

北京市密云区大城子学校 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、一般公共预算财政补助收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政补助支出决算表
- 七、一般公共预算财政补助支出决算表
- 八、政府性基金预算财政补助支出决算表
- 九、政府性基金预算财政补助支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政补助支出决算表
- 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

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	3274.75482	44,467,788.95	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	0.00	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	0.00	三、国防支出	0.000000	0.000000	
四、上级补助收入	0.000000	0.00	四、公共安全支出	0.000000	0.000000	
五、事业收入	0.000000	0.00	五、教育支出	2411.786948	3771.838950	
六、经营收入	0.000000	0.00	六、科学技术支出	0.000000	0.000000	
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	
八、其他收入	0.000000	0.00	八、社会保障和就业支出	581.747176	797.379406	
			九、卫生健康支出	281.220696	281.220696	
			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	3274.754820	4446.778895	本年支出合计	3274.754820	4850.439052
年初结转和结余	0.000000	403.660157	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3274.754820	4850.439052	总计	3274.754820	4850.439052

收入决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目		本年收入合计					其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
205			教育支出	4446.778895	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3538.241083	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	3538.241083	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1.139775	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	35.002619	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3476.083589	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	26.0151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	627.317116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	627.317116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	119.442598	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	338.734934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.139584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	281.220696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21011	行政事业单位医疗	281.220696	281.220696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	281.220696	281.220696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称: 北京市密云区大城子学校

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	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	4850.439052	3903.799098	946.639954	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3771.838950	2825.198996	946.639954	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	3771.838950	2825.198996	946.639954	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	63.223502	0.000000	63.223502	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	35.002619	0.000000	35.002619	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	3476.083589	2825.198996	650.884593	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	197.529240	0.000000	197.529240	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	797.379406	797.379406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	797.379406	797.379406	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	289.504888	289.504888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	338.734934	338.734934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	169.139584	169.139584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	281.220696	281.220696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2101102	事业单位医疗	281.220696	281.220696	0.000000	0.000000	0.000000
---------	--------	------------	------------	----------	----------	----------

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

收入			支出								单位:万元
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	3274.754820	4446.778895	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	2411.786948	3771.838950	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	581.747176	797.379406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
			九、卫生健康支出	281.220696	281.220696	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	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	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	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	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	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	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	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	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	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	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	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	0.000000
本年收入合计	3274.754820	4446.778895	本年支出合计	3274.754820	4850.439052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	403.660157	年末财政拨款结转和结余	0.000000	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	403.660157								
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	3274.754820	4850.439052	总计	3274.754820	4850.439052	0.000000	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：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目				本年支出								年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入		本年支出		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		
205		教育支出	合计	403.660157	4446.778895	4850.439052	3903.799098	946.639954	0.000000	0.000000	0.000000		
20502		普通教育		233.597867	3538.241083	3771.838950	2825.198996	946.639954	0.000000	0.000000	0.000000		
2050201		学前教育		233.597867	3538.241083	3771.838950	2825.198996	946.639954	0.000000	0.000000	0.000000		
2050202		小学教育		62.083727	1.139775	63.223502	0.000000	63.223502	0.000000	0.000000	0.000000		
2050203		初中教育		0.000000	35.002619	35.002619	0.000000	35.002619	0.000000	0.000000	0.000000		
2050299		其他普通教育支出		0.000000	3476.083589	3476.083589	2825.198996	650.884593	0.000000	0.000000	0.000000		
208		社会保障和就业支出		171.514140	26.015100	197.529240	0.000000	197.529240	0.000000	0.000000	0.000000		
20805		行政事业单位养老支出		170.062290	627.317116	797.379406	797.379406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2080502		事业单位离退休		170.062290	627.317116	797.379406	797.379406	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	338.734934	338.734934	338.734934	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	169.139584	169.139584	169.139584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
210		卫生健康支出		0.000000	281.220696	281.220696	281.220696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
21011		行政事业单位医疗		0.000000	281.220696	281.220696	281.220696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2101102		事业单位医疗		0.000000	281.220696	281.220696	281.220696	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：北京市密云区大城子学校

单位：万元

支出功能分类				项目		科目名称		单位名称		合计		基本支出		项目支出		
科目编码				科目名称						1		2		3		
类	款	项					—									
205			教育支出						4850.439052		3903.799098				946.639954	
20502			普通教育						3771.83895		2825.198996				946.639954	
2050201			学前教育				北京市密云区大城子学校		63.223502		0.000000				63.223502	
2050202			小学教育				北京市密云区大城子学校		35.002619		0.000000				35.002619	
2050203			初中教育				北京市密云区大城子学校		3476.083589		2825.198996				650.884593	
2050299			其他普通教育支出				北京市密云区大城子学校		197.52924		0.000000				197.529240	
208			社会保障和就业支出						797.379406		797.379406				0.000000	
20805			行政事业单位养老支出						797.379406		797.379406				0.000000	
2080502			事业单位离退休				北京市密云区大城子学校		289.504888		289.504888				0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				北京市密云区大城子学校		338.734934		338.734934				0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				北京市密云区大城子学校		169.13584		169.13584				0.000000	
210			卫生健康支出						281.220696		281.220696				0.000000	
21011			行政事业单位医疗						281.220696		281.220696				0.000000	
2101102			事业单位医疗				北京市密云区大城子学校		281.220696		281.220696				0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	3204.691155	商品和服务支出	409.483055	资本性支出	0.000000
基本工资	556.094740	办公费	69.606733	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	54.215000	印刷费	3.615211	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	5.094000	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	1406.280328	水费	0.639642	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	338.734934	电费	17.172279	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	169.139584	邮电费	0.258600	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	281.220696	取暖费	134.596101	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	39.198661	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	20.261073	差旅费	6.963539	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	262.444800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	34.814314	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	116.300000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	289.624888	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	12.507000	无形资产购置	0.000000
退休费	231.637788	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	2.192700	对企业补助	0.000000
抚恤金	36.486700	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	21.380400	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	1.592000	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	24.277444	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	39.727900	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	4.455011	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	5.300000	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	0.120000	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	7.471920	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	34943160.430000	公用经费合计	409.483055		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	项目支出结转 和结余
类	款	项	合计						
			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：北京市密云区大城子学校

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：北京市密云区大城子学校

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

	“三公”经费财 政拨款合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年预算	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000	5.400000	2.000000	2.000000	0.800000	0.600000
2023 年决算	4.460000	0.000000	0.000000	0.000000	4.460000	1.680000	1.590000	0.650000	0.540000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	4.900000
1. 政府采购货物支出	4.900000
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：北京市密云区大城子学校

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
公共服务	合 计	0.000000
	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. 主要职能。

(一) 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律。

(二) 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

(三) 面向全体入园学龄前儿童和中小学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求培训良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人员 0 人；事业编制 97 人，实有人员 97 人，退休人数 71 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9297.22 万元，比上年增加 386.62 万元，增长 4.3%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4446.78 万元，比上年减少 2.84 万元，下降 0.06%。

1. 财政拨款收入 4446.78 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4446.78 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 0.00 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%；

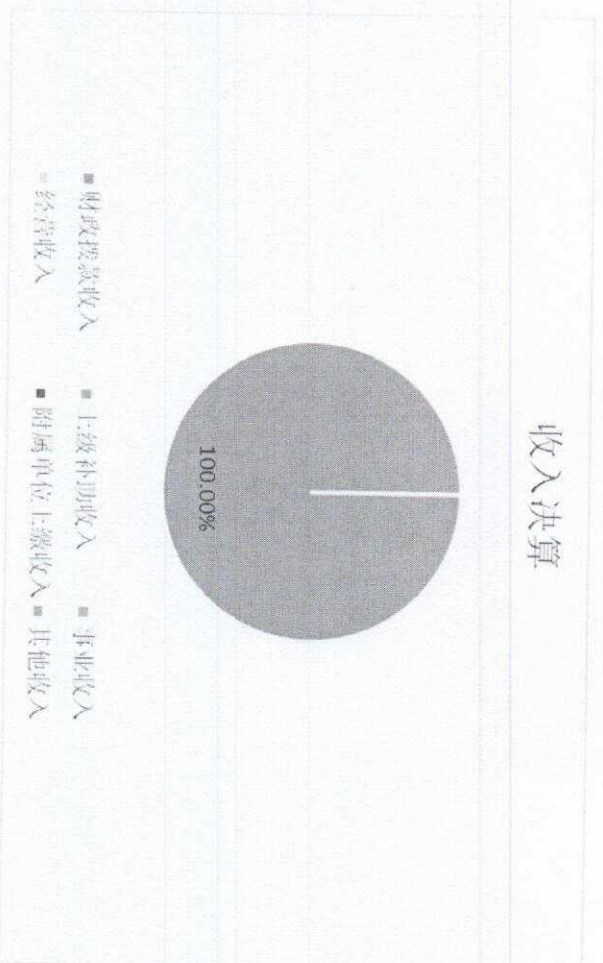
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

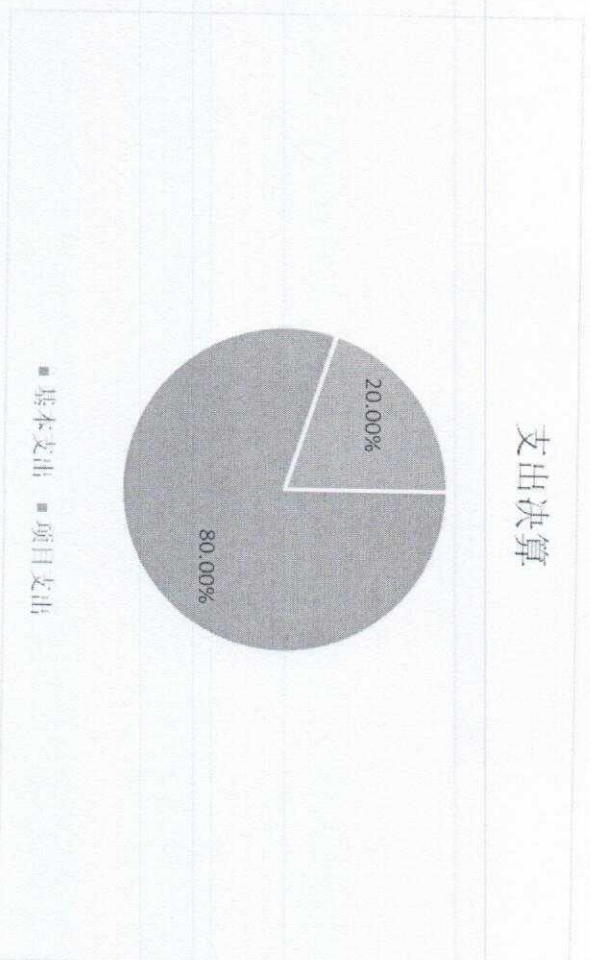
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4850.44 万元，比上年增加 389.46 万元，增长 8.7%，其中：基本支出 3903.8 万元，占支出合计的 80%；项目支出 946.64 万元，占支出合计的 20%；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 4850.44 万元，比上年增加 389.46 万元，增长 8.7%。主要原因：教师工资福利支出增加，加大对学生的资助，增加对教育教学的资金投入。

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 4850.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3771.85 万元，占本年财政拨款支出 78%；社会保障和就业支出 797.37 万元，占本年财政拨款支出 16%；卫生健康支出 281.22 万元，占本

年财政拨款支出 6%。

(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3771.83万元，比2023年度年初预算增加1360.05万元，增长56%。其中：

“普通教育”(款) 学前教育(项) 2023年度决算 63.22万元，

“普通教育”(款) 小学教育(项) 2023年度决算 35.00万元

“普通教育”(款) 初中教育(项) 2023年度决算 3476.08万元

“普通教育”(款) 其他普通教育(项) 2023年度决算 197.53万元

主要原因：加大对义务教育的投入资金，提高教师的工资待遇水平，加大对学生的资助等。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算 797.37万元，比2023年度年初预算增加 215.63万元，增长 37%。

其中：

行政事业养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2023年度决算 289.50万元。

行政事业养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年度决算 338.73万元。

行政事业养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年度决算 169.14万元。

主要原因：加大对教职工的社会保障力度，增加社会保障费资金。

3、“卫生健康支出”(类) 2023年度决算 281.22万元，比2023年度年初预算增加 0.00万元，增长 0.00%。其中：
行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2023年度决算 281.22万元。

主要原因：继续保持对教职工的卫生健康的投入。

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

本单位无此项经费。

（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

本单位无此项经费。2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

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 3903.79 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.46 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.94 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（减少）0.00 万元。主要原因：本单位无此项支出；2023 年度因公出国（境）费用主要用于等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 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（减少）0.00 万元。主要原因：本单位无此项支出。2023 年度本单位无公务接待费支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 4.46 万元，比 2023 年度年初预算数 5.40 万元 0.94 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。主要原因：本单位无此项支出，2023 年度购置（更新）0.00 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 4.46 万元，比 2023 年度年初预算数 5.40 万元减少 0.94 万元，主要原因：减少公车使用。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.68 万元，公务用车维修 1.59 万元，公务用车保险 0.65 万元，公务用车其他支出 0.54 万元。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.23 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 4.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 4.90 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%，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，大城子学术共有车辆 2 台，共计 45.39 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，2023 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

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

三、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	密云区小学与城区优质学校结对合作项目——大城子学校									
主管部门	北京市密云区教育委员会									
项目负责人	雷福云									
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			2.332 万	2.332 万	2.332 万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款			2.332 万	2.332 万	2.332 万	—		—	
	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				
	实施对城区优质学校的交流与合作，学习先进的教育教学方法，相互了解，相互交流，弥补不足，增加学校办学的软实力。					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	与城区优质学校结对活动次数	≥3 次	4 次	10	10			
			参与活动的学生人数	100 人	203 人	10	10			
			聘请优质校专家讲座	1 场	1 场	10	10			
		质量指标	通过与城区优质校结对合作交流，教师教学水平提升率。	≥95%	100%	10	10			
			学生增长知识开拓视野率	≥95%	98%	10	10			

时效指标	一年内完成结对并进行交流		1 年	1 年	10	10	
	成本指标	根据活动内容实际成本核算	2.332 万	2.332 万	10	10	
	经济效益指标	减少其他教育经费用于合作交流支出	5 万	5 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平，开拓学生视野	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对此项结对合作满意度	≥90%	100%	10	10
总分							
100							

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活补助和助学补助——市级					
主管部门		北京市密云区教育委员会					
项目负责人		王胜利		实施单位	联系电话	大城子学校 13661342589	
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	74.772 万元	74.772 万元	74.772 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	74.772 万元	74.772 万元	74.772 万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预期目标							
年度总体目标	贯彻落实教育部财政部三免两补政策，缓解我市城乡学生家庭经济负担压力，实现精准脱贫，符合条件学生享受寄宿生生活补助：小学生每人每月 300 元，中学生每人每月 360 元，每年按 10 个月发放。助学补助每人每月 150 元，按学期发放。			实际完成情况			全部完成

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	享受补助人数 300 人	≥300 人	330 人	5	5	
			发补助标准 300 元/小学生/月；360 元/中学生/月；助学补助 150 元/人/月	74.772 万元	74.772 万元	10	10	
			发放范围年级数量	9 个年级	9 个年级	5	5	
		质量指标	提高住宿学生伙食水平和营养水平	普遍提高	普遍提高	10	10	
			减少学生家庭伙食支出	≥300 元	≥300 元	10	10	
			按月发放	10 个月	10 个月	5	5	
	效益指标	成本指标	按实际享受学生数及月数核算金额	74.772 万元	74.772 万元	10	10	
		经济效益指标	间接月增加学生家庭收入	≥300 元	330 元	10	10	
		社会效益指标	减轻山区家庭经济负担实现精准扶贫	≥300 户	300 户	5	5	
			实现城乡教育均衡发展效果	显著增强	显著增强	5	5	
		可持续影响指标	减轻因贫困而辍学保障城乡教育均衡化实现山区教育资源及生源持续稳定率	≥90%	92%	10	10	
		满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100	10	10	
			服务对象满意度指标	学生家长对学校教育的满意度	≥90%	100%	5	5
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		大城子学校中小学实践活动经费（初中部、小学部）									
主管部门		北京市密云区教育委员会									
项目负责人		雷福云									
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	18.86 万元	18.86 万元	18.86 万元	100	100%	100				
	上年结转资金	18.86 万元	18.86 万元	18.86 万元	—		—				
	其他资金				—		—				
					—		—				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况			
	通过组织开展实践活动增加学生知识面，培训动手操作能力，拓展学生视野，培培养实践能力，弥补课堂教学的不足，同时培养学生兴趣爱好。							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			
	数量指标	学生大课堂实践活动组织次数	≥4 次	4 次	10	10					
		学生参与活动人数	≥330 人	331 人	5	5					
		学生社团个数	≥10 个	15 个	5	5					
		激发学生兴趣调动学生积极性	≥80%	85%	10	10					
	质量指标	学生实践能力提升	显著增强	显著增强	10	10					
		完成拨付资金时间	11 个月	11 个月	10	10					
		按实际活动次数和社团辅导次数定额成本核算	18.86 万元	18.86 万元	10	10					
		成本指标									

效益指标	社会效益指标	培训学生能力拓展知识扩大视野提高社会实践能力。		明显提升	明显提升	10	10	
		实现城乡教育均衡发展效果	山区群众对教育的满意度	显著增强	显著增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教育的满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 4
(2023 年度)

项目名称	2023 大城子学校幼儿园收费返还 10%项目									
主管部门	北京市密云区教育委员会									
项目负责人	赵锦平				实施单位	大城子学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	13521509859				
	年度资金总额	1.14 万元	1.14 万元	1.14 万元	100	100%	100			
	其中：当年财政拨款	1.14 万元	1.14 万元	1.14 万元	—	—				
	上年结转资金				—	—				
	其他资金				—	—				
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	解决教育教学过程中公用经费不足问题，满足教学所需各种办公类用品，提高办学质量。弥补办公经费的不足。				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	用于办公用品金额	1.14万元	1.14万元	10	10	
			用于幼儿园个数	3个	3个	10	10	
			解决公用经费支出	1.14万元	1.14万元	10	10	
产出指标	质量指标	用于幼儿园办公经费支出覆盖率	85%	85%	10	10		
		幼儿园教育教学硬件提升	90%	90%	10	10		
	时效指标	收费返还及支出月数	10个月	10个月	10	10		
	成本指标	按收费总额的10%返还	1.14万元	1.14万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少其他经费支出	1.14万元	1.14万元	10	10	
		社会效益指标	保证幼儿教育正常开展,满足幼儿园学生教师正常开销人数	90人	90人	10	10	
		服务对象满意度指标	学生家长对幼儿园教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		大城子学校金鹏科技团项目经费										
主管部门		北京市密云区教育委员会										
项目负责人		朱秀荣				实施单位		大城子学校				
						联系电话		13718718288				
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	20 万元	20 万元	20 万元	100	100%	100					
	上年结转资金	20 万元	20 万元	20 万元	—		—					
	其他资金				—		—					
年度总体目标	1. 按照计划完成金鹏团生命科学分团所有项目资金的使用。 2. 按照支付专家培训费、外出参观学习等教师培训费、承办市区级科技节、现场会等大型活动经费、购买学生科技活动耗材等完成既定目标。				实际完成情况							
绩效指标	一级指标 产出指标	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		受益对象人数	331 人	331 人	10	10			
					用于科技支出	20 万元	20 万元	10	10			
					组织科技活动，培训等次数	≥5 次	6 次	10	10			
					质量指标	活动及工程验收合格率	100%	100%	10	10		
					科技知识普及率	95%	95%	10	10			
					时效指标	资金完成时间	11 个月	11 个月	10	10		

	成本指标	按资金预算金额成本核算		20万元	20万元	10	10		
		经济收益指标	减少其他经费用于科技支出	20万元	20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强科技意识，科技教育覆盖率	90%	90%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对科技教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
			总分				100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助（中央直达资金）（大城子学校）									
主管部门	北京市密云区教育委员会									
项目负责人	王胜利									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	大城子学校 13661342589					
	年度资金总额	0.792 万元	0.792 万元	0.792 万元	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款	0.792 万元	0.792 万元	0.792 万元	100	100%	100			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总	预期目标									
	实际完成情况									

体 目 标	贯彻落实施教育部财政部要求，缓解我市城乡家庭经济困难学生家庭经济负担压力，符合四类情况享受非寄宿生生活补助：小学生每人每月150元，中学生每人每月180元，每年按10个月发放										全部完成			
	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	享受家庭困难学生补助人数10人	10人	10	10								
			共计发放补助金额标准150元/小学生/月；180元/中学生/月；	0.792万元	0.792万元	10	10							
			受益困难家庭	10户	10户	10	10							
			每户困难家庭年增加收入	≥0.15万元	≥0.15万元	10	10							
			减轻山区困难学生家庭负担	10户	10户%	10	10							
		质量 指标	按月发放	10个月	10个月	10	10							
			按资金预算金额成本核算发放标准150元/小学生/月；180元/中学生/月；	0.792万元	0.792万元	10	10							
			成本指标	实际增加困难家庭年收入	≥0.15万元	≥0.15万元	10	10						
		效益 指标	经济效益指标	学生困难家庭覆盖率	100%	100%	10	10						
			社会效益指标	接受补助群体对政策的满意度	≥90%	100%	10	10						
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标													
总分														
						100	100							

项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费-中央, 市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位	大城子学校	
项目负责人		高金成				联系电话	13811277837	
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	
		41.146 万元	41.146 万元	41.146 万元	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	41.146 万元	41.146 万元	—		—	
		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				
	全面落实义务教育均衡发展，为城乡义务教育阶段学校补充经费不足的问题，促进本单位义务教育阶段学校的教育教学发展。给予本单位义务教育阶段学校经费的基本保障。			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	享受义务教育学生数	≥310 人	320 人	10	10	
			享受义务教育阶段数为初中部和小学部	2 个	2 个	10	10	
			用于维护学校正常教育教学开展支出的水电及办公用品金额	41.146 万元	41.146 万元	10	10	
		质量指标	解决义务教育阶段办公经费不足金额	41.146 万元	41.146 万元	10	10	
			因经费增加促使使学生各种活动开展率提升	20%	20%	10	10	
		时效指标	根据教育教学需求逐步 11 个月内支出	11 个月	11 个月	10	10	
	成本指标		定额拨付，成本核算	41.146 万元	41.146 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	实际增加国家教育的收入	41.146万元	41.146万元	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。提高山区教育质量	明显提升	明显提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							
					100	100	

项目支出绩效自评表 8
(2023 年度)

项目名称	扩大优质教育资源办学经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	大城子学校		
项目负责人	雷福云				联系电话	13521509859		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.6889 万元	7.6889 万元	7.6889 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		7.6889 万元	7.6889 万元	7.6889 万元	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中小学教育教学改革项目资金，主要用于提升学校办学品质，有效促进学校健康可持续发展。提升教师教育教学水平。				全部完成			

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	培训次数	≥5次	10	10	
			参加培训人数	100人次	10	10	
			聘请专家	10人	10	10	
		质量指标	参训教师教学水平提升率	≥90%	10	10	
	时效指标	教师通过培训收获率	≥90%	≥90%	10	10	
		根据教师培训安排 11 个月内支出	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	定额拨付，成本核算	7.6889 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少其他教师培训经费支出	7.6889 万元	10	10	
		社会效益指标	通过对教师教育教学的方面的培训，提升教学质量，提升本校教学实力。	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意率	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区教育委员会										学校育人环境提升资金							
主管部门		郭瑞海										实施单位		大城子学校					
项目负责人												联系电话		13716193779					
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		35 万元		35 万元		35 万元		100		100%		100					
		其中：当年财政拨款								—				—					
		上年结转资金								—				—					
		其他资金		35 万元		35 万元		35 万元		—				—					
		预期目标														实际完成情况			
年度总体目标		加强学校文化建设，提升校园育人环境，使学生受到潜移默化的影响，增加校园文化软实力，资金主要用于学生活动场所基本教育环境的营造。														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	改造更新校园环境场所	≥5 处	5 处	10	10											
				新增校园教育环境	1 处	1 处	10	10											
				通过校园环境的改善及营造所受益学生人数	≥300 人	320 人	10	10											
				校园环境改善提升率	≥90%	≥90%	10	10											
				质量指标	学生通过环境受教育影响率	≥90%	≥90%	10	10										

	时效指标		根据校园各环境更新改造进度确定		11个月		11个月		10	10	
	成本指标		定额拨付，成本核算		35万元		35万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少其他教师培训经费支出		7.6889万元		7.6889万元		10	10	
		社会效益指标	通过校园环境营造，校园文化软实力提升。		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 10
(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	大城子学校		
项目负责人	高金成			联系电话	13811277837		
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
	年度资金总额		10万	10万	10万	100	100%
	其中：当年财政拨款					—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金		10万	10万	10万	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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与健康，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。						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	防疫物资用于师生人数	≥500人	550人	10	10			
			防疫用品用于班级数	15个	15个	10	10			
			用于购买防疫物资总额	10万元	10万元	10	10			
		质量指标	师生防疫防护自我保护提升率	≥90%	≥90%	10	10			
			良好卫生习惯养成提高率	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	根据防疫物资及物品购买进度	11个月	11个月	10	10			
		成本指标	定额拨付，成本核算	10万元	10万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	节省其经费用于防疫支出	10万元	10万元	10	10			
		社会效益指标	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 11

(2023 年度)

义务教育免教科书-中央、市级（初中部、小学部）									
项目名称	北京市密云区教育委员会				实施单位	大城子学校			
主管部门					联系电话	13811277837			
项目负责人	高金成								
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4.04 万	4.04 万	4.04 万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		4.04 万	4.04 万	4.04 万	—		—	
	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				
	为贯彻落实本市义务教育阶段“三免两补”政策，实施义务教育阶段免教科书款，实施地方教材全免，促进城乡义务教育公共服务均等化。				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	享受义务教育免教科书学生人数		≥600 人次	610 人次	10	10	
			享受义务教育免教科书义学段		2 个	2 个	10	10	

	质量指标	购买教材数量	≥1000 册	1500 册	10	10		
		义务教育阶段免教科书覆盖率	≥95%	100%	10	10		
		满足教育教学率	≥95%	98%	10	10		
	时效指标	分春季教材和秋季教材每半年支出	1 年 2 次	1 年 2 次	10	10		
	成本指标	根据教科书实际成本核算	4. 04 万	4. 04 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少学生家庭经济支出	4. 04 万	4. 04 万	10	10	
		社会效益指标	城乡义务教育公共服务均等化	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分							
						100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称	大城子学校修缮费-修缮费，宿舍楼防水，山墙外保温修补等			
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	大城子学校
项目负责人	高金成		联系电话	13811277837

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	89.76 万	89.76 万	89.76 万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	89.76 万	89.76 万	89.76 万	—		—	
	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				
	实施校舍修缮，确保教育教学用房安全，保障师生生命财产安全，让师生在优质，安全的环境中学习生活，使教育教学能正常进行，促进教育教学发展。			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
	数量指标	用于修缮改造处所	≥6 处	6 处	10	10		
		用于修缮改造房屋	10 间	10 间	10	10		
		用于修缮改造金额	89.76 万	89.76 万	10	10		
		房屋及设备的修复率	≥95%	100%	10	10		
	质量指标	房屋及设备的安全率提高	≥95%	98%	10	10		
		时效指标	一年内完成房屋及设备的维修维护	1 年	1 年	10	10	

效益指标	成本指标	根据维修维护实际成本核算	89.76 万	89.76 万	10	10	
	经济效益指标	减少其他教育经费的支出	89.76 万	89.76 万	10	10	
	社会效益指标	通过修缮增加师生及家长的安全感	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育的满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称	药用植物及科学小实验项目资金 (大城子学校)						
主管部门	北京市密云区教育委员会						
项目负责人	朱秀荣						
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 万	5 万	5 万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	5 万	5 万	5 万	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总	预期目标				实际完成情况		

体目标		通过此项资金的运用，提高学生对药用植物的了解，增加科技知识，提升科技水平。							全部完成			
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	用于改造药用植物园	≥1处	1处	10	10					
			用于修缮改造资金	4.694万元	4.694万元	10	10					
			用于药用植物资金	0.306万元	0.306万元	10	10					
		质量指标	药用想我栽培率	≥95%	100%	10	10					
			学生科技活动利用率	≥95%	98%	10	10					
	时效指标	一年内完成药用植物园改造	1年	1年	10	10						
	成本指标	根据维修维护实际成本核算	5万	5万	10	10						
	效益指标	经济效益指标	减少其他教育经费用于科技的支出	5万	5万	10	10					
		社会效益指标	通过改造药用植物园提高学生 对药用植物的了解。	明显提升	明显提升	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对科技知识掌握满意度	≥90%	100%	10	10					
总分							100	100				