

北京市密云水库中学
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：北京市密云水库中学

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	2,646.988667	3,808.494795	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	1,919.241999	3,061.929411
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	510.147368	793.302973
			九、卫生健康支出	217.599300	227.713317
			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	2,646.988667	3,808.494795	本年支出合计	2,646.988667	4,082.945701
年初结转和结余	0.000000	274.450906	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,646.988667	4,082.945701	总计	2,646.988667	4,082.945701

收入决算表

单位名称：北京市密云水库中学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,017.571648	3,017.571648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,017.571648	3,017.571648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	2,999.569848	2,999.569848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	18.001800	18.001800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	563.209830	563.209830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	563.209830	563.209830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	178.696924	178.696924	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	256.609914	256.609914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.902992	127.902992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	227.713317	227.713317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	227.713317	227.713317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	227.713317	227.713317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学

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							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,082.945701	3,285.954591	796.991110	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,061.929411	2,264.938301	796.991110	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,061.929411	2,264.938301	796.991110	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	2,999.569848	2,264.938301	734.631547	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	62.359563	0.000000	62.359563	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	793.302973	793.302973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	793.302973	793.302973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	408.790067	408.790067	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	256.609914	256.609914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.902992	127.902992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	227.713317	227.713317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	227.713317	227.713317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	227.713317	227.713317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云水库中学

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	2,646,988667	3,808,494795	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	1,919,241999	3,061,929411	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	510,147368	793,302973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	217,599300	227,713317	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	2,646,988667	3,808,494795	本年支出合计	2,646,988667	4,082,945701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	274,450906	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	274,450906							
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	2,646,988667	4,082,945701	总计	2,646,988667	4,082,945701	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：北京市密云水库中学

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	项目支出
类 款 项			栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项			合计			274. 450906	3, 808. 494795	4, 082. 945701	3, 285. 954591	796. 991110	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出			44. 357763	3, 017. 571648	3, 061. 929411	2, 264. 938301	796. 991110	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育			44. 357763	3, 017. 571648	3, 061. 929411	2, 264. 938301	796. 991110	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育			0. 000000	2, 999. 569848	2, 999. 569848	2, 264. 938301	734. 631547	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出			44. 357763	18. 001800	62. 359563	0. 000000	62. 359563	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出			230. 093143	563. 209830	793. 302973	793. 302973	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出			230. 093143	563. 209830	793. 302973	793. 302973	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休			230. 093143	178. 696924	408. 790067	408. 790067	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出			0. 000000	256. 609914	256. 609914	256. 609914	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出			0. 000000	127. 902992	127. 902992	127. 902992	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出			0. 000000	227. 713317	227. 713317	227. 713317	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗			0. 000000	227. 713317	227. 713317	227. 713317	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗			0. 000000	227. 713317	227. 713317	227. 713317	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：北京市密云水库中学

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	—	1	2	3
类	款	项	合计	—		
205		教育支出		3,061.929411	2,264.938301	796.991110
20502		普通教育		3,061.929411	2,264.938301	796.991110
2050203		初中教育	北京市密云水库中学	2,999.569848	2,264.938301	734.631547
2050299		其他普通教育支出	北京市密云水库中学	62.359563	0.000000	62.359563
208		社会保障和就业支出		793.302973	793.302973	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		793.302973	793.302973	0.000000
2080502		事业单位离退休	北京市密云水库中学	408.790067	408.790067	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云水库中学	256.609914	256.609914	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云水库中学	127.902992	127.902992	0.000000
210		卫生健康支出		227.713317	227.713317	0.000000
21011		行政事业单位医疗		227.713317	227.713317	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市密云水库中学	227.713317	227.713317	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学

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	2,659.626592	商品和服务支出	215.301832	资本性支出	2,202100
基本工资	468.232410	办公费	17.463036	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	45.462000	印刷费	7.626010	办公设备购置	1.765500
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	0.436600
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,193.724256	水费	0.199920	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	256.609914	电费	3.512261	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	127.902992	邮电费	0.002400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	227.713317	取暖费	51.551941	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	22.385400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.737503	差旅费	0.019300	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	229.205200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	35.627200	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	94.039000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	408.824067	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.530000	无形资产购置	0.000000
退休费	346.986267	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	0.104500	对企业补助	0.000000
抚恤金	47.979800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	13.824000	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	20.647679	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.034000	福利费	34.020000	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	4.691112	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	1.141000	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	5.580073	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	3,068.450659	公用经费合计			217.503932

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万
元

单位名称:北京市密云水库中学

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						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
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：北京市密云水库中学

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：北京市密云水库中学

单位：万元

项目			2022 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			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：北京市密云水库中学

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年预算	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	1.000000	3.500000	0.600000	0.300000
2023 年决算	4.691112	0.000000	0.000000	0.000000	4.691112	0.800000	3.125500	0.534512	0.231100

政府采购情况表

单位名称：北京市密云水库中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	340.000000
（一）政府采购支出合计	340.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	340.000000
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：北京市密云水库中学

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

1. 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。

主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）人员构成情况

事业编制 76 人，实有人数 76 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 3808.49 万元，比上年增加 137.78 万元，增长 3.75%。增减变动原因进行说明如下：

（1）人员支出增加了退休中人养老金补差和一次性补贴，政策性增资薪级工资升档、职称兑现，各类保险和住房公积金基数调高拨款增加。

（2）公用支出增加了项目款，如密云区中学与城区优质学校结对合作项目、学校育人环境提升、防疫资金、扩大优质教育资源办学项目经费、暖气地下管道水管路修缮改造工程等

2023 年度本年支出总计 4082.95 万元，比上年增加 403.37 万元，增长 10.96%。增减变动原因进行说明如下：

（1）人员支出补发了退休中人养老金补差和一次性补贴，政策性增资薪级工资升档、职称兑现，各类保险和住房公积金基数调高支出增加。

(2) 公用支出增加了项目款，如密云区中学与城区优质学校结对合作项目、学校育人环境提升、防疫资金、扩大优质教育资源办学项目经费、暖气地下管道、水管路修缮改造工程等。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3808.49 万元，比上年增加 137.78 万元，增长 3.75%。

1. 财政拨款收入 3808.49 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3808.49 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%；

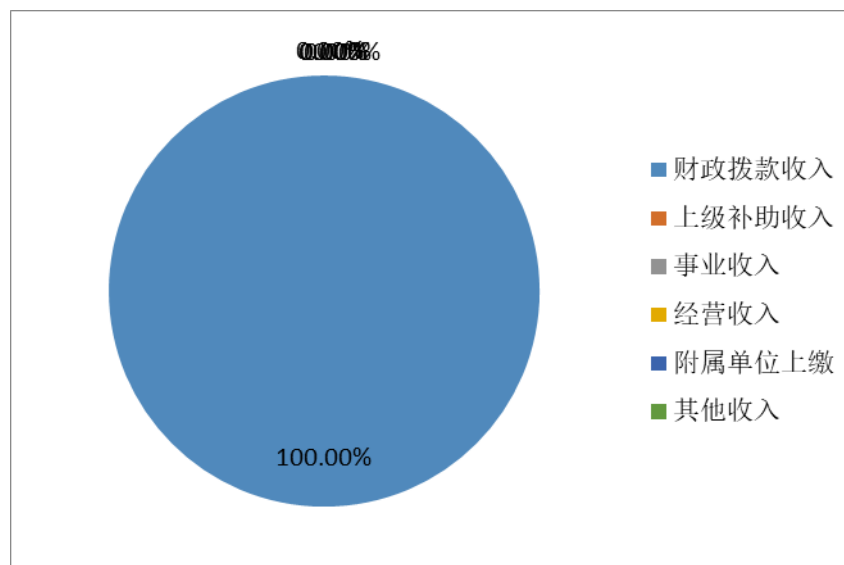
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

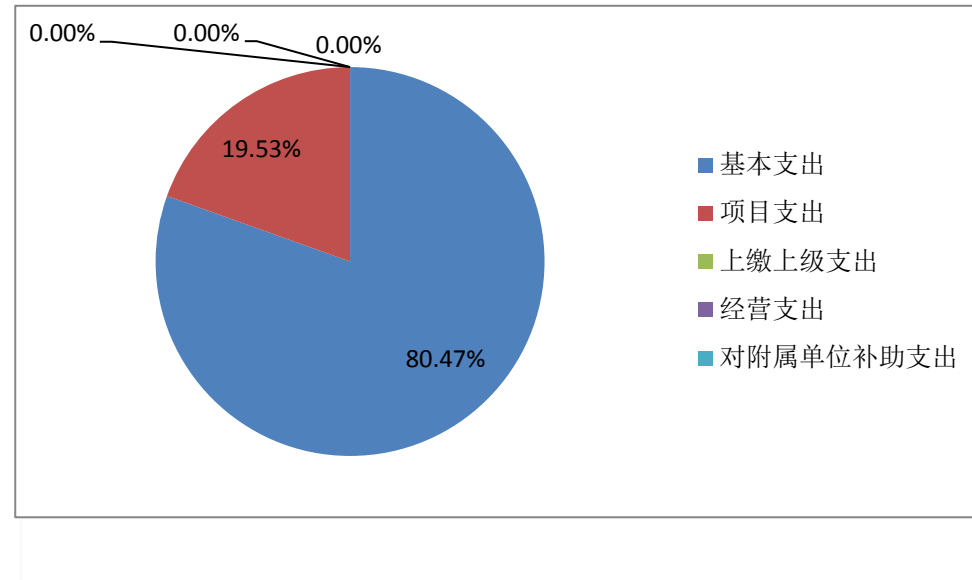
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4082.95 万元，比上年增加 403.37 万元，增长 10.96%，其中：基本支出 3285.95 万元，占支出合计的 80.47%；项目支出 796.99 万元，占支出合计的 19.53%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4082.95 万元，比上年增加比上年增加 403.37 万元，增长 10.96%。

主要原因如下：

（1）人员支出增加了退休中人养老金补差和一次性补贴，政策性增资薪级工资升档、职称兑现，各类保险和住房公积金基数调高支出增加。

（2）公用支出增加了项目款，如密云区中学与城区优质学校结对合作项目、学校育人环境提升、防疫资金、扩大优

质教育资源办学项目经费、暖气地下管道、水管路修缮改造工程等。

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 4082.95 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3061.93 万元，占本年财政拨款支出 74.99%；社会保障和就业支出 793.30 万元，占本年财政拨款支出 19.43%；卫生健康支出 227.71 万元，占本年财政拨款支出 5.58%。

（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 3061.93 万元，比 2023 年年初预算增加 219.95 元，增长 7.74%。其中：

“教育支出” 2023 年度决算 3061.93 万元，比 2023 年年初预算增加 219.95 元，增长 7.74%，主要原因：工资福利支出增加，包括政策性增资薪级工资升档、职称兑现、住房公积金同比增加。

2、“社会保障和就业支出” 2023 年度决算 793.30 万元，比 2023 年年初预算增加 211.25 万元，增长 36.29%。期中：

“行政事业单位养老支出” 2023 年度决算 793.30 万元，比 2023 年年初预算增加 211.25 万元，增长 36.29%。主要原因是：退休死亡人员同比上年增加 3 人抚恤金增加、机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，单位缴费支出增加，补发改革后退休中人养老金补差和退休一次性补贴。

3、“卫生健康支出” 2023 年度决算 227.71 万元，比 2023 年年初预算减少 27.79 万元，主要原因是在职人员同比

上年减少，医疗保险缴费支出下降。

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

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4082.95万元，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2659.63万元，包括基本工资468.23万元、津贴补贴45.46万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资915.77万元、机关事业单位基本养老保险256.61万元、职业年金缴费127.90万元、职工基本医疗补助缴费227.71万元、其他社会保障缴费16.74万元、住房公积金229.21万元、其他工资福利支出94.04万元；（2）商品和服务支出215.30万元，包括办公费17.46万元、印刷费7.63万元、咨询费0.20万元、手续费0万元、水费0.20万元、电费3.51万元、邮电费0万元、取暖费51.55万元、物业管理费22.39万元、差旅费0.02万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费35.63万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费10.53万元、公务接待费0万元、专用材料费0.10万元、劳务

费0万元、委托业务费0万元、工会经费20.65万元、福利费34.02万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费1.14万元、其他商品和服务5.58万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出177.85万元包括离休费0万元、退休费346.99万元、抚恤金47.98万元、生活补助13.82万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出2.20万元，包括办公设备购置1.76万元、专用设备购置0.44万元。

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”经费包括本单位 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.69 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.71 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车购置费。本单位公务用车运行维护费 2023 年决算数 4.69 万元，比 2023 年年初预算数 5.40 万元减少 0.71 万元。其中，公务用车运行维护费 2023 年决算数 4.69 万元，比 2023 年年初预算数 5.40 万元减少 0.71 万元，主要原因：落实政策过紧日子要求，严格公务用车管理，减少出行使用次数，减少非必要出行。2023 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.80 万元，公务用车维修 3.13 万元，公务用车保险 0.53 万元，公务用车其他支出 0.23 万元。2023 年公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.345 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 340.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 340.00 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 年车辆 2 台，45.39 万元；单位价值 50.00 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100.00 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. 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

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

(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	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412		
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	5.589213	5.589213	10	100%	10
		其中：当 年财 政 拨 款	0	5.589213	5.589213	—		—
		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。				该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	≥350 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	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	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≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分						100	100

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	113241352412		
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	26.950000	26.950000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	26.950000	26.950000	—		—	
	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	≥350 人	为全校师生提 供教育教学经	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	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≥85 分	家长学生评价 得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		密云区中学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		李长辉			联系电话	18519790415		
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	24.804000	24.804000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	24.804000	24.804000	—		—	
	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	≥5 次	为手拉手结对 合作提供经费	10	10	
		质量指标	1. 学生学业 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	符合相关规定	经费支出符合 规定，未超范	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	学 生 学 业 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	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≥85 分	教师家长学生 评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表
(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	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412		
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	2.088000	2.088000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	2.088000	2.088000	—		—
		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。				该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	≥9 人	为生活困难学 生提供学习经	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	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	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	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≥85 分	家长学生评价 得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	113241352412		
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	23.600500	23.600500	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	23.600500	23.600500	—		—	
	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	≥350 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≥85 分	家长学生评价得 分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助（水库中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412		
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	36.039000	36.039000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	36.039000	36.039000	—		—	
	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	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	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≥85 分	家长学生评价 得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费（水库中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		单晓辉			联系电话	15611866698		
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	7.941800	7.941800	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0			—		—
		上年结转 资金	0	7.941800	7.941800	—		—
		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	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≥85 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
	总分						100	100

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

（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	北京市密云水库中学		
项目负责人		单晓辉			联系电话	15611866698		
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	28.950000	28.950000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	28.95000	28.950000	—		—
		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			
	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。 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。 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。				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..			
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	≥350 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	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	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	得分≥85 分	教师家长评价得分 92.3 分	10	8		
总分						100	98	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 水库中学暖气地下管道、水管路修缮改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	113241352412		
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	332.460945	332.460945	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	332.460945	332.460945	—		—
		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	≥350 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	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 对教材使用的 满意度	得分≥85 分	家长学生评价得 分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学			
项目负责人		王立山		联系电话	113241352412			
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	16.538200	16.538200	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	16.538200	16.538200	—		—	
	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。 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。			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	≥350 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	保障校园环境设施等正常运	保障校园环境设施等正常运	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	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≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412		
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		196.867720	196.867720	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		196.867720	196.867720	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福 感				教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
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	76	76	10	10	
			预算金额	196.867720 万元	196.867720 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	教师健康水 平不断提高	促进农村小 学教师教育 教学能力稳	5	5	
			合规合理、发放金 额	城乡教育协 调发展	促进城乡教 育均衡发展	5	5	
		时效指 标	符合规定及时发放	按教委相关 文件执行	及时足额发 放	10	10	
		成本指 标	按照实际工作岗位 及工作量	符合相关规 定	足额发放	5	5	
	效益 指标	经济效 益指标	提高教师身体素 质，促进教育均衡 化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效 益指标	推进基础教育学校 教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理 的意识增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效 益指标	教师为社会均衡发 展意愿增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续 影响指 标	教师为山区做贡献 意愿大幅提高	不断提升	普遍提升	5	5	
			教师收入提高显著	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度增强	不断提升	普遍提升	5	5	
			家长对教师满意度 提高	100%	100%	5	5	
			社会对教师的评价 提升	不断提升	普遍提升	5	5	
总分						100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育教师课后服务专项激励资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412		
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	5.355000	5.355000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	5.355000	5.355000	—	100%	—	
	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 年义务教育教师课后服务专项激励资金使用规范、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	≥76 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	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	得分≥85 分	教师评价得分100 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

(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	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412		
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	30.756200	30.756200	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	30.756200	30.756200	—	100%	—	
	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	≥76 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≥85 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
	总分					100	100	

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中小幼专项绩效奖励经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学			
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412			
项目资金 (万元)		0.8361	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	1.323800	1.323800	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	1.323800	1.323800	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 计	预期目标				实际完成情况				
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感				教师收入提高了，工作干劲儿更足了				
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		76	76	10	10	
			预算金额		1.323800 万 元	1.328 万元	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工 作量，及时足额发 合规合理、发放金 额		教育教學水 平不断提高	促 进 教 师	5	5	
					教育协调发 展	促 进 城 乡	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放		按教委相关 文件执行	及 时 足 额	5	5	
		成本指标	按照实际工作岗位 及工作量		符合相关规 定	人 均 174	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	提高教师待遇，促 进教育均衡化程度		不断提升	普 遍 提升	5	5	
		社会效益 指标	推进基础教育学校 教育教学质量发展		不断提升	普 遍 提升	5	5	
			教师服务学校管理 的意识增强		不断提升	普 遍 提升	5	5	
		生态效益 指标	教师为社会均衡发 展意愿增强		不断提升	普 遍 提升	5	5	
		可持续影 响指标	教师贡献的意愿大 幅提高		不断提升	普 遍 提升	5	5	
			教师收入提高显著		不断提升	普 遍 提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度增强		不断提升	普 遍 提升	10	10	
			家长对教师满意度 提高		100%	100%	5	5	
			社会对教师的评价 提升		不断提升	普 遍 提升	5	5	
总分						100	100		

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防疫专项绩效							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学			
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412			
项目资金 (万元)		0.258	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		0.4265000	0.4265000	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		0.4265000	0.4265000	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与 管理、教师培训、实验实 习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书 资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日 常维修维护等。				保障学校正常运转、完成教 育教 学活动和其他日常工作任务等方 面支出。				
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		76	76	10	10	
			预算金额		0.42650 0 万元	0.42650 0 万元	5	5	
		质量指标	合理使用经费情况		支出情 况审查 结果	合理使 用厉行 节约	10	10	
			提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要		教育教 学水平 不断提 高	促进山 区中小 学办学 质量	10	10	
		时效指标	按照规定使用该项经费		按教委 相关文 支出项 目申请 审批	及时足 额发放	5	5	
		成本指标	支出项目成本核算			规范	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	改善办学条件，提高教育质量		完 成 教 育 教 学 任 务 支 平衡	收支平 衡	6	6	
		社会效益 指标	为教育教学提供保障，培养人才		完善、 维护教 学设施	设施完 好、安 全	6	6	
			推进基础教育学校教育 教学质量发展，学校办 学条件不断改善		不断提 升	普 遍 提 升	6	6	
		生态效益 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	6	6	
		可持续影 响指标	推进义务教育规范发展		办学条 件达标	达标	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		>90%	100%	5	5	
			家长满意度		>90%	100%	5	5	
			社会满意度		>90%	1000	5	5	
总分						100	100		

北京市密云水库中学项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		义务教育免住宿费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学		
项目负责人		王立山			联系电话	13241352412		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.736000	2.736000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.736000	2.736000	—	100%	—
		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			
	提升住宿生在校生活品质				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	支持本校 65 名本市学籍住宿生在校正常生活所需	年初测算 2.736000 万元	2.736000 万元	10	10	
		质量指标	按照实际寄宿学生需求及时提供帮助	住宿生数 96 人	住宿学生 数 96 人	20	20	
			合规合理支付	城乡教育 协调发展	促进城乡 教育均衡 发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时支付	按教委相 关文件执 行	及时足额 支付	10	10	
		成本指标	按照实际支付需要	符合相关 规定	全部足额 支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升住宿学生生活质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度增强	100%	100%	10	10	
总分						100	100	