

北京市密云区东邵渠中学 2023 年度部门决算公开



赵峰

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：北京市密云区东邵渠中学

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	1,262.918309	2,155.275781	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	941.945805	1,959.783108
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	211.368904	237.336079
			九、卫生健康支出	109.603600	103.342850
			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	1,262.918309	2,155.275781	本年支出合计	1,262.918309	2,300.462037
年初结转和结余	0.000000	145.186256	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,262.918309	2,300.462037	总计	1,262.918309	2,300.462037

收入决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

单位：万元

项目			单位:万元							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	2,155.275781	2,155.275781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,848.204022	1,848.204022	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	1,848.204022	1,848.204022	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	1,831.562422	1,831.562422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	16.641600	16.641600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	203.728909	203.728909	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	203.728909	203.728909	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	24.478733	24.478733	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	115.985408	115.985408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	63.264768	63.264768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	103.342850	103.342850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	103.342850	103.342850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

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								
栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,300.462037	1,333.191563	967.270474	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,959.783108	1,026.119804	933.663304	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,959.783108	1,026.119804	933.663304	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	1,918.142348	1,026.119804	892.022544	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	41.640760	0.000000	41.640760	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	237.336079	203.728909	33.607170	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	237.336079	203.728909	33.607170	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	58.085903	24.478733	33.607170	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.985408	115.985408	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.264768	63.264768	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	103.342850	103.342850	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	103.342850	103.342850	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	103.342850	103.342850	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

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	1,262.918309	2,155.275781	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	941.945805	1,959.783108	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	211.368904	237.336079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	109.603600	103.342850	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

			出						
			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	1,262.918309	2,155.275781	本年支出合计	1,262.918309	2,300.462037	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	145.186256	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	145.186256							
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	1,262.918309	2,300.462037	总计	1,262.918309	2,300.462037	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：北京市密云区东邵渠中学

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			145.186256	2,155.275781	2,300.462037	1,333.191563	967.270474	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	111.579086	1,848.204022	1,959.783108	1,026.119804	933.663304	0.000000	0.000000
20502			普通教育	111.579086	1,848.204022	1,959.783108	1,026.119804	933.663304	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	86.579926	1,831.562422	1,918.142348	1,026.119804	892.022544	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	24.999160	16.641600	41.640760	0.000000	41.640760	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	33.607170	203.728909	237.336079	203.728909	33.607170	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	33.607170	203.728909	237.336079	203.728909	33.607170	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	33.607170	24.478733	58.085903	24.478733	33.607170	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	115.985408	115.985408	115.985408	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	63.264768	63.264768	63.264768	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	103.342850	103.342850	103.342850	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	103.342850	103.342850	103.342850	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	103.342850	103.342850	103.342850	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：北京市密云区东邵渠中学

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
205	教育支出			2,300.462037	1,333.191563	967.270474
20502	普通教育			1,959.783108	1,026.119804	933.663304
2050203	初中教育			1,959.783108	1,026.119804	933.663304
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区东邵渠中学	1,918.142348	1,026.119804	892.022544
208	社会保障和就业支出		北京市密云区东邵渠中学	41.640760	0.000000	41.640760
20805	行政事业单位养老支出			237.336079	203.728909	33.607170
2080502	事业单位离退休			237.336079	203.728909	33.607170
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区东邵渠中学	58.085903	24.478733	33.607170
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区东邵渠中学	115.985408	115.985408	0.000000
210	卫生健康支出		北京市密云区东邵渠中学	63.264768	63.264768	0.000000
21011	行政事业单位医疗			103.342850	103.342850	0.000000
2101102	事业单位医疗			103.342850	103.342850	0.000000
			北京市密云区东邵渠中学	103.342850	103.342850	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

科目名称		科目名称		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	1,148.305344	商品和服务支出	160.316486	资本性支出	0.000000
基本工资	218.932520	办公费	7.631942	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	21.698800	印刷费	5.317149	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	2.500000	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	462.177483	水费	2.975472	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	115.985408	电费	2.652591	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	63.264768	邮电费	0.100000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	103.251560	取暖费	49.990200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.091290	物业管理费	15.781412	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.849215	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	112.103800	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	38.316217	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	42.950500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	24.569733	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	4.961250	无形资产购置	0.000000
退休费	19.726733	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	4.752000	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	9.671745	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	13.790300	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	2.699608	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	0.091000	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	3.928600	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	1,172.875077	公用经费合计			160.316486

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

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			单位:万元
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										
类	款	项	合计	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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

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：北京市密云区东邵渠中学

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		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：北京市密云区东邵渠中学

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	0.200000	2.000000	0.500000	0.000000
2023年决算	2.699608	0.000000	0.000000	0.000000	2.699608	0.200000	2.201700	0.267908	0.030000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

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：北京市密云区东邵渠中学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000

	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

机构情况：纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。

(二) 人员构成情况

2023 年度我单位实有人数是 36 人，比 2022 年度减少 1 人。（其中交流期满调走 1 人）

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,155.28 万元，比上年增加 303.48 万元，比上年增长 16.38%。2023 年度支出总计 2300.46 万元，比上年增加 435.44 万元，增长 23.35%。

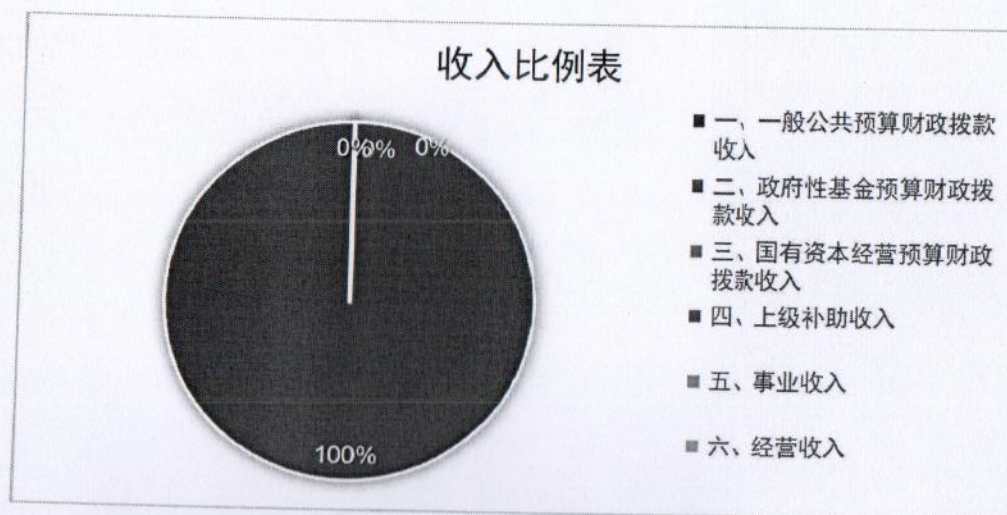
(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2155.28 万元，比上年增加 303.48 万元，增长 16.38%。

1. 财政拨款收入 2155.28 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2155.28 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%。

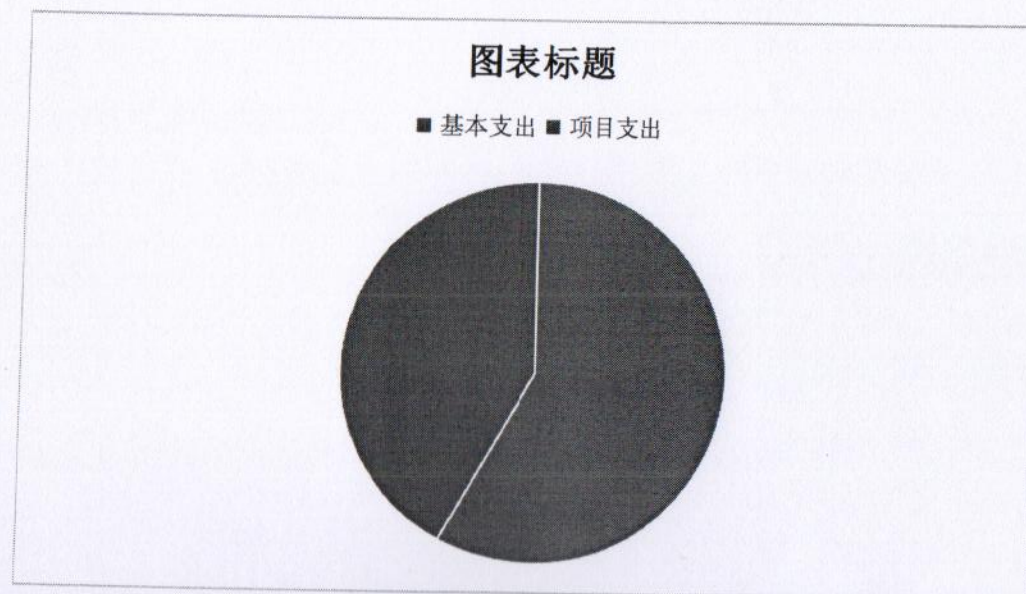
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2300.46 万元，比上年增加 435.44 万元，增长 23.35%，其中：基本支出 1333.19 万元，占支出合计的 57.95%；项目支出 967.27 万元，占支出合计的 42.04%；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 年度财政拨款收入总计 2155.28 万元，比上年增加 303.48 万元，增长 16.38%。2023 年度财政拨款支出总计 2300.46 万元，比上年增加 435.44 万元，增长 23.35%。主要原因：2023 年增加了两项工程，分别是学校操场改造工程和卫生间改造工程。

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 2300.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1959.783108 万元，占本年财政拨款支出 85.19%；社会保障和就业支出 237.336079 万元，占本年财政拨款支出 10.32%。卫生健康支出 103.342850 万元，占本年财政拨款支出 4.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）2023 年度决算 1959.783108 万元，比 2022 年年初预算增加 1017.837303 万元，增长 108.05%。
主要原因：增加了中央直达资金生均公用经费、义务教育生均公用经费-修缮费、学校操场改造工程和卫生间改造工程。
2. 社会保障和就业（类）2023 年度决算 237.336079 万元，比 2022 年年初预算增加了 25.967175 万元，增长 12.28%。
主要原因：2023 年补发了退休教师一次性补贴。

3. 卫生健康（类）2023 年度决算 103.342850 万元，比 2022 年年初预算减少了 6.26075 万元，下降 5.71%，主要原因：2023 年度我单位实有人数是 36 人，比 2022 年度减少 1 人。（其中交流期满调走 1 人）

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 1333.19 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.699608 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.000392 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用：本年度无此项支出。
2. 公务接待费用：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 2.699608 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.000392 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.699608 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.000392 万元。主要原因：减少了机动车修理费。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.2 万元，公务用车维修 2.2017 万元，公务用车保险 0.267908 万元，公务用车其他支出 0.03 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.699608 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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 度本部门共有车辆 1 台，共计 23.23 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

7. 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。

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

项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表 1

（2023 年度）

项目名称	2023 年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	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人	王立波			联系电话	13501307230		
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	8.9726	8.9726	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	8.9726	8.9726	—		—
	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 年义务教育生均公用经费（修缮费）项目专项资金使用规范、高效，足额安排零星维修、南平房外保温修复等项目使用，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	≥116 人	116	10	10	
			维修范围	120 平米	120 平米	10	10	
		质量指标	房屋及设备修复率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	年度执行进度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	根据维修维护实际成本核算	8.9726 万元	8.9726 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少其他教育经费的支出	8.9726 万元	8.9726 万元	10	10	
		社会效益	通过修缮增加师生及家长的安全感	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	安全指数稳步提高	安全指数稳步提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	学生和家长对教育的满意度	得分≥85 分	100%	10	10	
指标								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区东邵渠中学操场改造工程（大型修缮）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王立波			联系电话	13501307230		
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	444.17416	444.17416	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	444.17416	444.17416	—		—
		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. 保障学校操场正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转。 2. 严格落实经费支出制度，有效提升资金使用效率。 3. 消除安全隐患，提升学校育人环境。				2023 年密云区东邵渠中学操场改造工程（大型修缮）项目专项资金使用规范、高效，严格执行招投标、预决算评审，施工监理等相关环节。保证了施工进度和施工质量。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	≥116 人	100%	10	10	
			工程面积	7668 平米	7668 平米	10	10	

	质量指标	修复率	≥95%	100%	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	根据预算严格控制	444. 17416	444. 17416	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加教育投入	444. 17416	444. 17416	10	10
		社会效益指标	增加师生安全感	安全指数不断提升	普遍提升	10	10
		可持续影响指标	环境质量不断提升	稳步提高	稳步提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生操场使用的满意度	得分≥85 分	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		防疫资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	东邵渠中学		
项目负责人		王立波			联系电话	13501307230		
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			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，加强学校师生防疫安全 和健康，为师生提供必要的防疫用品，口罩，消毒液，洗手液，防护服 等防疫物资。保证教育教学正常进行。				防疫专项资金使用规范、高效，配备必要防疫物资及日常消毒用 品，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效 指标	一 级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标							
产出指标	数量指标	防疫物资用于师生人数	≥116 人	116	10	10	
		防疫用品用于班级数	6 个	6 个	10	10	
		用于购买防疫物资总额	5 万	5 万	10	10	
	质量指标	师生防疫防护自我保护提升率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	根据防疫物资及物品购买进度	11 个月	100%	10	10	
	成本指标	定额拨付，成本核算	5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益	节省其经费用于防疫支出	5 万元	5 万元	10	10	
	社会效益	通过资金有效使用全面提升师生防疫意识。	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）								
项目名称		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
主管部门		王立波			联系电话	13501307230		
项目负责人								
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	8.82	8.82	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	8.82	8.82	—		—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
					实际完成情况			
年度总体 目标	预期目标				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，足额安排饮水设备维护、校门口隔离桩、消电检、办公耗材等使用，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。			
	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。							
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	≥116 人	116	15	15	

		质量指标	解决教育经费不足金额	8.82	8.82	15	15	
		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	定额拨付，成本核算	8.82	8.82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际增加教育投入	8.82	8.82	5	5	
		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	5	5	
		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 对教育的满意度	得分≥85分	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（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	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王立波			联系电话	13501307230		
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	1.472667	1.472667	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	1.472667	1.472667	—		—
		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，足额安排办公纸采购、办公用品采购、毕业证制作等使用，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	≥116 人	为全校师生提供教育教 学经费保障	15	15	

		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	15	15	
		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	增加教育投入	1. 472667	1. 472667	5	5	
		社会效益指标	通过对山区学校经费的投入, 实现城乡教育均衡发展	不断提升	不断提升	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	5	5	
		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	家长和学生教育满意度	得分 ≥ 85 分	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		“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	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王立波			联系电话	13501307230		
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	1.776	1.776	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	1.776	1.776	—		—
		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。				免住宿费补助项目专项资金使用规范、高效，改善学生住宿体验，配备必要防疫物资及生活用品，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	义务教育阶段学生受益 人数	≥50 人	51	15	15	
			用于住宿生生活用品金 额	1.776	1.776	10	10	

		质量指标	提高住宿生生活品质	资金全额使用	1.776	15	15	
		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	定额拨付，成本核算	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	减少学生家庭支出	1.776	1.776	10	10	
		社会效益指标	城乡教育均衡	不断提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对本校教育的满意度	得分 $\geq$ 85分	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育生均公用经费（市级资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王立波			联系电话	13501307230		
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	7.7238	7.7238	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	7.7238	7.7238	—		—
		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 年义务教育生均公用经费（市级资金）专项资金使用规范、高效，足额水费支出项目使用，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	≥116 人	116	15	15	

		用于维护学校正常教育教学开展支出的水电金额	7.7238	7.7238	10	10	
	质量指标	解决义务教育阶段办公经费不足金额	7.7238	7.7238	15	15	
	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	定额拨付, 成本核算	7.7238	7.7238	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加教育投入	7.7238	7.7238	10	10	
	社会效益指标	通过对山区学校经费的投入, 实现城乡教育均衡发展	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教育的满意度	得分 ≥ 85 分	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区东邵渠中学卫生间改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王立波			联系电话	13501307230		
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	94.68653	94.68653	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	94.68653	94.68653	—		—	
	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. 保障学校卫生间正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转。 2. 严格落实经费支出制度，有效提升专项资金使用效率。 3. 消除安全隐患，提升学校育人环境。			2023 年密云区东邵渠中学卫生间改造项目专项资金使用规范、高效，严格执行招投标、预决算评审，施工监理等相关环节。保证了施工进度和施工质量。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	修缮范围	10 间	10 间	15	15	

			用于修缮改造金额	94.68653 万元	94.68653 万元	10	10	
		质量指标	达到设计要求	达到设计要求	达到设计要求	15	15	
		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	实际成本指标核算	94.68653 万元	94.68653 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少其他教育经费支出	94.68653 万元	94.68653 万元	10	10	
		社会效益指标	增加师生和家长安全感	不断提升	普遍提升	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	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区中学与城区优质学校结对合作项目经费						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位			北京市密云区东邵渠中学
项目负责人		王玉海			联系电话			13466631258
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		25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	25	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，创新校园文化建设，形成特色				2023 年学校育人环境提升经费专项资金使用规范、高效，足额用于学校文化提升，形成特色；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	租车	1720	1720%	5	5	
			餐费	630	630	5	5	
			培训劳务费	247650	247650	5	5	
	质量指标		租车	2	完成	5	5	
			餐费	1	完成	5	5	

		培训劳务费	8	完成	5	5		
	时效指标	执行进度	租车 12 次用餐 1 次, 培训完成 2 次	完成	5	5		
	成本指标	租车	1 次	完成	5	5		
		餐费	1 次	完成	5	5		
		培训劳务费	8 次	完成	5	5		
	效益指标	经济效益	增强学校办学能力, 提升教师育人能力, 提高学生综合素养	25 万	完成	6	6	
		社会效益	学校治理能力	不断提升	普遍提升	6	6	
			教师育人能力	不断提升	普遍提升	6	6	
			提高学生综合素养	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持续影响指标	结对共同提升	不断提升	普遍提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两校满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表 10

(20223 年度)

项目名称		义务教育寄宿生生活补助						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位			北京市密云区东邵渠中学
项目负责人		王玉海			联系电话			13466631258
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		19.692	19.692	19.692	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.692	19.692	19.692	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，减轻中寄宿学生的生活成本及实际困难，提高寄宿生的生活质量，减轻寄宿生的后顾之忧				2023 年中小学生义务教育寄宿生生活补助经费专项资金使用规范、高效，足额准时拨付，减轻了寄宿生的生活质量，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	享受人数	51 人	51 名学生享受寄宿生生活补助	5	5	
			发放数量	51 人	发放 51 名学生享受寄宿生生活补助	5	5	

		收取数量	51 人	收取 51 名学生享受 寄宿生生活补助	5	5	
	质量指标	全额享受寄宿生补助	全额享受	根据住宿的考勤全 额拨放	5	5	
		是否按月拨发	按月拨发	每月末按时拨发	5	5	
		用途	只用于寄 宿生生活	全部用于寄宿生在 校餐费	5	5	
		是否足额收取	按月收取	每人 360 元拨发	5	5	
	时效指标	执行进度	与时间进 度相匹配	按时拨发收取	5	5	
	成本指标	审核资质	每个月全 部审核	每月 70 人全部审核 合格	5	5	
		审核时效	符合相关 规定	每个学生 360	5	5	
		拨发形式	符合相关 规定	严格按照教委规定拨发	6	6	
	效益 指标	经济效益	减轻了学生家庭负担，让寄宿学 生生活质量提高	保障了每个学生收 到	6	6	
		社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	6	6	
			教师教育教学能力	不断提升	6	6	
		可持续影 响指标	寄宿学生整体素质	不断提升	6	6	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	寄宿家长满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升经费						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王玉海			联系电话	13466631258		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20		19.99916	10	99.99%	9.9
	其中:当年财政拨款	20	20		19.99916	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	0%	—
	其他资金	0	0		0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育,大力推进文化育人,创新校园文化建设,形成特色				2023 年学校育人环境提升经费专项资金使用规范、高效,足额用于学校文化提升,形成特色;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	条幅、橱窗、展板	根据需要制作	群不更新完成	5	5	

			字画装裱安装	更换楼道字画共计 82	全部更换完成	5	5	
			标识制作等	制作标识校旗等	完成	5	5	
		质量指标	根据创城要求条幅、橱窗、展板更换	根据需要制作	完成	5	5	
			更换字画	更换楼道字画共计 82	完成	5	5	
			根据创城标识制作等	校旗 5 面团旗 5 面	完成	5	5	
		时效指标	执行进度	24 个橱窗, 6 个班级, 三个楼道主甬路文化、宿舍楼文化	全部完成	5	5	
		成本指标	制作成本	24 个橱窗, 6 个班级, 三个楼道主甬路文化、宿舍楼文化	全部完成	5	5	
			安装成本	24 个橱窗, 6 个班级, 三个楼道主甬路文化、宿舍楼文化	全部完成	5	5	
			人工	24 个橱窗, 6 个班级, 三个楼道主甬路文化、宿舍楼文化	全部完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	根据需要及时更新创新文化内涵	20 万	完成 99.999	6	6	
		社会效益指标	学校文化	不断提升	普遍提升	6	6	
			年纪文化	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持续影响指标	班级文化	不断提升	普遍提升	6	6	
			学校文化	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%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		中小学生实践活动经费						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠中学	
项目负责人		王玉海			联系电话		13466631258	
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	8.82	8.82	8.82	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	8.82	8.82	8.82	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2023 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	116 人	116 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			综合实践活动参与人数	116 人	116 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			社团参与人数	116 人	116 名学生参与了学校组织社团的活动	5	5	
		质量指标	走进社会大课堂 市级资源单位	走进巨各庄天葡庄园	已完成	5	5	
			走进密云区资源单位	走进天葡庄园	已完成	5	5	
			足球、葫芦烫画、 国画舞蹈等	挖掘资源，最大限度的 满足学生需求	共组建了 16 多个社团，学 生按自己的兴趣参加活动	5	5	
		时效指标	执行进度	按上级要求，完成了社 会大课堂	按时组织学生参加活动	5	5	
		成本指标	租车成本	每位学生 100 元，共计 16 名学生	全部完成	5	5	
			门票成本	三个年级三辆车，每辆 车 1200 元每位学生 100 元，共计 16 名学 生	全部完成	5	5	
			劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	效益指标	经济效益指 标	减轻了学生家庭 负担，让困难学生 也能走出去	未按时组织学生活动	无	6	6	
		社会效益指	全区基础教育均	不断提升	普遍提升	6	6	

		标	衡化程度					
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
			学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育免费教科书补助（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		北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		刘霞				联系电话		13716268858		
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	2.058366		2.058366		10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	0	2.058366		2.058366		—		—
		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				
	对义务教育学生提供免费教科书，减轻家庭负担，提高义务教育普及率。					全部完成				
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	享受免除教科 书费人数	≥116		1-7 月 126 人 9-12 月 116	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		

			按要求征订教科书	及时征订、准确统计学生人数	及时、准确	10	10	
		时效指标	资金拨付后及时完成	及时拨付，及时完成	已完成	10	10	
		成本指标	按享受学生数和征订情况核算金额	2.058366	2.058366	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	免费提供义务教育阶段学生教科书	提高义务教育普及率，保障学生顺利完成义务教育	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	提升幸福感	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	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	学生家长对学校满意度增加	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段学生助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠中学	
项目负责人		刘霞			联系电话		13716268858	
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	3.654	3.654	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.654	3.654	—		—	
	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			
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				全部完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	享受补助人数	≥117	1-6 月 117 人 9-12 月 105 人	10	10	
			发放标准 300 元/生/年	300 元	300 元	10	10	
		质量指标	增加收入，减轻家庭负担	300 元	300 元	10	10	
		时效指标	按月发放	10 个月	10 个月	10	10	
		成本指标	按享受学生数核算金额	3.654	3.654	10	10	
	效益 指标	经济效益	增加学生家庭收入，减轻负担	300 元	300 元	10	10	
		社会效益	提高家长满意度	不断提升	不断提升	10	10	

		生态效益	增加幸福感	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	保障城乡教育均衡化	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校满意度增加	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		2021 下半年-2022 上半年开放型在线辅导费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠中学	
项目负责人		刘霞			联系电话		13716268858	
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	16.4421	16.4421	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.4421	16.4421	—		—	
	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. 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。			全部完成				
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	≥500 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	学生课外学习质量提升	学生课外学习质量提升	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	减轻学生经济负担	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	学生学习质量	不断提升	保障开放型在线辅导顺利完成	10	10
		生态效益	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	缓解家长对学生学习辅导焦虑	≥90	100%	10	10
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生生活补助）								
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		刘霞				联系电话		13716268858		
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	0.216		0.216		10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	0.216		0.216		—		—
		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				
	对义务教育残疾学生和家庭生活困难的学生提供生活补助，减轻了家庭负担。					全部完成				
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 活补助人数	≥3		3 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	按月足额发放各项补助	10	10	
	时效指标	按月发放	10 个月	10 个月	10	10	
	成本指标	学生补助标准	按照相关政策文件规定(180 元/生·月)	严格执行资助政策,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	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	稳步提高	10	10	
	可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校满意度增加	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 17

（ 2023 年度）

项目名称		2022 上半年开放型在线研修费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区东邵渠中学	
项目负责人		刘霞			联系电话		13716268858	
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	0.1995	0.1995	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0.1995	0.1995	—		—
		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. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动,提升教师教育教学水平的支出。 2. 开放型在线辅导教师辅导费支出。				全部完成			
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	≥30 人次	为相关教师提供开放型在线研修保障	10	10	
		质量指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平	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	教师在线研修成本	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	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障开放型在线研修顺利完成	10	10	
	社会效益	教师教育教学水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	教师教育教学水平	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	教育教学质量稳步提	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	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 18

(2023 年度)

项目名称		2023 年教师专项绩效奖励经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王晓静		联系电话	13521212031		
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	0.6271	0.6271	0.6271	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.6271	0.6271	0.6271	—	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			
	资金需要完成 36 名教职工专项绩效奖励一次性支出，金额按实际支付。资金支持教师专项绩效奖励，提高教师工作积极性。			资金于 2023 年 12 月一次性补发支出，共计 0.6271 万元。			

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	0.6271 万元资金需要完成 36 名教职工的专项绩效奖励支出	0.6271 万元	0.6271 万元	10	10	无偏差
		质量指标	提升教师工作积极性，从而提高质量	教师专项绩效奖励发放，提升教师工作积极性，从而提高教学质量	提升教师教育教学水平	10	10	无偏差
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	按实际发生支出	10	10	无偏差
		成本指标	拨付预算 0.6271 万元，用于教师专项绩效奖励发放	0.6271 万元	0.6271 万元	10	10	无偏差
	效益	经济效益	符合相关规定，提高了教师业务	符合规定	符合规定，	10	10	无偏差

	指标		素养和积极性		提升教师待遇			
		社会效益	符合相关规定，提升教师整体水平	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
		生态效益	符合相关规定，提升教师整体水平	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
		可持续影响指标	教师能力提升，提高教育教学质量，学生和家長满意。	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 19

(2023 年度)

项目名称	2023 年调整岗位绩效资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人	王晓静			联系电话	13521212031		
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	86.579926	86.579926	86.579926	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	86.579926	86.579926	86.579926	—	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			
	资金需要完成 36 名教职工调整岗位绩效一次性支出,金额按实际支付。资金支持调整岗位绩效发放,提高教师工作积极性。			资金于 2023 年 10 月一次性发放支出,共计 86.579926 万元。。			

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	86.579926 万元资金需要完成 36 名教职工的调整岗位绩效支出	86.579926 万元	86.579926 万元	10	10	无偏差
		质量指标	提升教师工作积极性，从而提高质量	按要求发放	全部按时发放	10	10	无偏差
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	按实际发生支出	10	10	无偏差
		成本指标	拨付预算 86.579926 万元，用于调整岗位绩效发放	86.579926 万元	86.579926 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	符合相关规定，提高了教师业务素养和积极性	符合规定	符合规定，提升教师待遇	10	10	无偏差

	社会效益	符合相关规定，提升教师整体水平	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
	生态效益	符合相关规定，提升教师整体水平	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
	可持续影响指标	教师能力提升，提高教育教学质量，学生和家長满意。	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 20

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区东邵渠中学 2023 年课后服务经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王晓静		联系电话	13521212031		
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	3.2563	3.2563	3.2563	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	3.2563	3.2563	3.2563	—	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			
	资金需要完成教职工的课后服务各项补助，金额 3.2563 万元，按要求支出完成。为教师课后服务提供补助，职工主动付出的愿望提高，回报学生、家长、社会的意愿更浓，家长对学校的满意度高。			资金拨付到位，于 2023 年 6 月和 12 月两次全部支出完成。			

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	3.2563 万元资金完成教职工的课后服务各项补助	3.2563 万元	3.2563 万元	10	10	无偏差
		质量指标	资金及时到位，按时发放完成。	按时发放	全部按时发放	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付到位，按要求支出完成。	按要求发放	全部按要求发放	10	10	无偏差
		成本指标	3.2563 万元	3.2563 万元	3.2563 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	完成教师课后服务项目补助，提高了教师的待遇	提升教师待遇	提升教师待遇	10	10	无偏差

		社会效益	提高了教师工作的积极性	提升教师 工作积极 性	提升教师 工作积极 性	10	10	无偏差
		生态效益	丰富了教师工资内容，提高了教师收益	提升教师 工作积极 性	提升教师 工作积极 性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	教师待遇提高，工作积极性高，家长对教师、学校的满意度提高	教师幸福 感增强	教师幸福 感增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 21

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区东邵渠中学 2023 年激励机制资金					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人		王晓静		联系电话	13521212031		
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	6.1882	6.1882	6.1882	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	6.1882	6.1882	6.1882	—	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			
	资金需要完成 36 名教职工的各项绩效奖励激励机制资金，资金按要求在 2023 年 6 月和 12 月两次全部发放完成。职工主动付出的愿望提高，回报学生、家长、社会的意愿更浓，家长对学校的满意度提高。			按上级要求于 2023 年 6 月和 12 月两次全部支出完成。			

	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	6.1882 万元资金需要完成 36 名 教职工各项绩效奖励激励机制项 目资金。	6.1882 万 元	6.1882 万 元	10	10	无偏差
		质量指标	绩效奖励激励机制资金及时到 位，发放完成。	按时发放	全部按时 发放	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付到位，2023 年 6 月和 12 月两次支出完成。	按要求发 放	全部按要 求发放	10	10	无偏差
		成本指标	6.1882 万元	6.1882 万 元	6.1882 万 元	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益	完成教师绩效激励机制各项目补 助，提高了教师的待遇	提升教师 待遇	提升教师 待遇	10	10	无偏差

		社会效益	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。	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		生态效益	丰富了教师工资内容，提高了教师收益，提升学校生态发展效益	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	教师待遇提高，工作积极性高，家长对教师、学校的满意度提高	教师幸福感增强	教师幸福感增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 22

(2023 年度)

项目名称	2023 年 1-12 月乡村教师岗位生活补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区东邵渠中学		
项目负责人	王晓静			联系电话	13521212031		
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	168.11	168.11	168.11	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	168.11	168.11	168.11	—	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			
	资金需要完成 36 名教职工的补助，金额按 10 个月计算，每月大约 16.81100 万元。资金拨付在 1 月，按月发放，在 12 月支出完成。职工主动付出的愿望提高，回报学生、家长、社会的意愿更浓，家长对学校的满意度提高。城乡义务教育达到均衡发展，山区能够留得住优秀教师。			按月支出，于 2023 年 12 月全部支出完成。			

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	168.1100 万元资金需要完成 36 名教职工的补助, 金额按 10 个月计算, 每月大约 16.81100 万元。	168.1100 万元	168.1100 万元	10	10	无偏差
		质量指标	乡村教师各项补助及时到位, 发放完成。	按时发放	全部按时发放	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付在 1 月, 按月发放, 在 12 月支出完成。	按要求发放	全部按要求发放	10	10	无偏差
		成本指标	168.1100 万元	168.1100 万元	168.1100 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	完成教师乡村补助, 提高了教师的待遇	提升教师待遇	提升教师待遇	10	10	无偏差
		社会效益	提高了教师工作的积极性, 教师	提升教师	提升教师	10	10	无偏差

			回报社会、家长和学生的意愿更浓。	工作积极性	工作积极性			
		生态效益	丰富了教师工资内容，提高了教师收益，提升学校生态发展效益	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	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，山区能够留得住优秀教师。	教师幸福感增强	教师幸福感增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	