

北京市密云区古北口中学
2023 年度部门决算公开



印

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、一般公共预算财政财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政财政拨款支出决算表
- 十、国有资产经营预算财政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：北京市密云区古北口中学

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,202.849722	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、上级补助收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、事业收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、经营收入	0.000000	五、教育支出	877.997942
六、附属单位上缴收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、其他收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	207.171680
		九、卫生健康支出	117.680100
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,202.849722	本年支出合计	1,202.849722
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,202.849722	总计	1,202.849722

收入决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	1,688.974634	1,688.974634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	1,688.974634	1,688.974634	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	03	初中教育	1,683.439434	1,683.439434	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	99	其他普通教育支出	5.535200	5.535200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	205.682940	205.682940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	205.682940	205.682940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	16.047140	16.047140	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	126.457200	126.457200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0	0	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.178600	63.178600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次							
			合计	1	2	3	4	5	6	
205			教育支出	1,895.570	1,058.306279	837.266341	0.000000	0.000000	0.000000	
205	02		普通教育	1,895.570	1,058.306279	837.266341	0.000000	0.000000	0.000000	
205	02	03	初中教育	1,780.762233	1,058.306279	722.46	0.000000	0.000000	0.000000	
205	02	99	其他普通教育支出	114.81	0.000000	114.81	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	227.780	227.780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208	05		行政事业单位养老支出	227.780	227.780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208	05	02	事业单位离退休	38.147280	38.147280	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	126.457200	126.457200	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	63.178600	63.178600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210	11		行政事业单位医疗	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210	11	02	事业单位医疗	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

单位名称：北京市密云区古北口中学

财政拨款收入支出决算总表

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款	
				年初预算数	决算数	年初预算	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,202.849722	2,010.291674	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	877.997942	1,895.570	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	207.171680	227.780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	117.680100	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,202.849722	2,010.291674	本年支出合计	1,202.849722	2,238.99	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	228.698126	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	228.698126							
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	1,202.849722	2,238.99	总计	1,202.849722	2,238.99	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：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转结余		
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	228.698126	2,010.291674	2,238.99	1,401.723459	837.266341	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		206.597986	1,688.974634	1,895.570	1,058.306279	837.266341	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	普通教育		206.597986	1,688.974634	1,895.570	1,058.306279	837.266341	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	初中教育		97.322799	1,683.439434	1,780.762233	1,058.306279	722.46	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	其他普通教育支出		109.275187	5.535200	114.81	0.000000	114.81	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		22.100140	205.682940	227.780	227.780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	行政事业单位养老支出		22.100140	205.682940	227.780	227.780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	事业单位离退休		22.100140	16.047140	38.147280	38.147280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.000000	126.457200	126.457200	126.457200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	63.178600	63.178600	63.178600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		0.000000	115.6300	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	行政事业单位医疗		0.000000	115.6300	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	事业单位医疗		0.000000	115.6300	115.6300	115.6300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205		教育支出	北京市密云区古北口中学	1,895.570	1,058.306279	837.266341
205	02	普通教育	北京市密云区古北口中学	1,895.570	1,058.306279	837.266341
205	02	初中教育	北京市密云区古北口中学	1,780.762233	1,058.306279	722.46
205	02	其他普通教育支出	北京市密云区古北口中学	114.81	0.000000	114.81
208		社会保障和就业支出	北京市密云区古北口中学	227.780	227.780	0.000000
208	05	行政事业单位养老支出	北京市密云区古北口中学	227.780	227.780	0.000000
208	05	事业单位离退休	北京市密云区古北口中学	38.147280	38.147280	0.000000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区古北口中学	126.457200	126.457200	0.000000
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区古北口中学	63.178600	63.178600	0.000000
210		卫生健康支出	北京市密云区古北口中学	115.6300	115.6300	0.000000
210	11	行政事业单位医疗	北京市密云区古北口中学	115.6300	115.6300	0.000000
210	11	事业单位医疗	北京市密云区古北口中学	115.6300	115.6300	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,215.266999	商品和服务支出	148.17768	资本性支出	0.000000
基本工资	215.361760	办公费	20.992318	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	20.842600	印刷费	7.497296	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	519.358899	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	126.457200	电费	2.477867	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	63.178600	邮电费	0.184277	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	115.6300	取暖费	16.823138	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	11.439100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.674840	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	104.376000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	31.322572	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	42.383000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	38.278780	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	14.750000	无形资产购置	0.000000
退休费	34.993680	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	11.67677	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	3.153600	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	9.101542	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	14.700000	其他支出	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.440000	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	0.131500	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	2.072800	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	1,253.545779	公用经费合计			148.177680

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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	
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4
			合计	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：北京市密云区古北口中学

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		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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
		栏次	1	2
类	款	项	合计	项目支出
			0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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	0.800000	1.500000	0.400000	0.000000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.100000	1.242109	0.347891	0.010000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	388.444934
(一) 政府采购支出合计	388.444934
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	388.444934
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：北京市密云区古北口中学

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
政府履职辅助性服务	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	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、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市密云区古北口中学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。主要职责是实施初级中学教育；促进基础教育发展，初中学龄教育。

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 40 人，实有人数 36 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,238.99 万元，比上年增加 538.09 万元，增长 31.64%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2,010.29 万元，比上年增加 310.24 万元，增长 18.25%。

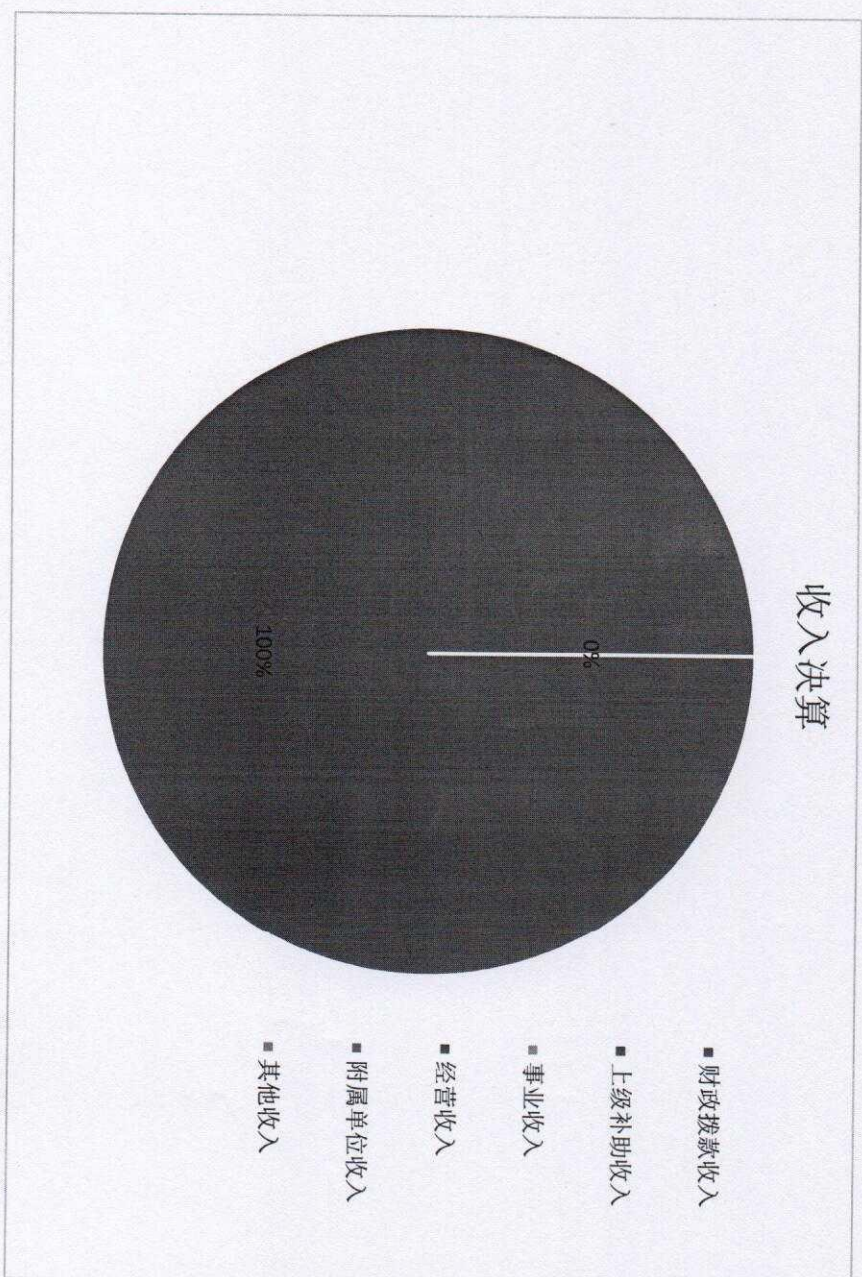
1. 财政拨款收入 2,010.29 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,010.29 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

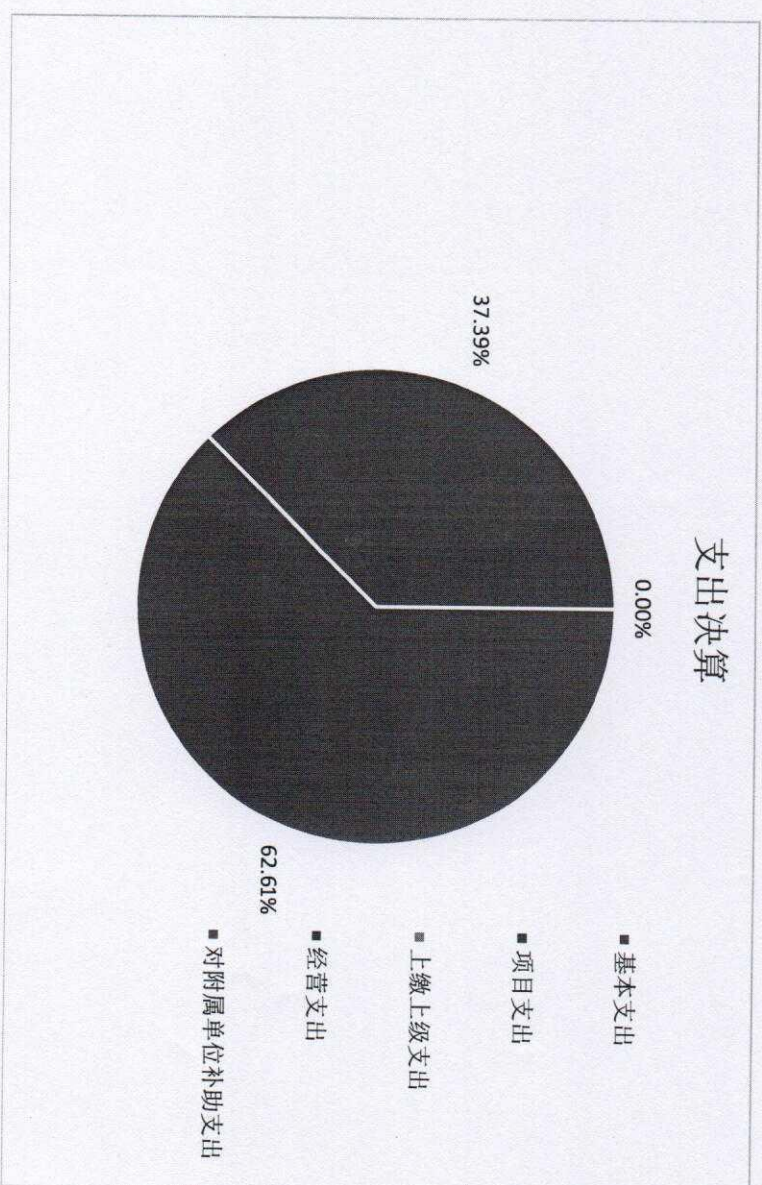
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2,238.99 万元，比上年增加 538.09 万元，增长 31.64%，其中：基本支出 1,401.72 万元，占支出合计的 62.61%；项目支出 837.27 万元，占支出合计的 37.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 2,238.99 万元，比上年增加 538.09 万元，增长 31.64%。主要原因：一是人员经费的增加：其中在职员工正常晋升薪级工资档次、2022 年工资总额基数增加导致养老保险、职业年金、其他社会保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金的增加及新分配毕业生的工资，补发退休人员一次性退休补贴和部分中人待遇；二是公用经费的增加：主要是增加了“强师德，正师风”古北口学校教师师德师风建设（第二阶段）、高效课堂建设培训以及工会经费、福利费的增加；三是项目支出增加：主要是与中国人民大学附属中学翠微学校“手拉手”项目、智慧校园建设项目、学校育人环境提升项目、操场面层改造工程，教学楼、食堂及音乐教室防水翻新工程项目、教学楼外墙面粉刷工程项目、2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）、义务教育补助经费-生均公用经费（市级资金）、义务教育生均公用经费-修缮费等公用经费专项经费。

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 2,238.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1,895.57 万元，占本年财政拨款支出 84.66%；社会保障和就业支出 227.78 万元，占本年财政拨款支出 10.17%；卫生健康支出 115.63 万元，占本年财政拨款支出 5.16%。

（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 1,895.57 万元，比 2023 年度年初预算增加 1017.57 万元，增长 115.90%。其中：

“普通教育支(款,下同)2023年度决算1,895.57万元,比2023年度年初预算增加1017.57万元,增长115.90%。主要原因:(1)基本支出年初预算中,不含核增事业单位2022年一次性绩效工资、教育教学成果奖、学年奖,正常晋升薪级工资档次、新分配毕业生人员工资、商品和服务支出年初预算中,不包含“强师德 正师风”古北口学校师德师风建设(第二阶段)和高效课堂建设经费、补发事业单位部分工作人员一次性退休补贴没有纳入2023年年初预算,2022工资总额基数增加导致住房公积金增加。

(2)年初预算中未安排项目支出预算,初中教育722.46万元、其他普通教育支出114.81万元,是财政部门根据我校实施项目安排的拨款,项目支出837.27万元,本年没有结转和结余。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算227.78万元,比2023年度年初预算增加20.61万元,增长9.95%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算227.78万元,比2023年度年初预算增加20.61万元,增长9.95%。主要原因:补发退休人员一次性退休补贴和部分中人待遇。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算115.63万元,比2023年初预算减少2.05万元,减少1.74%,其中:

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算115.63万元,比2023年初预算减少2.05万元,减少1.74%,主要原因:由乡村教师岗位生活补助部分保险资金予以支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 1,401.72 万元，使用政府性基金财政安排基本支出 0.00 万元，其中：(1) 工资福利支出 1,215.27 万元包括基本工资 215.36 万元、津贴补贴 20.84 万元、绩效工资 519.36 万元、机关养老保险缴费 126.46 万元，职业年金缴费 63.18 万元，职工基本医疗保险缴费 115.63 万元，其他社会保障缴费 7.67 万元，住房公积金 104.38 万元，其他工资福利支出 42.38 万元；

(2) 商品和服务支出 148.18 万元包括办公费 20.99 万元、印刷费 7.50 万元、电费 2.48 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 16.82 万元、物业管理费 11.44 万元、维修（护）费 31.32 万元、培训费 14.75 万元、专用材料费 11.68 万元、工会经费 9.10 万元、福利费 14.70 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费 2.44 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元；

(3) 对个人和家庭补助支出 38.27 万元包括退休费 34.99 万元、生活补助 3.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。(4) 其他资本性支出 0.00 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

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.70万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.70万元增加0.00万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2. 公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.70万元，比2023年度年初预算数2.70万元增加2.70万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.70万元，比2023年度年初预算数2.70万元增加0.00万元，2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.10万元，公务用车维修1.24万元，公务用车保险0.35万元，公务用车其他支出0.01万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.70万元。

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388.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出388.444万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，北京市密云区古北口中学共有车辆 1 台，共计 23.23 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出

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

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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		北京市密云区古北口中学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									
项目负责人		张春宝									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	北京市密云区古北口中学 13810411525				
		年度资金总额		239.49	239.49	239.49	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		239.49	239.49	239.49	—	100%	—		
		上年结转资金		0	0	0	—	100%	—		
		其他资金		0	0	0	—	100%	—		
年度总 体目标		预期目标									
		1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。									
		2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。									
		实际完成情况									
		全员按月足额发放，完成预算任务									
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
				享受乡村教师岗位生活补助教师 36 人	年初计划发放 35 人	100%	10	10			
		数量指标	拨付乡村教师岗位生活补助 239.49 万元	拨付金额	100%	10	10				
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放	发放金额	100%	10	10				
		时效指标	符合规定按月足额准时发放	按月发放	100%	5	5				
			资金支付完成情况	完成	100%	5	5				
		成本指标	符合乡村教师支持计划政策、标准	按标准发	符合	5	5				
			按人员实际核算成本	符合	100%	5	5				
			经济效益	提高教师收入，促进教育均衡发展	教师收入	提高	10	10			

效益指标	社会效益	提高教师积极性	工作积极性	提高	5	5			
		提高教学效果、效率	培养学生，提升素质	素质提高	5	5			
	可持续发展影响指标	体现政策导向，促进教育均衡	均衡度	达标	5	5			
		学生受教育程度	教育程度	提高	5	5			
		教师满意度	教师满意度	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	总分					100	100	

教学楼、食堂及音乐教室防水翻新工程项目资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学楼、食堂及音乐教室防水翻新工程项目资金									
主管部门		北京市密云区教育委员会									
项目负责人		张春宝									
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		57.53	57.53	57.53	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		57.53	57.53	57.53	—	100%	—		
		上年结转资金		0	0	0	—	100%	—		
		其他资金		0	0	0	—	100%	—		
年度总体目标		预期目标									
		实际完成情况									
年度总体目标		1. 建设规范、安全的教育教学环境，保障校舍安全。满足教育教学需求。									
		2. 保障使校舍条件达标，满									
		按照施工计划完成施工项目，验收合格，资金已经支付完成。									
		按照施工计划完成施工项目，验收合格，资金已经支付完成。									
		按照施工计划完成施工项目，验收合格，资金已经支付完成。									
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	全校师生 145	服务人数	100%	10	10			
				预算标准 57.53 万元	拨付金额	100%	10	10			
			质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	5	5			
				改善校舍安全，验收合格	验收	合格	5	5			
			时效指标	按计划竣工	按时完成	完成	5	5			

效益指标	成本指标	资金支付	执行财务制度，合理支出	按时完成	符合	100%	5	5	
		预算合理	改善办学条件，提高教育质量	预算金额	符合规范	5	5	5	
		提高施工企业收入，促进经济	完成教育任务	企业收入	收支平衡	5	5	5	
	社会效益	为教育提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	提高	改善	5	5	5	
		提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	提高	5	5	4	
		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	提高	5	5	5	
	生态效益	持续推进义务教育规范发展	办学条件达标	100%	100%	5	5	4	
		保障校舍安全，延长校舍使用年限	使用年限	延长	延长	5	5	5	
		服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	5	
总分							100	98	

北京市密云区古北口中学 2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学 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									
项目负责人	张春宝									
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款	37.39	37.39	37.39	10	100%	10			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
	预期目标									
年度总体目标	实际完成情况									
	1、落实北京市寄宿生生活补助政策，山区户籍学生助学补助政策。 2、保障我校接受九年义务教育寄宿生，享受生活补助 360 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中，保障住宿学生用餐。农村山区户籍学生享受助学补助，150 元/学期/生。									
本项目按照《实施方案》要求进度，准时全面完成资金发放任务										

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	住宿生数 96 人，助学补助 105 人	补助率		100%	10	10		
		拨款金额 37.39 万元	拨付率		100%	10	10		
		补助金额足额发放	住宿学生山区户籍学生		100%	5	5		
		按时完成支付情况	完成情况		完成	5	5		
		按月发放、按学期发放	时间准确		100%	10	10		
	成本指标	执行义务教育减免政策	收支准确		手续齐全	5	5		
		发放标准	符合率		100%	5	5		
	经济效益	减轻学生家庭负担	3600 元/年及 300 月/年		减轻	5	5		
	效益指标	社会效益	提高教育重视度	学生及家长意识		提高	5	5	
		生态效益	让学生顺利完成义务教育	培养任务		完成	5	5	
可持续发展影响指标		爱国、爱党、爱校思想	环保意识		提高	5	5		
		落实义务教育减免政策	义务教育学生		落实	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	体现社会进步，教育政策导向	提高教育质量		提高	5	5		
	公众投诉率	师生满意度	满意度		100%	5	5		
总分						100	100		

北京市密云区古北口中学 2023 年中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学 2023 年中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助									
主管部门	北京市密云区古北口中学					实施单位		北京市密云区古北口中学		
项目负责人	北京市密云区教育局委员会					张春宝		联系电话 13810411525		
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		0.14		0.14		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.14		0.14		—	100%	—	
	上年结转资金		0		0		—	100%	—	

		其他资金		0	0	0	—	100%	—	
预期目标										
年度总体目标		1、落实北京市学生资助政策。 2、保障我校接受九年义务教育学生中困难学生，享受助学助150元/学期，每年发放2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任务。				
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	资助困难学生7人 补助金额0.14万元		补助学生数 拨付金额	100% 100%	10 10	10 10		
		质量指标	补助金额足额发放		手续齐全	100%	5	5		
		时效指标	按学期发放		5月、10月	准时	10	10		
		成本指标	执行义务教育减免政策 补助标准		收支平衡	100%	5	5		
		经济效益	减轻学生家庭经济负担 提高教育重视度		准确 150元/学期	100%	5	4		
	效益指标	社会效益	困难学生完成义务教育		重视	100%	5	5		
		生态效益	爱国、爱党、爱校思想		学生素质	提高	5	5		
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策 促进教育健康有序发展		环保意识 义务教育学生教育满意度	提高 100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度 公众投诉率		100% 投诉	100% 0%	5	5		
		总分								
								100	99	

北京市密云区古北口中学绩效奖励机制项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学绩效奖励机制			
主管部门	北京市密云区教育委员会			
项目负责人	张春宝			
	实施单位	北京市密云区古北口中学		
	联系电话	13810411525		

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		13.11	13.11	13.11	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		13.11	13.11	13.11	—	100%	—		
		上年结转资金		0	0	0	—	100%	—		
		其他资金		0	0	0	—	100%	—		
年度总体目标		预期目标									
		1、执行教师激励机制发放政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位激励机制补助发放。									
绩效指标		实际完成情况									
		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	教师人数 36 拨付金额 13.11 万元。		发放人数		100%	10	10	
			质量指标	符合激励机制发放政策		拨付金额		100%	10	10	
			时效指标	按时完成发放		足额发放		100%	5	5	
			成本指标	按月准时发放		完成		100%	5	5	
			经济效益	符合相关政策制度		按月发放		100%	10	10	
		效益指标	社会效益	提高教师收入		按标准发放		提高	10	10	
			生态效益	提高教师积极性		工资额度		积极性高	5	5	
			可持续影响	提高教学效果、效率		工作态度		学生素质提高	5	5	
			满意度指标	加强学生教育		培养学生		增强	5	5	
			服务对象满意度指标	体现政策导向，提高教师积极性		环保意识		提高	5	5	
				学生教育程度 <td>服务社会、学生素质</td> <td></td> <td>提高</td> <td>5</td> <td>5</td>		服务社会、学生素质		提高	5	5	
				教师满意度 <td>综合素质</td> <td></td> <td>提高</td> <td>5</td> <td>5</td>		综合素质		提高	5	5	
						满意度		100%	5	5	
				总分				100	100		

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助						实施单位	北京市密云区古北口中学			
主管部门		北京市密云区教育委员会						联系电话	13810411525			
项目负责人		张春宝						全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		239.49	239.49	10	100%	10	
		年度资金总额		239.49		239.49		—	100%	—		
		其中：当年财政拨款		239.49		239.49		—	100%	—		
		上年结转资金		0		0		—	100%	—		
		其他资金		0		0		—	100%	—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。						全员按月足额发放，完成预算任务				
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	享受乡村教师岗位生活补助教师 38 人		年初计划发放人数 38 人		100%	10	10		
				拨付乡村教师岗位生活补助 239.49 万元		拨付金额		100%	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		发放金额		100%	10	10		
			时效指标	符合规定按月足额准时发放		按月发放		100%	5	5		
				资金支付完成情况		完成		100%	5	5		
			成本指标	符合乡村教师支持计划政策、标准		按标准发		符合	5	5		
				按人员实际核算成本		符合		100%	5	5		
		效益指标	经济效益	提高教师收入，促进教育均衡发展		教师收入		提高	10	10		
				提高教师积极性		工作积极性		提高	5	5		
			社会效益	提高教学效果、效率		培养学生，提升素质		素质提高	5	5		

	可持續影響指標	體現政策導向，促進教育均衡	均衡度	達標	5	5	
	服務對象滿意度指標	教師滿意度	教育程度	提高	5	5	
			教師滿意度	100%	10	10	
總分					100	100	

北京市密云区古北口中学课后服务保障教师绩效工资项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学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														
项目负责人		张春宝														
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额	1.56		1.56		1.56		10		100%		10			
		其中：当年财政拨款	1.56		1.56		1.56		—		100%		—			
		上年结转资金	0		0		0		—		100%		—			
		其他资金	0		0		0		—		100%		—			
年度总体目标		预期目标										实际完成情况				
		1、做好学生课后各项服务工作，保障教育教学秩序。 2、完成参与课后学生管理保障资金发放。										完成学生课后服务工作，根据课时，足额发放保障资金，完成预算任务				
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	教师人数 36		发放人数		100%		10		10				
			质量指标	预算金额 1.56 万元		发放金额		100%		10		10				
			时效指标	符合学生课后管理政策		足额发放		100%		10		10				
			成本指标	符合相关政策制度		按月发放		100%		10		10				
			经济效益	提高教师收入		按标准发放		100%		10		10				

效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	工作态度	积极性提高	5	5	
		保障学生健康成长	培养学生	学生素质提高	5	5	
	生态效益	学生课后教育	环境意识	增强	5	5	
		体现政策导向，提高教师积极性	服务质量	提高	5	5	
	可持续影响指标	保障了学生课后学习	学生能力	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	5	5	
		学生满意度	学生满意度	100%	5	5	
总分					100	100	

北京市密云区古北口中学 2022 年中小幼专项绩效奖励经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学 2022 年中小幼专项绩效奖励经费										
主管部门		北京市密云区教育局委员会					实施单位		北京市密云区古北口中学			
项目负责人		张春宝					联系电话		13810411525			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		0.63		0.63		0.63		10	100%	10	
	上年结转资金		0		0		0		—	100%	—	
	其他资金		0		0		0		—	100%	—	
年度总体目标	预期目标											
	1、执行教师激励机制发放政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位激励机制补助经费发放。											
绩效指标	实际完成情况											
	全员足额发放，完成资金支付任务											
	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	教师人数 36			人数		100%	10	10		
		质量指标	拨付金额 0.63 万元			拨付金额		100%	10	10		
			符合激励机制发放政策			符合		100%	5	5		
按时支付			支付时间		准时	5	5					

效益指标	时效指标	准时发放	准时发放	100%	10	10	
	成本指标	符合相关政策制度 预算成本准确	按标准发放 准确度	100% 100%	5 5	5 5	
	经济效益	提高教师收入	工资额度	提高	10	10	
	社会效益	提高教师积极性	工作态度 效果	提升	5	5	
	生态效益	提高教学效果、效率	环保意识	提高	5	5	
	可持续影响指标	学生受教育程度提高 体现政策导向，提高教师积极性	积极性	提高	5	5	
	满意度指标	教育教学质量 教师满意度	学生素质 教师满意度	提高 100%	5 5	5 5	
总分					100	100	

北京市密云区古北口中学疫情防控专项资金项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	北京市密云区古北口中学疫情防控专项资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会						
项目负责人	张春宝						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标						
年度总体目标	1.支持办学条件进一步改善，做好疫情防控工作，保障师生安全。2.提升办学质量，实施中小学义务教育，完成教育家学任务，						
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
					采购防疫物资，保障疫情防控任务完成，资金已经支付完成		偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	全校师生 109 人 预算标准 0.18 元	服务人数 109 拨付金额	100%	10	10	
	质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	10	10	
	时效指标	按计划支出	按时完成	100%	10	10	
	成本指标	物资采购成本核算	支出合同、手续	规范	10	10	
	社会效益	指标：为教育教学提供保障，培养人才	校园和谐稳定	稳定	10	9	
	生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	5	5	
	可持续发展影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	疫情防控意识	防控意识	提高	5	5	
		服务对象满意度	全校师生	90%	5	4	
		疫情防控投诉	投诉率	0%	5	5	
总分					100	98	

北京市密云区古北口中学 2023 年 “三免两补” 补助资金-免住宿费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学 2023 年 “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	北京市密云区古北口中学	
项目负责人		张春宝				联系电话	13810411525	
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		3.04	3.04	3.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.04	3.04	3.04	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
		预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	1、落实中央义务教育阶段减免住宿费补助政策。 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。							
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	住宿学生 96 人	服务人数	100%	10	10	
		预算标准 3.04 万元	拨付金额	100%	10	10	
	质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	10	10	
		资金拨付	准时	100%	10	10	
	时效指标	按计划支出	按时完成	100%	10	10	
	成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范	5	5	
		补助标准	320 元/生/年	准确	5	5	
	社会效益	为学生寄宿教学提供保障，培养学生	改善住宿条件	改善	5	5	
		提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	5	5	
	生态效益	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	5	5	
满意度指标	可持续发展影响指标	推进义务教育寄宿制学校规范发展	寄宿条件达标	100%	5	5	
		培养合格人才	能提	提高			
	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	90%	5	4	
		教师满意度	满意度	95%	5	5	
总分					100	99	

北京市密云区古北口中学义务教育生均公用经费-市级资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学义务教育生均公用经费-市级资金				实施单位	北京市密云区古北口中学		
主管部门	北京市密云区教育委员会				联系电话	13810411525		
项目负责人	张春宝							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	6.87	6.87	6.87	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
预期目标					实际完成情况			

年度总体目标		1. 落实中央义务教育阶段学校经费标准，支持学校办学条件进一步改善。 2. 实施中小学义务教育，完成教育教学任务，办学质量进一步提升。3. 完善教学条件，保障师生安全。				完成教育任务，保障校园安全，资金支付已完成			
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	全校师生 145 人	服务人数	100%	100%	10	10	
			预算标准 6.87 万元	拨付额度	100%	100%	10	10	
		质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	100%	5	5	
			完成各项教育教学任务	完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	按计划支出	完成	100%	100%	5	5	
			完成时间	时间	准时	100%	5	5	
	效益指标	成本指标	执行财务制度，进行成本核算	支出项目成本	规范	规范	10	10	
			改善办学条件，提高教育质量	完成教育任务	收支平衡	收支平衡	10	10	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	改善教学条件	改善	改善	5	5	
提高社会对教育的重视度			重视教育	提高	提高	5	5		
满意度指标	生态效益可持续影响指标	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	提高	5	5		
		推进义务教育规范发展	办学条件达标	100%	100%	5	5		
		教师满意度	满意度	95%	95%	5	5		
		学生满意度		满意度	95%	5	5		
				总分		100	100		

北京市密云区古北口中学教学楼外墙面粉刷工程项目资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学教学楼外墙面粉刷工程项目资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区古北口中学	
项目负责人	张春宝				联系电话	13810411525	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	年度资金总额		19.95	19.95	19.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.95	19.95	19.95	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	100%	—
其他资金		0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建设规范教育教学环境，保障校舍安全。 2. 保障办学条件达标，完成教育教学任务。				按时完成施工任务，验收合格，资金已完成支付。			
	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	全校师生 145	服务人数	100%	10	10	
			预算标准 19.95 万元	拨付金额	100%	10	10	
		质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	5	5	
			改善校舍安全，验收合格	验收	合格	5	5	
		时效指标	按计划竣工	竣工时间	准时	5	5	
	成本指标	资金支付按合同进行	按时支付	准时	5	5		
		执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范	10	10		
		成本核算	结算评审	完成				
		改善办学条件，收支平衡	收支	平衡	5	5		
		施工企业收入	企业收入	增加	5	5		
	效益指标	社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	5	4	
			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	5	5	
		生态效益可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全校师生	95%	10	9
总分					100	98		

北京市密云区古北口中学 2023 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学 2023 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书									
主管部门		北京市密云区教育局委员会									
项目负责人		张春宝									
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		北京市密云区古北口中学 13810411525	
		年度资金总额		1.85		1.85		1.85		10	
		其中：当年财政拨款		1.85		1.85		1.85		100%	
		上年结转资金		0		0		0		100%	
		其他资金		0		0		0		100%	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		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，免除义务教育阶段课本费，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《学生教科书费减免政策》进行减免，资金支付已经完成。			
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	减免书费学生 109	全校学生	100%	10	10			
				拨款金额 1.85 万元	实际支出	100%	10	10			
			质量指标	减免书费足额发放	手续齐全	100%	10	10			
				减免书费按时发放	5 月、10 月	完成	5	5			
			时效指标	教科书发放时间	时间	准时	5	5			
		效益指标	成本指标	执行义务教育减免书费政策	符合	100%	5	5			
				严格成本核算	核算金额	准确	5	5			
			经济效益	减轻家庭负担	200-300 元/生/年	减轻	5	5			
			社会效益	提高教育重视度	学生及家长	100%	5	5			
				宣传减免政策	知晓率	100%	5	5			
生态效益	免费使用教材，珍惜使用	环保意识	提高	5	5						

	可持续影响指标	落实义务教育减免政策 促进教育健康有序发展	义务教育学生 提高教育质量	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	
		公众投诉率	投诉率	0%	5	5	
总分					100	100	

北京市密云区古北口中学义务教育生均公用经费 - 修缮费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学义务教育生均公用经费-修缮费									
主管部门		北京市密云区教育局委员会									
项目负责人		张春宝									
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	5.63	5.63	5.63	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	5.63	5.63	5.63	—	100%	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—			
		其他资金	0	0	0	—	100%	—			
年度总体目标		预期目标									
		实际完成情况									
年度总体目标		1. 落实中央义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善。									
		2. 实施中小学义务教育，完成教育家学任务，办学质量进一步提升。									
		3. 完善教学设施设备条件，保障师生安全。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	全校师生 145 人	服务人数	100%	10	10			
				预算标准 5.63 万元	拨付额度	100%	10	10			
			质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	5	5			
				保障设施设备安全	合格率	100%	5	5			
				修缮完成情况	及时	100%	5	5			
				资金支付	按时	完成	5	5			
				时效指标							

效益指标	成本指标	执行财务制度，合理支出		符合		100%	5	5	
	经济收益	预算合理	改善办学条件，提高教育质量	预算金额	完成教育任务	符合规范	5	5	
	社会效益	提高施工企业收入	为教育教学提供保障，培养学生	企业收入	开展活动、完善教学条件	收支平衡	5	5	
	生态效益 可持续发展 影响指标	提高社会对教育的重视度； 创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步 推进义务教育规范发展	提高社会对教育的重视度； 环保意识提高	重视教育	改善	提高	5	4	
满意度 指标	服务对象满意度	全校师生满意度	办学条件达标	提高	100%	5	5	5	
	满意度指标	全校师生满意度	满意度	95%	10	9			
总分							100	98	

北京市密云区古北口中学与中国人民大学附属中学翠微学校结对合作项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学与中国人民大学附属中学翠微学校结对合作项目									
主管部门	北京市密云区教育委员会									
项目负责人	张春宝									
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	北京市密云区古北口中学	13810411525			
	其中：当年财政拨款		24.93	24.93	24.93	分值	10	100%	10	
	上年结转资金		0	0	0	分值	—	100%	—	
	其他资金		0	0	0	分值	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、执行城乡结对政策，保障教师技能提高，学生共同开展活动提高学生综合能力。 2、促进农村教育发展，提高农村教育质量。				开展了结对教研、指导、学生实践等各项活动，已完成各项活动支付任务。					
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	师生人数 145	服务人数	100%	10	10	
		资金金额 24.93 万元。	支付率	100%	10	10	
	质量指标	符合结对资金使用政策，结对工作完成	任务完成率	100%	10	10	
	时效指标	按计划开展活动	及时支付	100%	5	5	
	成本指标	资金支付	支付时间	准时	5	5	
效益指标		符合相关政策制度	按标准发放	100%	5	5	
	经济效益	增加指导教师经济收入	教师收入	增加	5	5	
		活动基地收入	收入	增加	5	5	
	社会效益	提高教师技能	技能	提高	5	5	
		体现政策导向，提高教师积极性	政策知晓率	提高	5	5	
满意度指标	生态效益	学生实践活动，环保意识	环保意识	增强	5	5	
	可持续影响指标	提升山区师生素质	综合素质	逐步提高	5	5	
		推进教育均衡化发展	发展程度	提高	5	5	
	服务对象满意度	教师满意度	满意率	100%	5	5	
		学生满意度	满意率	100%	5	5	
总分					100	100	

北京市密云区古北口中学 2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学 2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区古北口中学		
项目负责人	张春宝				联系电话	13810411525		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	7.84	7.84	7.84	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
	预期目标							实际完成情况

年度总体目标	1. 落实中央生均定额补助政策，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。 2. 实施中小学义务教育，完善教学条件，完成教育家学任务，保障师生安全。				保障教育教学顺利进行，完成资金支付。			
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	全校师生 145 人	服务人数 144 人	100%	10	10	
			预算标准 7.84 万元	拨付金额	100%	10	10	
			合理使用经费	厉行节约	100%	5	5	
		质量指标	保障教育教学进行	教育任务	完成	5	5	
			有计划完成项目	按时完成	完成	5	5	
			资金支付	按时完成	完成	5	5	
	时效指标	支出项目符合财务制度	符合	100%	5	5		
		支出金额	合规	符合				
	经济效益	改善办学条件，提高教育质量	完成教育任务，收支平衡	收支平衡	5	5		
		为教育教学提供保障，培养人才	开展活动、完善教学条件	提高学生素质	5	5		
		提高社会对教育的重视程度	重视程度	提高	5	5		
	社会效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	5	5		
		推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	5	5		
		培养合格接班人	学生能力	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务师生满意度	满意度	95%	10	9		
总分						100	99	

北京市密云区古北口中学操场面层改造工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学操场面层改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
项目负责人	张春宝			联系电话	13810411525		

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		286.72		286.72		10	100%	10				
		其中：当年财政拨款		286.72		286.72		—	100%	—				
		上年结转资金		0		0		—	100%	—				
其他资金		0		0		0		—	100%	—				
年度总体目标		预期目标												
		1.建设规范教育教学环境，满足学生课间、体育活动场地需要。 2.使学校办学条件达标，完成教育教学任务。												
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		全校师生 145		服务人数		100%		10	10			
				预算标准 286.72 万元		拨付额度		100%		10	10			
		质量指标		合理使用经费		厉行节约		100%		5	5			
				改善运动场地条件		验收		合格		5	5			
		时效指标		按计划竣工		完工时间		准时		5		5		
效益指标		成本指标		资金支付		按时完成		准时		5	5			
				执行财务制度，合理支出		符合		100%		5	5			
		经济效益		预算、结算评审		成本核算		规范		5	5			
				改善办学条件，提高教育质量		完成教育任务		收支平衡		5	5			
		社会效益		使用企业收入		企业收入		增加		5	5			
满意度指标		社会效益		为教育教学提供保障，培养学生		开展活动、完善教学条件		改善		5	5			
				提高社会对教育的重视度		重视教育		提高		5	4			
				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		5	5			
				推进义务教育规范发展		办学条件达标		100%		5	5			
				提供标准运动场地，提高学生运动兴趣。		身体素质		提高		5	5			
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		满意度		95%		5	4			
总分												100	98	

北京市密云区古北口中学 2022 年学校棒垒球特色项目建设经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学 2022 年学校棒垒球特色项目建设经费													
主管部门		北京市密云区教育局委员会													
项目负责人		宋克兵													
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数		北京市密云区古北口中学						
		年度资金总额		4	4		4		131203113676						
		其中：当年财政拨款		4	4		4								
		上年结转资金		0	0		0								
		其他资金		0	0		0								
年度总 体目标		预期目标													
		实际完成情况													
1、发展棒垒球特色项目，提升学生兴趣，促进学生健康发展。 2、培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展。		按计划完场全年项目课时，资金已支付完成。													
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	计划参加学生人数 30		参与人数 30 人		100%		10		10			
				资金额度 4.00 万元		拨付情况		100%		10		10			
				资金使用标准符合规定		符合率		100%		5		5			
				完成课外活动课时数		完成情况		完成		5		5			
				按时完成课时计划		完成情况		完成		5		5			
				时效指标	支出进度		完成率		100%		5		5		
					执行专项资金管理制度		支出标准		准确		5		5		
					增加课外活动机构收入		收入		增加		5		5		
效益指 标	社会效益	提高学生运动兴趣		培养运动习惯		提高		5		5					
		培养健康向上的接班人		能力		提高		5		5					
		培养运动习惯，发展阳光心理		热爱大自然		提高		10		9					
		重视身体素质训练，提高身体素质		身体素质提高率		100%		5		5					

	可持续影响指标	提升学生身体素质、专技水平提高	专技水平	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生	满意度	95%	10	10
总分					100	99	

北京市密云区古北口中学开放型在线辅导计划辅导经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学开放型在线辅导计划辅导经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区古北口中学		
项目负责人		张春宝				联系电话	13810411525		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.54		1.54	1.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.54		1.54	1.54	—	100%	—
		上年结转资金	0		0	0	—	100%	—
		其他资金	0		0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好学生课后在线辅导工作，服务全市教育。 2、完成参与课后在线辅导教师补助资金发放。				参与教师完成在线辅导课时，辅导费按标准足额发放，完成预算任务				
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
	数量指标	参与教师人数3	发放人数	100%	10	10			
		发放金额1.54万元	发放金额	100%	10	10			
	质量指标	符合开放型线上辅导政策	辅导任务	完成	5	5			
		辅导费支付完成	支付率	100%	5	5			
	产出指标	时效指标	按年度统计准时发放	按时发放	100%	10	10		
		成本指标	符合相关政策制度	执行发放标准	100%	10	10		
		经济效益	提高参与辅导教师收入	工资额度	提高	10	10		

效益指标	社会效益	提高教师辅导积极性		工作态度		积极性提高				
		可持续影响指标	为学生提供服务	学生能力	提高	5	5			
			宣传在线辅导政策	政策知晓率	提高	5	5			
			提高学生综合素质，服务社会	服务社会能力	提高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	5	5				
		学生满意度	学生满意度	100%	5	5				
总分										
								100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定+AI:N540 量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) *该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值 (B) — 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) *100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。