



北京市密云区第二中学 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：北京市密云区第二中学

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	9,102.531351	12,311.173753	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	257.000000	213.101600	五、教育支出	7,166.108692	11,376.937199
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,455.130128	2,114.303150
			九、卫生健康支出	738.292531	812.572911
			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	9,359.531351	12,524.275353	本年支出合计	9,359.531351	14,303.813260
年初结转和结余	0.000000	2,160.278135	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	380.740228
总计	9,359.531351	14,684.553488	总计	9,359.531351	14,684.553488

收入决算表

单位名称：北京市密云区第二中学									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		12,524.275353	12,311.173753	0.000000	213.101600	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		10,057.521928	9,844.420328	0.000000	213.101600	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		10,057.521928	9,844.420328	0.000000	213.101600	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		19.506512	19.506512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育		10,007.944916	9,794.843316	0.000000	213.101600	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		30.070500	30.070500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,654.180514	1,654.180514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		1,654.180514	1,654.180514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		287.663124	287.663124	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		909.561718	909.561718	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		456.955672	456.955672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第二中学

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205		教育支出	11,376.937199	8,659.354217	2,717.582982	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	11,368.109149	8,659.354217	2,708.754932	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	19.506512	0.000000	19.506512	0.000000	0.000000	0.000000
2050204		高中教育	10,630.595249	8,659.354217	1,971.241032	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	718.007388	0.000000	718.007388	0.000000	0.000000	0.000000
20509		教育费附加安排的支出	8.828050	0.000000	8.828050	0.000000	0.000000	0.000000
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.828050	0.000000	8.828050	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	2,114.303150	2,114.303150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	2,114.303150	2,114.303150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	747.785760	747.785760	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	909.561718	909.561718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	456.955672	456.955672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第二中学

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	9,102.531351	12,311.173753	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	6,909.108692	11,193.767984	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	1,455.130128	2,114.303150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	738.292531	812.572911	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	9,102.531351	12,311.173753	本年支出合计	9,102.531351	14,120.644045	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	1,809.470292	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	1,809.470292							
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	9,102.531351	14,120.644045	总计	9,102.531351	14,120.644045	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：北京市密云区第二中学									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	1,809.470292	12,311.173753	14,120.644045	11,586.230278	2,534.413767	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	1,349.347656	9,844.420328	11,193.767984	8,659.354217	2,534.413767	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	1,349.347656	9,844.420328	11,193.767984	8,659.354217	2,534.413767	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	0.000000	19.506512	19.506512	0.000000	19.506512	0.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育	661.410768	9,794.843316	10,456.254084	8,659.354217	1,796.899867	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	687.936888	30.070500	718.007388	0.000000	718.007388	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	460.122636	1,654.180514	2,114.303150	2,114.303150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	460.122636	1,654.180514	2,114.303150	2,114.303150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	460.122636	287.663124	747.785760	747.785760	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	909.561718	909.561718	909.561718	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	456.955672	456.955672	456.955672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	0.000000	812.572911	812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	0.000000	812.572911	812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	0.000000	812.572911	812.572911	812.572911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二中学

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	9,640.098600	商品和服务支出	1,191.486118	资本性支出	6.707800
基本工资	1,472.027490	办公费	123.067193	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	162.159200	印刷费	10.843750	办公设备购置	6.707800
奖金	0.000000	咨询费	4.500000	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	4,639.551815	水费	18.785012	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	909.561718	电费	83.771298	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	456.955672	邮电费	3.861119	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	812.572911	取暖费	256.486400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	81.664389	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	51.911194	差旅费	13.255230	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	780.647600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	322.343102	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	354.711000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	747.937760	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	27.986239	无形资产购置	0.000000
退休费	651.035760	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	22.569360	对企业补助	0.000000
抚恤金	94.607000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	2.143000	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	0.210000	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	73.563918	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	123.060000	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	10.125000	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	0.152000	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	9.994108	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	10,388.036360	公用经费合计			1,198.193918

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第二中学									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	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
类科目编码	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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二中学

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：北京市密云区第二中学								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		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第二中学									单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023年预算	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	2.500000	2.000000	0.400000	0.500000
2023年决算	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	2.200000	2.048164	0.356336	0.795500

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第二中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1,715.245315
（一）政府采购支出合计	1,715.245315
1. 政府采购货物支出	1,275.222060
2. 政府采购工程支出	440.023255
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	1,715.245315
其中：授予小微企业合同金额	815.627155

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第二中学

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

23 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 北京市密云区第二中学主要职能实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 人员构成情况

事业编制 291 人，实有人数 291 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 14684.55 万元，比上年增加 2428.09 万元，增长 19.81%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 12524.28 万元，比上年增加 372.51 万元，增长 3.07%。

1. 财政拨款收入 12311.17 万元，占收入合计的 98.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12311.17 万元，占收入合计的 98.29%；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%；

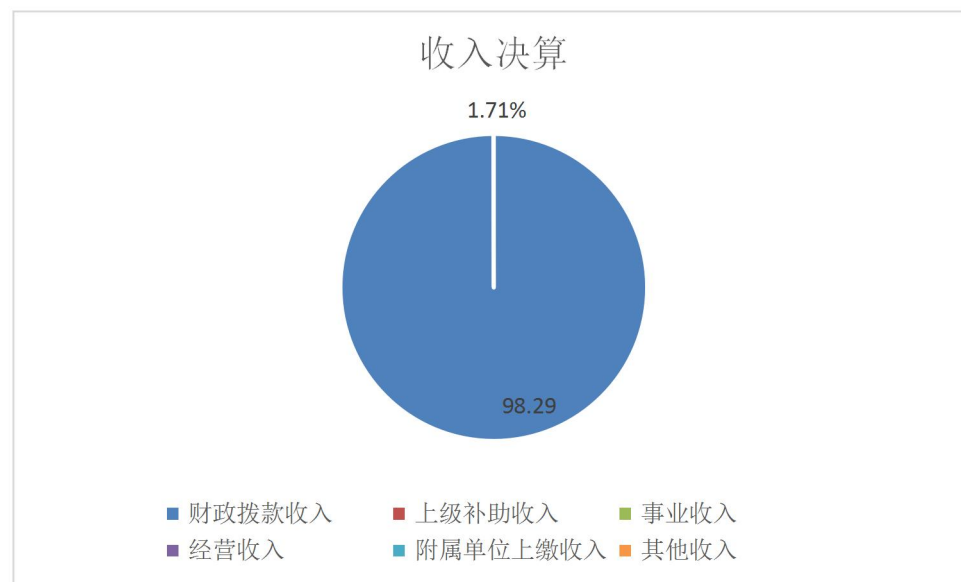
3. 事业收入 213.10 万元，占收入合计的 1.71%；

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%。

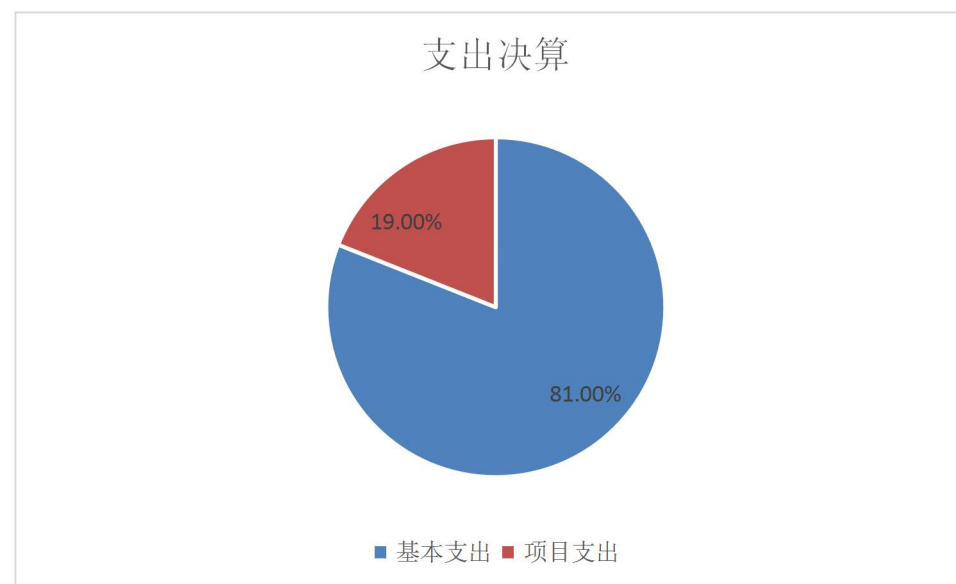
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 14303.81 万元，比上年增加 2047.35 万元，增长 16.70%，其中：基本支出 11586.23 万元，占支出合计的 81%；项目支出 2717.58 万元，占支出合计的 19%；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14120.64万元，比上年增加1864.18万元，增长15.21%。主要原因调整岗位工资标准、公积金保险基数上调等工资福利支出增加及修缮、培训等支出增加。

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11586.23万元，主要用于以下方面：工资和福利支出9640.09万元，占本年财政拨款支出83.2%；商品和服务支出1191.49万元，占本年财政拨款支出10.28%，对个人和家庭补助支出747.94万

元，占本年财政拨款支出 6.46%，其他资本性支出 6.71 万元，占本年财政拨款支出 0.06%。

（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11193.77万元，比2023年年初预算增加4210.83万元，增长58.76%。主要原因是调整岗位工资标准、公积金保险基数上调等工资福利支出增加及修缮、培训等支出增加。

2、社会保障和就业支出2023年度决算2114.30万元，比2023年年初预算增加659.17万元，增长45.30%，主要原因为发放退休教师一次性补贴。

3. 卫生健康支出 2023 年度决算 812.57 万元，比 2023 年年初预算增加 74.28 万元，增长 10.06%，主要原因是医疗保险基数上调。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无此项支出

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 11586.23 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 9640.09 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 1191.49 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 747.94 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 6.71 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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.4 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元一致。

其中：

1. 因公出国（境）费用。

2023 年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费。

2023 年我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。

2023 年度决算数 5.4 万元，与 2023 年度年初预算数 5.4 万元无增减变化。

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。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 5.4 万元，与 2023 年度年初预算数 5.4 万元一致。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 2.2 万元，公务用车维修 2.05 万元，公务用车保险 0.36 万元，公务用车其他支出 0.79 万元。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

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 1715.25 万元，其中：政府采购货物支出 1275.22 万元，政府采购工程支出 440.02 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1715.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 815.63 万元，占政府采购支出总额的 47.55%。

四、国有资产占用情况

2023 年年末车辆 3 台，45.07 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. 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。

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

6. 教育支出（类）普通教育（款）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。

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

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

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

附件3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义教生均公用经费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二中学		
项目负责人		许小良			联系电话	61098007-8012		
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		10.504	10.504	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10.504	10.504	—		—
		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			
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置等。				资金全部用于保障运转类水电费支付，有效为学校教育教学活动正常开展提供了有力保障			
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	义务教育阶段学生	80人	80人	10	5	
			义务教育阶段教师	8人	8人	10	5	
			保障运转功能数量	1	1	10	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作完成情况	全部完成	高质量完成上级下达学校的各项工作	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	保障义务教育阶段初中生教育教学完成率达标	保障义务教育阶段初中生教育教学完成	高质量完成初中生教育教学任务	10	10	
	效益指标	经济效益	如期保障	按时间要求支付	用于支付办公费、电费，保障运转	10	10	
		社会效益	保运转	保障教育教学运转	用于支付办公费、电费，保障运转	5	5	
		生态效益	教育教学水平	保障运转，提高教育教学水平	用于支付办公费、电费，保障运转	5	5	
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提高	促进教育教学水平持续升高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
家长满意度			≥95%	100%	5	5		
社会满意度			≥95%	99%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		密云二中操场信息化建设工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学		
项目负责人		许小良			联系电话		61098007-8012		
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		446.75261	446.75261	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		446.75261	446.75261	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增加广播设备、监控设备、电子大屏等设备，满足操场的基本功能使用				完成了广播设备、监控设备、电子大屏等设备，保障操场的使用，满足教育教学要求。				
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	完成操场广播、电铃、视频监控等必备设备的安装	按照预期设计安装	全部完成	10			
		质量指 标	符合预期质量标准	达标	达标	10			
		时效指 标	按照合同约定完成	如期完成	如期完成	10			
		成本指 标	按照财政评审计价施工	符合财评标准	符合财评标准	10			
	效益 指标	经济效 益	完成中小学办学标准	达标	达标	10			
		社会效 益	社会对于二中操场优良设备投入使用	非常满意认可	非常满意认可	10			
		生态效 益	优质资源提高优质的效率	提高教育教学效率	提高教育教学效率	10			
		可持续 影响指 标	几代人享受优质资源	长时间满足教学环境	长时间满足教学环境	10			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生、社会满意度	非常满意	非常满意	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		更换中高考听说考试耳麦						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		刘海山			联系电话		18518936886	
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		4.928	4.928	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.928	4.928	—		—
		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			
	分批更新中高考英语听说机考耳麦，提高中高考语音播放清晰度，为中高考生提供更加优质的设备保障。				完成更新中高考英语听说机考耳麦，提高中高考语音播放清晰度，为中高考生提供更加优质的设备保障。			
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	耳麦数量	更换中高考耳麦	全部完成更换耳麦56个	10	10	
		质量指标	耳机标准	根据教委考试中心要求提高耳麦清晰度	100%提升耳麦清晰度	10	10	
		时效指标	购买时间	根据要求，考前	考试前全部更换完毕	10	10	
		成本指标	耳麦成本	按相关合同	按相关合同执行，每个880元	10	10	
	效益 指标	经济效益	保障中高考	保障中高考使用率	100%使用	10	10	
		社会效益	为考生提供服务	确保考生临场发挥率	没有发生因耳麦质量原因影响学生考试现象	10	10	
		生态效益	建设数字环境	数字环境教育新生态	符合数字环境教育生态	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限	保证考生顺利考试	符合	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	考生满意度	≥95%	100%	10	5	
家长满意度			≥95%	100%	10	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		购置中学虚拟实验资源账号						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		王长友			联系电话		18518731191	
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		0.998	0.998	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.998	0.998	—		—	
	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			
	购置中学虚拟实验资源账号，推进教育教学改革				完成购置中学虚拟账号，推进教育教学改革			
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	购买数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	产品质量	符合教学改革	与预期相符，符合教育教 学要求	10	10	
		时效指标	解决问题	师生可以重复查 收实验等演示	与预期相符	10	10	
		成本指标	购买价格	根据实验区的预 算	完成预算	10	10	
	效益 指标	经济效益	带来的效益	服务师生	服务师生	10	10	
		社会效益	教学改革	推进教学改革	落实	10	10	
		生态效益	生态效益	建设数字教育新 生态	符合	10	10	
		可持续影 响指标	后期的影响	助力教学	提升质量	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意	使用方便，解 决问题	符合	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年金奥运动队经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		张洪斌			联系电话		13601370896	
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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		30	30	—		—
		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			
	发挥金奥运动队在培养高素养高水平体育后备人才、打造校园体育品牌、树立学校体育特色、带动梯云运动文化普及、促进学生体质健康，在各级各类必死啊哦中为学习乃至地区事业反展添光增彩。				教师和外聘教练员劳务费、运动训练装备购置，参加各级体育竞赛注册费、交通费、食宿费、医务监督支出，运动器材、设备和相关耗材的购置，运动设备设施维护等。			
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	篮球田径训练	年度完成训练	年度完成训练300次	10	10	
			篮球田径比赛	参加各类比赛	参加比赛12次	10	10	
		质量指标	参加比赛	比赛成绩	冠军4次	10	10	
			升学质量	本科12人	本科12人	10	10	
		时效指标	积极训练比赛	按时训练比赛	按时训练比赛	10	10	
		成本指标	训练比赛合规	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益 指标	经济效益	增加营养，减轻家庭 负担	按标准补助	按标准补助	5	5	
		社会效益	篮球队永攀高峰精神 推广	比赛成绩社会宣 传	比赛成绩社会宣传	5	5	
		生态效益	创建文明城做出贡献	社会影响力	社会影响力	10	8	
		可持续影 响指标	三十年长盛不衰	男篮31次全市夺 冠	男篮31次全市夺冠	10	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受到学生称赞	学生及家长赞许	学生及家长赞许	10	5	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年普通高中国家助学金、免学费及免教科书费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		张雪洁			联系电话		61098007-8036	
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		18.8402	18.8402	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18.8402	18.8402	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，享受助学金200元/月，每年发放10次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受助学补助学生人数	申请补助学生数84人	实际补助84人	5	5	
			补助金额	申请补助金额	实际拨付18.8402万元	5	5	
		质量指标	补助金额足额发放	手续齐全	准时发放	10	10	
		时效指标	按月发放	按时发放	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	执行高中阶段减免政策标准	减免标准2000元/生/年	严格执行标准	10	10	
	效益 指标	经济效益	减轻学生家庭负担	按标准发放	减轻负担、完成学业	10	9	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育不断进步	进步	10	10	
		可持续影响指标	完成高中教育任务	完成教育任务	合格率90%	5	5	
			促进教育健康有序发展	教育满意度	90%	5	4	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度≥90%	满意度100%	10	10	
			公众投诉率	投诉率	0	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年普通高中宏志奖学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		张雪洁			联系电话		61098007-8036	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		13	13	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，一次性发放2000元/人，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受奖学金补助人数	65人	65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	
		时效指标	奖学金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助	10	10	
			一次性发放200元/人	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（2000元/生）	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	10	10	
	效益 指标	经济效益	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	9	
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长对普通高中满意度	得分≥85分	满意度得分93.8分	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年高中免住宿费-北京市密云区第二中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		张雪洁			联系电话		61098007-8036	
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		2.184	2.184	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.184	2.184	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实高中教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿经费不足，改善学生住宿条件，完成教育家学任务，保障师生安全。				完成2023年住宿生住宿费减免补助住任务，用于共用经费补充，解决经费不足困难。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助减免人数	寄宿生数29人	补助减免人数29人	10	10	
			补助金额	拨款额度	实际拨款2.184万元	10	10	
		质量指标	合理使用补助经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	成本核算	规范、收支平衡	10	10	
	效益 指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻	10	9	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	培养合格学生	合格率100%	10	9	
		可持续影响指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	10	9	
			推进义务教育规范发展，改善学生住宿条件	办学条件达标	达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育、环境满意度	学生满意度≥90%	满意度100%	10	9		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年中央普通高中学生资助补助经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		张雪洁			联系电话		61098007-8036	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.167611	7.167611	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.167611	7.167611	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，享受助学金200元/月，每年发放10次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受助学补助学生人数	申请补助学生数	实际补助84人	10	10	
			补助金额	申请补助金额	实际拨付7.167611万元	10	10	
		质量指标	助金额足额发放	手续齐全	规范	10	10	
		时效指标	按月发放	按时发放	准时发放	10	10	
		成本指标	执行高中阶段减免政策标准	减免标准2000元/生/年	严格执行标准	10	10	
	效益 指标	经济效益	减轻学生家庭负担	按标准发放	减轻负担、完成学业	10	9	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育不断进步	进步	10	10	
		可持续影响指标	完成义务教育任务	完成教育任务	合格率90%	10	10	
			促进教育健康有序发展	教育满意度	90%	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	满意度≥90%	满意度100%	5	5	
			公众投诉率	投诉率	0%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
2023 年度)								
项目名称		2023年义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		张雪洁			联系电话		15901010652	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.285	0.285	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.285	0.285	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生6人，2、补 助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生生活费，解决上学 难问题，切实做到义务教育学生上学有保障。				资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生，补助家庭困难学 生生活费，切实做到义务教育学生上学有保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受非寄宿生生活补 助人次数	7人	7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	9	
		社会效益	提高社会人员受教育 程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影 响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长对普通中学满意 度	得分≥85分	满意度得分93.8分	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		张雪洁			联系电话		15901010652	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.555512	0.555512	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.555512	0.555512	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市义务教育减免教科书费政策。 2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成教科书费减免任务，保障每名学生用上免费教材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	减免书费学生人数	申请减免人数80人	实际减免人数80人	10	10	
			减免总金额	申请金额	实际拨付金额0.555512万元	10	10	
		质量指标	减免书费足额发放	学生用上免费教材人数	222人	10	10	
		时效指标	减免书费按时发放	按时发放	按时发放完成	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策	定价核算，收支准确	收支平衡	10	9	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻	10	9	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	提高程度	提高	10	9	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策	走进教育健康发展	提升	5	5	
	促进教育健康有序发展		提高教育质量	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度≥90%	满意度98%	5	5		
		投诉率	公众投诉率0	投诉率0	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		中小学实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		侯佳志			联系电话		13671317696	
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		59.097	59.097	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		59.097	59.097	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过社会实践活动，增强学生的组织纪律性，培养学生的团队协作能力、实践能力、生态环境保护意识、社会责任感，促进学生的全面成长。				在学校、年级的共同努力下，全体学生参与了社会实践活动，无论从团队协作、实践能力等方面，全面、系统的促进了学生的发展。			
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	参与学生数量	全体学生	全部学生参与	6	6	
			参与班级数量	全体班级	全体班级参加活动	6	6	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6	6	
			研学方案、学案设计	完善的方案、学案设计	优秀	6	6	
		时效指标	完成时间	本学期内完成	在本学期内完成	6	6	
	效益指标	经济效益	培养学生的综合素质	是否促进学生素质的提升	促进了学生素质的提升	6	6	
			提升育人质量	是否提升育人质量	育人质量得到进一步提升	6	6	
		社会效益	提升实践能力	通过活动是否促进学生的实践能力	学生实践能力得到了提高	6	6	
			培养社会责任感	通过活动是否培养学生的社会责任感	培养了学生的社会责任感	6	6	
		生态效益	促进生态保护行为	是否提升学生对地理环境的认识，进而促进其行为的转变	学生对地理环境的认知得到提升	6	6	
			提升生态环保意识	从思想上对生态环境的保护有所提高	提升了对生态环境的保护意识	6	6	
		可持续影响指标	促进学生全面发展	对学生的全面发展是否有积极影响	对学生的全面发展产生了积极影响	6	6	
			激发创新意识和环保技能	学生参与实践活动中善于发现问题、解决问题	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥90%	95%	6	6	
			家长满意度	≥90%	95%	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年高端备课						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		王长友			联系电话		18518731191	
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		43.521939	43.521939	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		43.521939	43.521939	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 专家引领，提供专业指导，赋能教师专业成长，提升教学质量。2. 整合优质资源，创新备课模式，实现教学精准化、个性化，增强课堂实效，全面提高学生核心素养。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成项目任务，促进了教师专业成长，提升了教师研究力，推动教备课组高质量发展发展。			
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	高端备课次数	一年内	实际开展9个学科活动近80次	10	10	
			项目支出金额	申请项目金额	实际拨付43.521939	10	10	
		质量指标	高端备课研究主题明确，效果好	研究能力	教师研究能力得到提升	10	10	
		进度指标	学校整体规划，教备课组有序开展	按计划开展	按计划开展	10	10	
		成本指标	高端备课成本	按照相关规定执行	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益	引进专家先进理念带来的教师专业成长	教师专业成长	教师专业得到进一步成长	10	10	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育进步	教育发展得到不断进步	10	10	
		可持续影响指标	推动学校高质量发展	质量发展	学校教育教学高质量发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度≥90%	满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年与清华附中合作办学项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第二中学	
项目负责人		王长友			联系电话		18518731191	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.05811	7.05811	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7.05811	7.05811	—		—
		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			
	深化教育合作，共享优质资源，提升教学质量，培养创新人才，共创教育新高度。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成项目任务，教育质量提升，资源共享深化，创新人才培养成效初显。			
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	联合教研次数	年度内开展次数	实际开展近20次	10	10	
			项目支出金额	申请项目金额	实际拨付7.05811万元	10	10	
		质量指标	联合教研研究主题明确，效果好	资源共享	资源共享进一步深化	10	10	
		进度指标	学校整体规划，教备组有序开展	按计划开展	按学校整体规划开展	10	10	
		成本指标	与青华附中合作办学项目成本	按照相关规定执行	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益	引进专家先进理念带来的教师专业成长	教师专业成长	先进的理念，教师专业得到成长	10	10	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育进步	教育发展得到不断进步	10	10	
		可持续影响指标	推动学校高质量发展	高质量发展	学校高质量发展，创新人才培养成效出显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度≥90%	满意度100%	10	10	
总分						100	100	