意度增强					
满意度	服务对象满意度指标	家长满意度增强	95%以上	95%以上	10	10	
指标		教师满意度增强					
					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（预算内）								
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区新城子中学			
项目负责人	李剑				联系电话	18514746986			
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		10.28		10.28	10	100%	10	
	其中： 当年财 政 拨款		10.28		10.28	10	100%	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	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，全年预算数 10.28 万元，全年执行数 10.28 万元。安排社会大课堂、社团活动，保障学校正常运转；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	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进 措施
				指标值	指标值	完成值			

产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	全校学生 123 人	全校学生 123 人	123 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		社团参与人数	全校学生 123 人	全校学生 123 人	123 名学生参与了学校组织社团的活动	5	5	
		综合实践活动参与人数	全校学生 123 人	全校学生 123 人	123 名学生参与了学校组织的活动	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	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。	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	
		航模、快板、书法、舞蹈、美术、合唱等	挖掘资源, 最大限度的满足学生需求。	挖掘资源, 最大限度的满足学生需求。	共组建了 8 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。	与时间进度相匹配。	按时组织学生参加活动。	5	3	
	成本指标	租车成本	符合相关规定。	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。	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。	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	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。	按时组织学生活动。	保障了每个学生都能参与	6	6	
	指标							
	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	不断提升	普遍提升	6	6	
	指标	教师教育教学能力	不断提升	不断提升	普遍提升	6	6	
		学生素质	不断提升	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	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	100%	100%	100%	10	9	
总分						100	97	

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(北京市密云区新城子中学)		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	密云区新城子中学
项目负责人	王永成	联系电话	

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		0.1 万元	0.1 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.1 万元	0.1 万元	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校优质均衡发展、强化教师队伍建设，提升学校办学水平。确保资金使用合理、高效。				学校优质均衡发展、强化教师队伍建设，提升学校办学水平。确保资金使用合理、高效。			
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：学校教师人数	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	指标 1 结对校项目经费支出	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
		时效指标	指标 1：按时足额支出	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费 0.1 万元	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基础教育经费补充	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	100%	5	5	
			指标 2：促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：教育均衡发展增强	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：学生受教育年限	3 年	3 年	5	5	
	指标 2：提高教师素质		100%	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	>90%	95%	5	5
			指标 2：家长满意度	>90%	95%	5	5	
		指标 3：教师满意度	>90%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费（新城子中学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区新城子中学			
项目负责人	王永成			联系电话				
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		1.5793 万元	1.57935 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.5793 万元	1.5793 万元	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教育教学活动，丰富学生课后综合素质提升，促使学生德智体美劳全面发展。			完成教育教学活动，丰富学生课后综合素质提升，促使学生德智体美劳全面发展。				
>90%	95%	5	5 5	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：学校教职工人数	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	指标 1：辅导经费支出	1.5793 万元	1.5793 万元	10	10	
		时效指标	指标 1：按时足额支出	1.5793 万元	1.5793 万元	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费 1.5793 万元	1.5793 万元	1.5793 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 保障教育教学发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 教育均衡发展增强	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 学生受教育年限	3 年	3 年	5	5		
			100%	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	>90%	95%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	>90%	95%	5	5	
			指标 3: 教师满意度	>90%	95%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书 (中央直达资金)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区新城子中学		
项目负责人	王永成			联系电话			
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		2.2155 万元	2.2155 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		2.2155 万元	2.2155 万元	10	100%	10

		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持农村本市贫困学生学习，提高农村学生学习质量，促进教育事业均衡发展，提高教育教学质量。				全年平均 134 人，收入 22155.31 元，支出 22155.61 元。实现补助的规范使用，提高了平困学生的学习质量，促进了教育事业的均衡发展。			
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	指标 1：学校学生人数	134 人	134 人	10	10	
		质量指标	指标 1：免费教科书经费支出	2.2155 万元	2.2155 万元	10	10	
		时效指标	指标 1：按时足额支出	2.2155 万元	2.2155 万元	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费 2.2155 万元	15.67 万元	15.67 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善了办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	100%	5	5	
			指标 2：保障教育教学发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：教育均衡发展增强	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：学生受教育年限	3 年	3 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	>90%	95%	5	5	
			指标 2：家长满意度	>90%	95%	5	5	
			指标 3：教师满意度	>90%	95%	5	5	
	总分						100	100