

北京市密云区十里堡中学

北京市密云区十里堡中学

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：北京市密云区十里堡中学

单位：万元

项目	收入		支出		
	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	2,041.881570	2,641.034007	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、上级补助收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、事业收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、经营收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,455.287531	2,225.243215
六、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、其他收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	396.110621	520.766731
			九、卫生健康支出	190.483418	173.325985
			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	2,041.881570	2,641.034007	本年支出合计	2,041.881570	2,919.335931
年初结转和结余	0.000000	278.301924	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,041.881570	2,919.335931	总计	2,041.881570	2,919.335931

收入决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,641.034007	2,641.034007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,080.157571	2,080.157571	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	2,080.157571	2,080.157571	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	03	初中教育	2,074.928471	2,074.928471	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	99	其他普通教育支出	5.229100	5.229100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	...		社会保障和就业支出	387.550451	387.550451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	...	行政事业单位养老支出	387.550451	387.550451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	99.295918	99.295918	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.003565	191.003565	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.250968	97.250968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,919.335931	2,446.759652	472.576279	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,225.243215	1,752.666936	472.576279	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	2,225.243215	1,752.666936	472.576279	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	03	初中教育	2,163.047115	1,752.666936	410.380179	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	99	其他普通教育支出	62.196100	0.000000	62.196100	0.000000	0.000000	0.000000
208	...		社会保障和就业支出	520.766731	520.766731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	...	行政事业单位养老支出	520.766731	520.766731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	232.512198	232.512198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.003565	191.003565	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.250968	97.250968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区十里堡中学单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政		国有资本经营预算财政拨	
				年初预算数	决算数	年初预算	决算数	年初预算	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,041.881570	2,641.034007	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	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1,455.287531	2,225.243215	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	396.110621	520.766731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	190.483418	173.325985	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	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	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,041.881570	2,641.034007	本年支出合计	2,041.881570	2,919.335931	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	278.301924	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	278.301924							
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	0.000000	0.000000							
总计	2,041.881570	2,919.335931	总计	2,041.881570	2,919.335931	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：北京市密云区十里堡中学

单位：万元

项 目			上年结转和结余	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				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	278.301924	2,641.034007	2,919.335931	2,446.759652	472.576279	0.000000
205			教育支出	145.085644	2,080.157571	2,225.243215	1,752.666936	472.576279	0.000000
205	02		普通教育	145.085644	2,080.157571	2,225.243215	1,752.666936	472.576279	0.000000
205	02	03	初中教育	88.118644	2,074.928471	2,163.047115	1,752.666936	410.380179	0.000000
205	02	99	其他普通教育支出	56.967000	5.229100	62.196100	0.000000	62.196100	0.000000
208	...		社会保障和就业支出	133.216280	387.550451	520.766731	520.766731	0.000000	0.000000
208	05	...	行政事业单位养老支出	133.216280	387.550451	520.766731	520.766731	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	133.216280	99.295918	232.512198	232.512198	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	191.003565	191.003565	191.003565	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	97.250968	97.250968	97.250968	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	173.325985	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	0.000000	173.325985	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	0.000000	173.325985	173.325985	173.325985	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

单位：万元

项 目			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	—	1	2	3
			合计	北京市密云区十里堡中学	2,919.335931	2,446.759652	472.576279
205			教育支出	北京市密云区十里堡中学	2,225.243215	1,752.666936	472.576279
205	02		普通教育	北京市密云区十里堡中学	2,225.243215	1,752.666936	472.576279
205	02	03	初中教育	北京市密云区十里堡中学	2,163.047115	1,752.666936	410.380179
205	02	99	其他普通教育支出	北京市密云区十里堡中学	62.196100	0.000000	62.196100
208	...		社会保障和就业支出	北京市密云区十里堡中学	520.766731	520.766731	0.000000
208	05	...	行政事业单位养老支出	北京市密云区十里堡中学	520.766731	520.766731	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	北京市密云区十里堡中学	232.512198	232.512198	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区十里堡中学	191.003565	191.003565	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区十里堡中学	97.250968	97.250968	0.000000
210			卫生健康支出	北京市密云区十里堡中学	173.325985	173.325985	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	北京市密云区十里堡中学	173.325985	173.325985	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	北京市密云区十里堡中学	173.325985	173.325985	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,033.629275	商品和服务支出	180.593179	资本性支出	0.000000
基本工资	357.308300	办公费	20.438229	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	35.362800	印刷费	2.150300	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	915.990538	水费	1.420800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	191.003565	电费	1.446632	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	97.250968	邮电费	0.484815	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	173.325985	取暖费	44.571061	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	10.010000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.916619	差旅费	1.412700	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	175.523500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	42.249443	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	74.947000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	232.537198	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	8.008220	无形资产购置	0.000000
退休费	223.797798	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	8.714400	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	15.701153	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	26.460000	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	1.272826	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	1.910000	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	0.025000	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	3.057000	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	2,266.166473	公用经费合计			180.593179

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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	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：北京市密云区十里堡中学单位：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：北京市密云区十里堡中学

单位：万元

项 目			2022 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：北京市密云区十里堡中学

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023年预算		2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.500000	1.200000	0.500000
2023年决算		1.272826	0.000000	0.000000	0.000000	1.272826	0.350000	0.573700	0.329126

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区十里堡中学单位：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：北京市密云区十里堡中学

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
	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
	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：本单位为全额事业单位。实行九年义务教育初中阶段教育。

(二) 人员构成情况：

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 64 人，实有人数 64 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2919.34 万元，比上年减少 23.62 万元，下降 0.8%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2641.03 万元，比上年减少 285.05 万元，下降 9.74%。

1. 财政拨款收入 2641.03 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2641.03 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%；

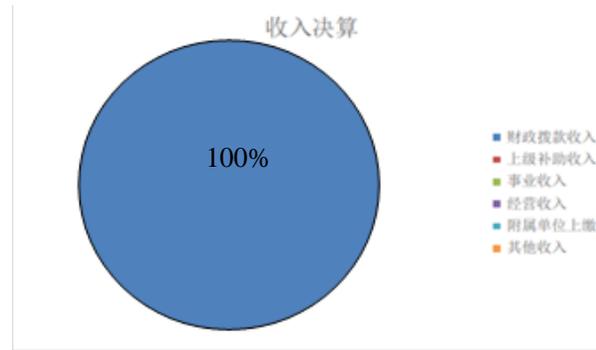
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

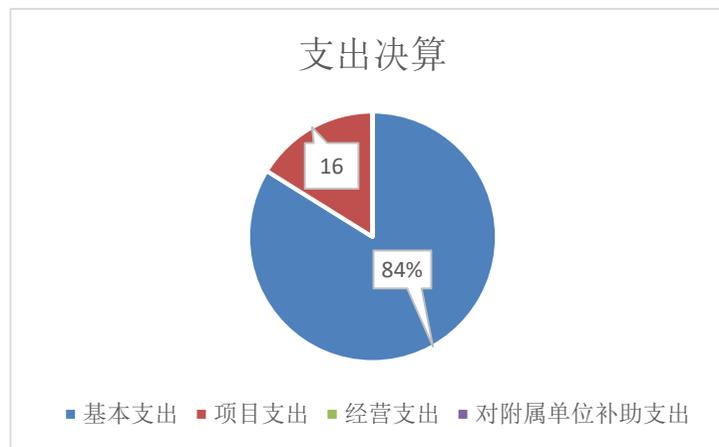
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2919.34 万元，比上年减少 23.62 万元，下降 0.80%。，其中：基本支出 2446.76 万元，占支出合计的 83.81%；项目支出 472.58 万元，占支出合计的 16.18%；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%。



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 2919.34 万元，比上年减少 23.62 万元，下降 0.8%。主要原因：1. 基本支出新增 259.40 万元； 2. 项目支出减少支出 283.01 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2919.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,225.24 万元，占本年财政拨款支出 76.22%；社会保障和就业支出 520.77 万元，占本年财政拨款支出 17.84%；卫生健康支出 173.33 万元，占本年财政拨款支出 5.94%。

（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 2225.25 万元，比 2023 年年初预算增加 769.96 万元，增长 52.91%。其中：

“普通教育支出”2023年度决算2225.25万元，比2023年年初预算增加769.96万元，增长52.91%。主要原因：追加岗位变动晋升薪级招聘调入在职人员等工资福利预算90.10万元，追加平安建设奖和绩效考核奖预算109.93万元；上级追加乡村教师岗位生活生活补助预算137.65万元；追加项目支出预算432.28万元。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算520.77万元，比2023年年初预算增加124.66万元，增长31.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算520.77万元，比2023年年初预算增加124.66万元，增长31.47%。主要原因：1.退休人员增加二人；2.教职工的缴费基数增加；3补发中人一次性退休补贴。

3、“卫生健康支出”2023年度决算173.33万元，比2023年年初预算减少17.16万元，下降9.01%。其中“行政事业单位医疗”2023年度决算180.72万元，比2023年年初预算减少4.9万元，下降2.64%。

主要原因：本年1、3月在职转退休二人，缴费减少。

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
本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支情况。

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 2446.76 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 357.31 万元、津贴补贴 35.36 万元、奖金 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 915.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.00 万元、职业年金缴费 97.25 万元、职工基本医疗保险缴费 173.33 万元、其他社会保障缴费 12.92 万元、住房公积金缴费 175.52 万元、其他工资福利等支出 74.95 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 20.44 万元、印刷费 2.15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.42 万元、电费 1.45 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 44.57 万元、物业管理费 10.01 万元、差旅费 1.41 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 42.25 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 8.01 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.70 万元、福利费 26.46 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费万元、其他商品和服务等支出 3.1 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费 0 万元、退休费 223.80 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 8.71 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元等支出。（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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.27 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.42 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用本年度无此项支出。

2. 公务接待费本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.27 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.43 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。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.27 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.43 万元，主要原因：节能减排，减少公务用车使用量。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.35 万元，公务用车维修 0.57 万元，公务用车保险 0.33 万元，公务用车其他支出 0.02 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.27 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 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，十里堡中学共有车辆 1 台，共计 22.16 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

十里堡中学项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称	2023 年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	北京市密云区十里堡中学			
项目负责人	唐蒂			联系电话	13701374215			
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	3.7392	3.7392	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	3.7392	3.7392	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2.为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			2023 年城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	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	义务教育阶段教 学生受益人数	≥273 人	为全校师生提供 学习经费保障	10	10	

		质量指标	学生素质提升	教育教学水平 不断提高	本校学生热爱家 乡素质稳步提高	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时拨付，按时 使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定， 未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生经济负 担	精准发放资助 资金	保障学习计划顺 利完成	10	10		
		社会效益 指标	学生学习意识和 热情	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益 指标	学生整体爱国爱 家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱 家乡精神稳步提 升。	10	10		
		可持续影响指 标	学生整体爱国爱 家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱 家乡精神稳步提 升。	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长和学生对教 材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得 分97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学			
项目负责人	赵学军			联系电话	13716553077			
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	18.2	18.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	18.2	18.2	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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，推进义务教育均衡发展。			2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 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	义务教育阶段教学 生受益人数	≥273 人	为全校师生提供教育教 学经费保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 3

(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		北京市密云区十里堡中学	
项目负责人		汪鸿波			联系电话		15611890345	
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	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	25	25	—		—
		上年结转资 金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	密云区中学与城区优质学校结对合作项目，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。				密云区中学与城区优质学校结对合作项目资金使用规范、高效，足额使用，保障学校教育教学活动正常运转、完成提升学校教育教学质量等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指 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	组织开展丰富多彩的手拉手合作活动，提高教职工教育教学水平。	≥5 次	为手拉手结对合作提供经费保障	10	10	

		质量指标	1. 学生学业水平 2. 学校教职工业务水平	水平不断提高	水平不断提高	10	10		
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
		成本指标	按照项目进度，进行过程监控。	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学生学业水平 学校教职工业务水平	精准发放资助资金	保障活动计划顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学校办学水平	不断提升	学校办学水平普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学生学业水平 学校教职工业务水平	稳步提高	学校办学水平不断提高	10	10		
		可持续影响指标	学校教育教学水平	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师和家长满意度。	得分 \geq 85分	教师家长学生评价得分97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		中央 2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（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	北京市密云区十里堡中学		
项目负责人		钱恒合			联系电话	13716269589		
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	0.576	0.576	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.576	0.576	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				中央 2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	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	义务教育阶段教学生 受益人数	≥9 人	为生活困难学生提供学习经费保 障	10	10	

		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质 不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相 匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	减轻学生经济负担	精准发放资助 资金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		社会效益 指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益 指标	学生整体爱国爱家乡精 神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提 升。	10	10		
		可持续影响 指标	学生整体爱国爱家乡精 神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提 升。	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长和学生教材使用的 满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区十里堡中学	
项目负责人		赵学军			联系电话		13716553077	
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	15.938	15.938	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	15.938	15.938	—		—
		上年结转资 金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
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，推进义务教育均衡发展。				2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（市级）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指 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	义务教育阶段教学生受益人数	≥273 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助（十中）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学			
项目负责人	钱恒合			联系电话	13716269589			
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	2.292	2.292	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	2.292	2.292	—		—	
	上年结转资 金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持义务教育阶段学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			提前下达 2023 年促进教育事业发展的市对区转移支付资金义务教育阶段学生助学补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指 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	义务教育阶段教学生受益人数	≥44 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	

		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 7

(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（十中）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区十里堡中学		
项目负责人	吴晓旭			联系电话		13240006699		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.2291	5.2291		10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0				—		—
	上年结转 资金	0	5.2291	5.2291		—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生课外教育教学素养等方面的支出。 2. 开放型在线辅导教师辅导费支出。			2023 年北京市开放型在线辅导教师辅导费专项资金使用规范、高效，足额安排开放型在线辅导教师辅导费用，保障学生课外学习活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段教师学生 受益人数	≥3000 人次	为相关教师提供开放型在线辅导 保障	10	10	

		质量指标	学生课外学习质量	学生课外学习质量	学生课外学习质量	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10		
		成本指标	教师在线辅导成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标 准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障开放型在线辅导顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师评价得分 92.3分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称	中小学生学习活动项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学			
项目负责人	吴晓旭			联系电话	13240006699			
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	42.4162	42.4162	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	42.4162	42.4162	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。</p> <p>目标 2：给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。</p> <p>目标 3：学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。</p>			<p>2023 年中小学生学习活动项目专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践活动提升教职工专业素养等方面支出；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。</p>				
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	义务教育阶段学生教师受益人数	≥273 人	为课后综合实践活动提供经费保障	10	10	

		质量指标	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10		
		成本指标	学生课后综合实践活动成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障课后综合实践活动顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生课后综合实践活动质量	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生课后综合实践活动质量稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提高	学生综合素质稳步提升。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85分	教师家长评价得分 92.3分	10	8		
	总分						100	98	

十里堡中学项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		2023 年北京市密云区十里堡中学教学楼外墙整体粉刷工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区十里堡中学		
项目负责人		赵学军			联系电话		13716553077		
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	60.267896	60.267896	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	60.267896	60.267896	—		—	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
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相关活动正常运转、完成教育教学活动环境方面的支出。			2023 年北京市密云区十里堡中学教学楼外墙整体粉刷工程专项资金使用规范、高效，足额安排教学楼外墙整体粉刷工程，保障学校教育教学活动正常运行，提升教育教学环境等方面支出；工程已完成 69.11%，正在进行验收，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标..				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	义务教育阶段师生受益人数	≥337 人	为全校师生提供教育教学安全环境保障	10	10	
			质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
		成本指标	工程成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准投入资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 10

(2023 年度)

项目名称		2023 年北京市密云区十里堡中学教学楼及警卫室塑钢窗更换工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
项目负责人		赵学军		联系电话		13716553077		
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	55.894428	55.894428	10	100%	10	
	其中：当年财 政 拨款	0	55.894428	55.894428	—		—	
	上年结 转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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相关活动正常运转、完成教育教学活动环境方面的支出。			2023 年北京市密云区十里堡中学教学楼及警卫室塑钢窗更换工程专项资金使用规范、高效，足额安排教学楼外墙整体粉刷工程，保障学校教育教学活动正常运行，提升教育教学环境等方面支出；工程完成 69.01%，已进入验收阶段，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段师 生受益人数	≥337 人	为全校师生提供教育教学安全环 境保障	10	10	
质量指标		学校教育教学提 升	教育教学水平 不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10		

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	工程成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准投入资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 11

(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		北京市密云区十里堡中学	
项目负责人		田鹤			联系电话		13811672809	
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	0.9980	0.9980	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0.9980	0.9980	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校实验教学正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				购置中学虚拟实验资源账号资金专项资金使用规范、高效，足额安排到位使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	义务教育阶段师生受益人 数	≥290 人	0.998 万元资金需要完成购置中学虚拟实验资源账 号。	10	10	

		质量指标	学校实验学科教学成绩	实验教学成绩不断提高	促进本校实验教师教育教学能力稳步提高	10	10		
		时效指标	符合规定及时发放执行进度	按教委相关文件执行	及时使用专项资金	10	10		
		成本指标	按照标准支出	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	课堂教学效率	课堂教学效率提高	保障教育教学工作顺利完成	10	10		
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作效率，激发学生学习兴趣，教师回报社会、家长和学生的意愿更浓。	10	10		
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	家长对教师、学校的满意度提高，城乡义务教育达到均衡发展，乡村能够留得住优秀教师。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师评价得分 92.3分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 12

(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	北京市密云区十里堡中学			
项目负责人	赵学军			联系电话	13716553077			
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	8.0774	8.0774	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	8.0774	8.0774	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<ol style="list-style-type: none"> 保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。 严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。 			修缮费专项资金使用规范、高效，足额安排修缮项目使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 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	义务教育阶段教学生受益人数	≥273 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10		
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学		
项目负责人		吴晓旭			联系电话	13240006699		
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	159.37	159.37	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	159.37	159.37	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。</p> <p>2.严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。</p>				<p>乡村教师岗位生活补助专项资金使用规范、高效，足额安排教师岗位生活补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；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。</p>			
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	义务教育阶段教师受益人数	≥64 人	159.37 万元资金需要完成 64 名教职工的补助，金额按 10 个月计算，每月大约 15.937 万元。	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助，合规合理、发放金额	教育教学水平不断提高，城乡教育协调发展	促进本校教师教育教学能力稳步提高，促进城乡教育均衡发展	10	10	

		时效指标	符合规定及时发放执行进度	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	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10		
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作的积极性，教师回报社会、家长和学生的意愿更浓。	10	10		
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	家长对教师、学校的满意度提高，城乡义务教育达到均衡发展，乡村能够留得住优秀教师。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师评价得分 92.3分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

项目名称		2023 年学校育人环境提升项目资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学		
项目负责人		赵学军			联系电话	13716553077		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	育人环境创建，营造良好的绿色校园环境，实现校园垃圾分类，校园绿化美化等规划建设，对学生进行绿色环境教育培训活动，建设生态文明绿色校园。				2023 年学校育人环境提升项目资金使用规范、高效，足额安排育人环境建设使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指 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	义务教育阶段教学生受益人数	≥273 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教学环境提升	教育教学环境改善	本校教育教学环境稳步改善	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障育人环境建设顺利完成	精准使用资金	保障校园环境提升顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		2023 防疫资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区十里堡中学	
项目负责人		赵学军			联系电话		13716553077	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	5	5	—		—
		上年结转资 金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
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防疫工作任务，推进义务教育均衡发展。				补充学校日常运行、防疫等公用经费专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养、做好疫情防控工作等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指 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	义务教育阶段教学生受益人数	≥273 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教 学水平 不断提 高	本校教育教学稳步提高	10	10		
		时效指标	执行进度	与时 间进 度相 匹配	及时拨付，按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相 关规定	经费支出符合规定，未超 范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	保障教育教学活动顺利 完成	精准发 放资助 资金	保障教育教学计划顺利 完成	10	10		
		社会效益 指标	学生综合素质提升	不断提 升	普遍提升	10	10		
		生态效益 指标	学校教育教学活动正常 运转	稳步提 高	学校教育教学活动正常 运转	10	10		
		可持续影响 指标	学校教育教学活动正常 运转	稳步提 高	学校教育教学活动正常 运转	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长和学生对教材使用的 满意度	得分 \geq 85分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称		2023 年课后服务保障教师绩效工资						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学		
项目负责人		吴晓旭			联系电话	13240006699		
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	7.2462	7.2462	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	7.2462	7.2462	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，支持教师课后服务费用支出。				2023 年课后服务保障教师绩效工资使用规范、高效，足额安排教师课后服务补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥47 人	为相关教师提供 课后服务保障	10	10	
		质量指标	课后服务效果	课后服务效果	课后服务效果稳 步提高	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10		
		成本指标	教师课后服务成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障课后服务活动顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生课后学习质量	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学生课后学习质量	稳步提高	学生课后学习质量稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 ≥ 85 分	教师评价得分92.3分	10	10		
	总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 17

(2023 年度)

项目名称		2023 年教师绩效奖励激励机制资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学		
项目负责人		吴晓旭			联系电话	13240006699		
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	10.3648	10.3648	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	10.3648	10.3648	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				2023 年岗位绩效奖励激励机制经费专项资金使用规范、高效，足额安排教师教育教学补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥47 人	为相关教师提供 教育教学保障	10	10	
		质量指标	教育教学效果	教育教学效果	教育教学效果稳 步提高	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	教师教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学活动顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85分	教师评价得分 92.3分	10	10	
总分						100	100	

十里堡中学项目支出绩效自评表 18

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区十里堡中学自动录播教室改造项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡中学			
项目负责人	赵学军			联系电话	13716553077			
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	31.967	31.967	10	0%	0	
	其中：当年财政 拨款	0	31.967	31.967	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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课程及相关活动正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。			北京市密云区十里堡中学自动录播教室改造项目资金使用规范、高效，足额安排自动录播教室改造工程，保障教育教学活动正常运行，提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标..				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	学校教学工作正常运转实施	≥2800 课时	10	10	10	
		质量 指标	教师教学水平	教师教学水平 提升	10	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	10	10	10	
		成本指标	自动录播教室改造成本	符合相关规定	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师教学水平	教师教学水平提升	10	10	10	
		社会效益指标	教师教学水平	教师教学水平提升	10	10	10	
		生态效益指标	自动录播教室对环境的影响	环境监测达标	10	10	10	
		可持续影响指标	自动录播教室利用率安全性	稳步提高	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师对自动录播教室的满意度	得分 \geq 85分	学生教师评价得分92分	10	10	
	总分					100	100	