北 京 市 密 云 区 高 岭 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　**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	3887.149350	5596.587546	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	2843.922870	4774.882199
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	704.676380	827.650649
			九、卫生健康支出	338.550100	326.153328
			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	3887.149350	5596.587546	本年支出合计	3887.149350	5928.686176
年初结转和结余	0.000000	332.098630	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3887.149350	5928.686176	总计	3887.149350	5928.686176

收入决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　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	5596.587546	5596.587546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4574.404569	4574.404569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4574.404569	4574.404569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	0.672363	0.672363	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	43.398574	43.398574	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	4518.435732	4518.435732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	11.897900	11.897900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	696.029649	696.029649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	696.029649	696.029649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	153.841889	153.841889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.451840	355.451840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.735920	186.735920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　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	5928.686176	4563.774807	1364.911369	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4774.882199	3409.970830	1364.911369	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4774.882199	3409.970830	1364.911369	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	0.672363	0.000000	0.672363	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	43.398574	0.000000	43.398574	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	4518.435732	3409.970830	1108.464902	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	212.375530	0.000000	212.375530	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	827.650649	827.650649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	827.650649	827.650649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	285.462889	285.462889	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	355.451840	355.451840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.735920	186.735920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　**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	
	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	3887.149350	5596.587546	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	2843.922870	4774.882199	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	704.676380	827.650649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	338.550100	326.153328	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	3887.149350	5596.587546	本年支出合计	3887.149350	5928.686176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	332.098630	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	332.098630							
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	3887.149350	5928.686176	总计	3887.149350	5928.686176	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：北京市密云区高岭学校　　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		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	332.098630	5596.587546	5928.686176	4563.774807	1364.911369	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	200.477630	4574.404569	4774.882199	3409.970830	1364.911369	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	200.477630	4574.404569	4774.882199	3409.970830	1364.911369	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	0.000000	0.672363	0.672363	0.000000	0.672363	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	0.000000	43.398574	43.398574	0.000000	43.398574	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	0.000000	4518.435732	4518.435732	3409.970830	1108.464902	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	200.477630	11.897900	212.375530	0.000000	212.375530	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	131.621000	696.029649	827.650649	827.650649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	131.621000	696.029649	827.650649	827.650649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	131.621000	153.841889	285.462889	285.462889	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	355.451840	355.451840	355.451840	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	186.735920	186.735920	186.735920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	326.153328	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	326.153328	326.153328	326.153328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	326.153328	326.153328	326.153328	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：北京市密云区高岭学校　　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	--	5928.686176	4563.774807	1364.911369
205	**教育支出**		4774.882199	3409.970830	1364.911369
20502	**普通教育**		4774.882199	3409.970830	1364.911369
2050201	学前教育	北京市密云区高岭学校	0.672363	0.000000	0.672363
2050202	小学教育	北京市密云区高岭学校	43.398574	0.000000	43.398574
2050203	初中教育	北京市密云区高岭学校	4518.435732	3409.970830	1108.464902
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区高岭学校	212.375530	0.000000	212.375530
208	**社会保障和就业支出**		827.650649	827.650649	0.000000
20805	**行政事业单位养老支出**		827.650649	827.650649	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区高岭学校	285.462889	285.462889	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区高岭学校	355.451840	355.451840	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区高岭学校	186.735920	186.735920	0.000000
210	**卫生健康支出**		326.153328	326.153328	0.000000
21011	**行政事业单位医疗**		326.153328	326.153328	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区高岭学校	326.153328	326.153328	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　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	3831.718289	商品和服务支出	430.056429	资本性支出	16.435200
基本工资	633.504210	办公费	42.864206	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	63.838900	印刷费	1.728533	办公设备购置	12.502500
奖金	0.000000	咨询费	6.558678	专用设备购置	3.932700
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1742.747641	水费	5.734800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	355.451840	电费	125.672322	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	186.735920	邮电费	0.542031	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	326.153328	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	29.864400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	26.310800	差旅费	0.260600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	356.633400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	84.376533	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	140.342250	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	285.564889	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	19.429050	无形资产购置	0.000000
退休费	221.610689	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	1.590400	对企业补助	0.000000
抚恤金	33.168200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	30.684000	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	8.260000	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	28.346038	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.102000	福利费	49.560000	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	8.100000	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	5.947170	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	11.221668	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	4117.283178	公用经费合计			446.491629

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　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		
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　**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：北京市密云区高岭学校　　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	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　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	8.100000	0.000000	0.000000	0.000000	8.100000	2.856460	4.022100	1.161440	0.060000
2023年决算	8.100000	0.000000	0.000000	0.000000	8.100000	2.856460	4.022100	1.161440	0.060000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区高岭学校　　**单位:万元**

项目	统计数
政府采购支出信息	118.797420
（一）政府采购支出合计	118.797420
1．政府采购货物支出	118.797420
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：北京市密云区高岭学校　　**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、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。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。

主要职能：

(1)全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。(2)加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。(3)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，培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(4)遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。(5)完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制125人，实有人数116人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入合计5596.59万元，比上年减少54.75万元，下降0.97%。

2023年度支出总计5928.69万元，比上年增加251.60万元，增长4.43%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 5596.59 万元，比上年减少 54.75 万元，下降 0.97%。

1.财政拨款收入 5596.59 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5596.59 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%；

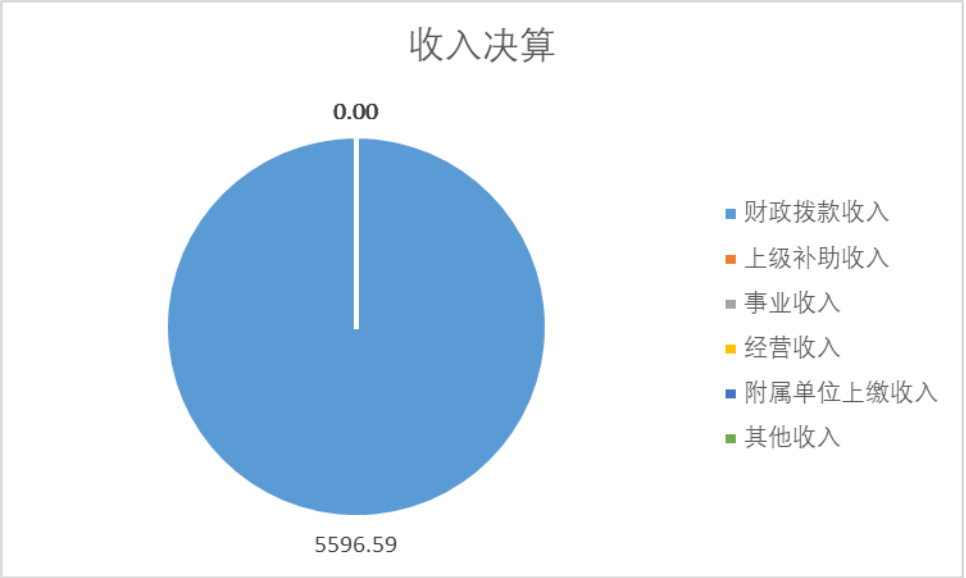
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

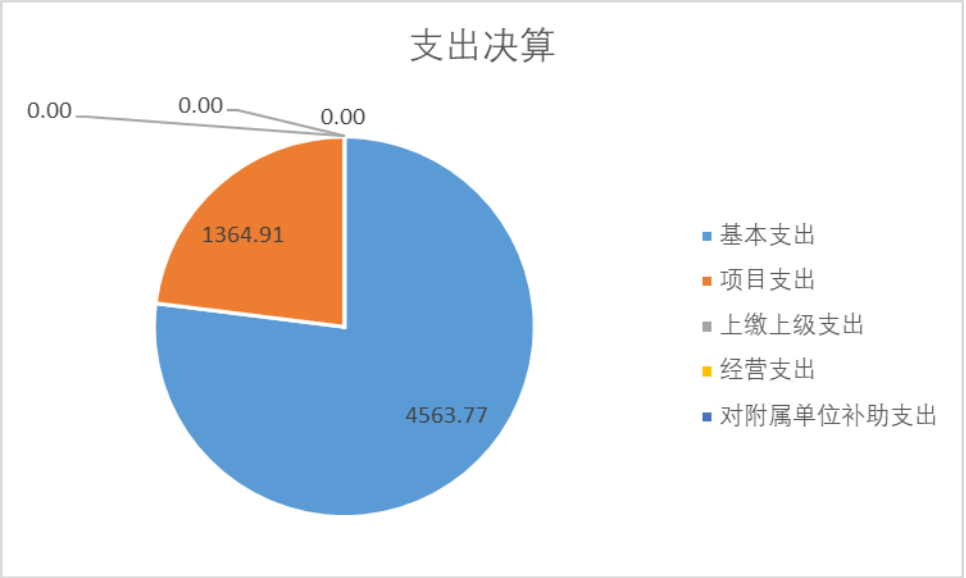
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 5928.69 万元，比上年增加 251.60 万元，增长 4.43%，其中：基本支出 4563.77 万元，占支出合计的 76.97%；项目支出 1364.91 万元，占支出合计的 23.02%;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 年度收入合计 5596.59 万元，比上年减少 54.75 万元，下降 0.97%。主要原因为比上年人员减少，人员经费减少。同时因为拨入了 332.10 万元的结转资金。

2023 年度支出总计 5928.69 万元，比上年增加 251.60 万元，增长 4.43%。主要原因为增加了“扩大优质资源办学”、“智慧校园建设”等项目资金。

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 5928.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4774.88 万元，占本年财政拨款支出 80.54%；社会保障和就业支出 827.65 万元，占本年财政拨款支出 13.96%。卫生健康支出 326.15 万元，占本年财政拨款支出 5.50%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”4774.88 万元，比 2023 年年初预算增加 1930.96 万元，增长 67.90%。其中：

“普通教育”2023 年度决算 4774.88 万元，比 2023 年年初预算增加 1930.96 万元，增长 67.90%。主要原因：增加一次性核增绩效，乡村教师岗位生活补助，学生三免两补项目资金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023 年度决算 827.65 万元，比 2023 年年初预算增加 122.97 万元，增长 17.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 827.65 万元，比 2023 年年初预算增加 122.97 万元，增长 17.45%。主要原因：预算中不包括退休人员基本工资等，同时养老保险和职业年金基数降低，人员减少。但是总体支出比预算略有增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023 年度决算 326.15 万元，比 2023 年年初预算减少 12.40 万元，降低 3.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 326.15 万元，比 2023 年年初预算减少 12.40 万元，降低 3.66%。主要原因：保险基数降低，人员减少造成支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（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

本年度无此项收入支出。

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 4563.77 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数8.10万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算8.10万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数8.10万元，比2023年年初预算数8.10万元增加0万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年决算数8.10万元，比2023年年初预算数8.10万元增加0万元。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.86万元，公务用车维修4.02万元，公务用车保险1.16万元，公务用车其他支出0.06万元。2023年公务用车保有量3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118.8万元，其中：政府采购货物支出118.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2022 年车辆 3 台，68.62 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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—家庭困难学生补助（中央直达资金-高岭学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	王亚军			联系电话	13716191451		
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		0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.288	0.288	—	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			
	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。				项目专项资金使用规范、高效，拨付及时，达到了提高困难学生生活质量、解决学生学习成本的目的，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	≥5	为困难学生提供学习生活保障	10	10	
		质量指标	学生学习素质生活质量提升提升	学生学习素质生活质量不断提高	学生学习素质生活质量不断提高	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	困难学生生活学习成本	完成成本	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	学生学习素质生活质量不断提高	10	10	

		社会效益	提高学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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（高岭学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	王亚军			联系电话	13716191451		
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		106.134	106.134	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		106.134	106.134	—	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			

	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持住宿生学生生活补助和非住宿生生活补助以及学生助学补助，解决学生生活成本和学习成本，提高学生生活学习质量。				项目专项资金使用规范、高效，拨付及时，达到了提高学生生活质量、解决学生学习成本的目的，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	≥360	为学生提供生活学习保障	10	10	
		质量指标	学生生活质量学习素质提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		时效指标	执行进度，按照要拨付	按时拨付	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	学生生活学习成本	完成成本	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	学生学习素质生活质量不断提高	10	10	
		社会效益	提高学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	

		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	高岭学校幼儿园收费返还 10%部分		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区高岭学校

项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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	1.1	0.672363	0.672363	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.1	0.672363	0.672363	—	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
	为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费开支，用于电费支出以及日常维修项目等。	2023年幼儿园返还款专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。

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	补充办公经费	≥1 次	完成校园电费支出、修缮工作，为幼儿提供舒适的教学环境。	20	20	
		质量指标	保障园所正常运转	达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境。	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成支出进度	5	5	
		成本指标	电费支出	符合相关规定	电费支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
			日常维修成本	符合相关规定	维修项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
	效益指标	经济效益	补充办公经费	经费充足	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供良好舒适的成长环	10	10	
		社会效益	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			幼儿园教学环境提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学校幼儿园教育教学活动正常运转	不断提升	稳步提升	5	5	

		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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-市级资金（高岭学校小学部）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区高岭学校

项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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		1.36278	1.36278	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.36278	1.36278	—	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
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。	2023 年义务教育生均经费-市级资金项目专项资金使用规范、高效，用于电费支出，设备维修维护，教育教学活动的支出，保障学校正常运转、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	≥360	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	保障教育教学活动顺利完成	精准使用资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	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	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	

		度指标	家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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-市级资金（高岭学校初中部）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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		9.3176	9.3176	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.3176	9.3176	—	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			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。				2023年义务教育生均经费-市级资金项目专项资金使用规范、高效，用于电费支出，设备维修维护，教育教学活动的支出，保障学校正常运转、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	≥360	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	保障教育教学活动顺利完成	精准使用资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	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	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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）高岭学校小学部						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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		14.776	14.776	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14.776	14.776	—	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			
	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 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）项目专项资金使用规范、高效，用于电费支出和其他教育教学活动的支出，保障学校正常运转、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	≥360	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	保障教育教学活动顺利完成	精准使用资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	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	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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）高岭学校中学部						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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		10.64	10.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.64	10.64	—	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			
	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 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）项目专项资金使用规范、高效，用于电费支出和其他教育教学活动的支出，保障学校正常运转、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	≥360	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	保障教育教学活动顺利完成	精准使用资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	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	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	高岭学校幼儿园修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区高岭学校	
项目负责人	赵立冬			联系电话		13716833781	
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		7.1638	7.1638	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7.1638	7.1638	—	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			
	为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费开支，用于修缮项目等。				2023年幼儿园返修缮费专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，为幼儿提供良好的学习环境，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	拨付标准（万元）	7.1638	7.1638	10	10	
		质量指标	保障园所正常运转	达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境。	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	补充办公经费	正常运转	正常运转	10	10	

		社会效益	保证幼儿园正常运转	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	幼儿园教学环境提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	学校幼儿园教育教学活动正常运转	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年“三免两补”补助资金-免住宿费（高岭学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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		9.312	9.312	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.312	9.312	—	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			

	保证学校教育教学正常开展，为住宿生创造良好生活学习环境。。				按照要求及时支付，用于学校设备设施维修，为住宿生创造良好生活学习环境，保障了教育教学的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付标准（万元）	9.312	9.312	10	10	
		质量指标	达到质量要求	保质保量	达到质量要求	10	10	
		时效指标	按支出进度完成	按进度支付	按时支付	10	10	
		成本指标	保证成本最大值	达到要求	完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益	补充办公经费	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益	保证学校正常运转	不断提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	教学环境提升	不断提升	稳步提升	10	10	

		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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（高岭学校）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区高岭学校

项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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		30.8406	30.8406	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30.8406	30.8406	—	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
	保证学校教育教学正常开展，创建更高水平的平安校园。	提升了学校教学环境标准，保障了教育教学的正常开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	拨付标准（万元）	30.8406	30.8406	10	10	
	质量指标	达到质量要求	保质保量	达到质量要求	10	10	
	时效指标	按支出进度完成	按进度支付	按时支付	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	补充办公经费	正常运转	正常运转	10	10	
	社会效益	保证学校正常运转	不断提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	教学环境提升	不断提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	不断提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	

		度指标	家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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（高岭学校初中部）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	丁新颖			联系电话	15910437788		
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		1.9	1.9	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		1.9	1.9	—	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
	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	≥5000人次	为相关教师提供开放型在线辅导保障	10	10	
		质量指标	学生课外学习质量	学生课外学习质量	学生课外学习质量	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用	10	10	
		成本指标	教师在线辅导成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	精准发放资助资金	保障开放型在线辅导顺利完成	10	10	
		社会效益	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	促进社会进步	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	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	教师评价得分 92.3 分	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年中小学专项绩效奖励经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区高岭学校	
项目负责人	郝爽			联系电话		15810550758	
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		0.06213	0.06213	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.06213	0.06213	—	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			
	增强防疫效果，肯定教职工在环境卫生管理、学生养成教育、整洁校园、保持宿舍、专室、设备设施管理、周边环境、校容校貌、教室、环境消杀等卫生工作中的积极作用。				专项资金按预算计划支出，完成了教职工在环境卫生管理、学生养成教育、整洁校园、保持宿舍、专室、设备设施管理、周边环境、校容校貌、教室、环境消杀等卫生工作中的支出，较好地实现预期的目标。			
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	指标1：参与防疫工作的全体教职工	118人	0.06213万元资金需要完成118名教职工的奖励，一次性发放。	10	10	
		质量指标	指标1：按照实际工作量，及时足额发放绩效奖励，合规合理、发放金额	高质量完成防疫工作，保障学生教育教学正常开展。	环境卫生管理、学生养成习惯等防疫卫生工作好质量发成，有效保证了学校教育教学的高质量发展。	10	10	
		时效指标	指标1：符合规定及时发放执行进度	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标		符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	

			指标 1：按照实际工作岗位及工作量					
	效益指标	经济效益	指标 1：提高教师收入	118 人	提高参与教师的收入，促进国家经济发展	10	10	
		社会效益	指标 1：提升防疫整体工作质量	稳步提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标 1：环境、卫生等工作质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学工作顺利开展	顺利开展	教育教学工作顺利开展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2022 年中小幼专项绩效奖励经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>北京市密云区高岭学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">郝爽</td><td colspan="2">联系电话</td><td>15810550758</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>2.0206</td><td>2.0206</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2.0206</td><td>2.0206</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教师直接或间接参与学生教学，作业辅导，延时服务，有效提高学生的学业水平。				教师直接或间接参与学生教学，作业辅导，延时服务，确保教学质量的提高。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	指标 1：全体教职员工受益人数	116 人	116 人	10	10	
		质量指标	指标 1：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	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	按时使用	10	10	
		成本指标	指标 1：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 1：提高教师收入	116 人	提高参与教师的收入，促进国家经济发展	10	10	

		社会效益	指标1：学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标1：学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	北京市密云区高岭学校与北京市东方德才学校结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	郝爽			联系电话	15810550758		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.2855	19.2855	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.2855	19.2855	—	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			

	通过与名校结对，在师生研学、教师培训、课程建设、资源共享等方面深度合作，借助优质资源，提升办学质量。				2023 年与北京东方德才学校深度合作，就师生研学、资源共享等方面进行了合作。较好地实现预期的目标。			
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	指标 1：中小学段学生人数、教师人数	学生 363 人、教师 79 人	学生 363 人、教师 79 人	10	10	
		质量指标	指标 1：与名校结对效果	稳步提升	学校办学质量提升	10	10	
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	按时使用	10	10	
		成本指标	指标 1：与名校结对相关活动成本	符合相关规定	项目费用支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：推动校外研学基地经济发展	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益		不断提升	普遍提升	10	10	

			指标 1：教师教育教学水平，学生学习能力。					
		生态效益	指标 1：教师教育教学水平，学生学习能力。	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：整体教育教学水平、学校办学质量	稳步提高	教育教学质量稳步提升，办学质量提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师和学生对与结对校合作的满意度	得分≥85 分	教师和学生评价得分 97.4 分	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	课后服务保障教师绩效工资

主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	郝爽			联系电话	15810550758		
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		9.9765	9.9765	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.9765	9.9765	—	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			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，支持教师课后服务费用支出。			2023年课后服务保障教师绩效工资使用规范、高效，足额安排教师课后服务绩效费用，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，达到了绩效工资预定的绩效目标.			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：课后服务教师受益人数	≥79人	为相关教师提供课后服务保障	10	10	
		质量指标	指标1：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	指标1：执行进度	与时间进度相匹配	按时使用	10	10	
		成本指标	指标1：教师课后服务成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：减轻教师经济负担	精准发放绩效资金	保障课后服务活动顺利完成	10	10	
		社会效益	指标1：学生课后学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标1：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	指标1：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	指标1：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	

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	北京市密云区高岭学校

项目负责人	郝爽			联系电话	15810550758		
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		738.62	738.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		738.62	738.62	—	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
	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年资金使用规范、高效，足额安排教师岗位生活补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。

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	指标1：义务教育阶段教师受益人数	≥117人	738.62万元资金需要完成117名教职工的补助，金额按10个月计。	10	10	
	质量指标	指标1：按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助，合规合理、发放金额	教育教学水平不断提高，城乡教育协调发展	促进本校教师教育教学能力稳步提高，促进城乡教育均衡发展	10	10	
	时效指标	指标1：符合规定及时发放执行进度	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	指标1：按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
效益指标	经济效益	指标1：减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
	社会效益	指标1：教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作的积极性，教师回报社会、家长和学生的意愿更浓。	10	10	
			稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	

		生态效益	指标1：整体教育教学水平					
		可持续影响指标	指标1：整体教育教学水平	稳步提高	家长对教师、学校的满意度提高，城乡义务教育达到均衡发展，乡村能够留得住优秀教师。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	密云区智慧校园建设项目（高岭学校）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区高岭学校

项目负责人	赵立冬			联系电话	13716833781		
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		118.80	118.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		118.80	118.80	—	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
	为更好的进行教学活动，建设一套智慧作业系统，可以提供学习成果快速评价、思维方式分析系统；建设高岭学校移动直播系统；建设 AI 防欺凌系统；建设数字移动 VR 教室。	完成学校智慧作业系统；建成高岭学校移动直播系统；建成 AI 防欺凌预警系统；建成学校数字移动 VR 教室。

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	1.为学校3-9年级270多名学生提供智慧作业服务。	服务人数>270人次	>270人次	10	10	
			2.为全校363人提供直播服务。	服务人数>363人次	>363人次	10	10	
			3.为全校220多名住宿生提供预防欺凌服务。	服务人数>220人	>220人	10	10	
			4.为全体中学生120人提供物理、地理、历史移动VR教师服务	服务人次>120人次	>120人次	10	10	
		质量指标	1.达到质量要求	保质保量	达到质量要求	10	10	
		时效指标	1.按进度完成建设、支出	按进度完成	按时完成	5	5	
		成本指标	按评审结果执行	达到要求	达到要求	5	5	

	效益指标	经济效益	1.提高了教育教学效果。	提升教育效果	达到要求	5	5	
			2.提升了预防欺凌的效能。	提升教育效果	达到要求	5	5	
		社会效益	1.为学生提优质的课内兴趣学习环境，提高学校信誉度学生	稳步提升	有效提升	5	5	
		生态效益	1.提升信息化程度，减少资源使用	逐步提高	达到要求	5	5	
		可持续影响指标	学生素养不断提高	稳步提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意	提升师生、家长满意度	达到要求	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">中小学绩效奖励激励机制资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>北京市密云区高岭学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">郝爽</td><td colspan="2">联系电话</td><td>15810550758</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>29.8388</td><td>29.8388</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>29.8388</td><td>29.8388</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学生校内外实践活动，校内教师对学生全方面进行培养，保障学生的师资。有效开展课后服务提高学生的学业水平。				本校教师开展多门艺术、体育课程，提升学生的艺术素养。开展课后服务，通过答疑辅导有效的提高学生的成绩。让学生终身受益。			
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	指标 1：聘用校内教师人数	79 人	79 人	5	5	
			指标 2：每节课费用	40 元/节	40 元/节	5	5	
		质量指标	指标 1：全年聘用教师经费支出	29.8388 万元	29.8388 万元	5	5	
			指标 2：项目选择方式以及教师的资质情况。	聘用专业教师对学生进行培养	选择了专业一线的教师队伍，项目质量指标完成较好。	5	5	
		时效指标	指标 1：人员经费按学期拨付。	足额、按时发放。	教师人员经费按月拨付。	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费 29.8388 万元	按预算要求发放。	实际支出为 29.8388 万元，未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	

效益指标	经济效益	指标1：提高教师收入	79人	提高参与教师的收入，促进国家经济发展	10	10	
	社会效益	指标1：学校艺术、体育、科技的育人能力的提升。	促进学校在艺术、体育、科技等方面育人能力	促进学校在艺术、体育、科技等方面育人能力	5	5	
		指标2：促进学校师资水平的提升	补充学校相关师资需求的不足。	补充学校相关师资需求的不足。	5	5	
		指标3：学生综合素养的提升。	通过培养掌握一项技能	学生通过参与活动掌握了相关的技能	5	5	
	生态效益	指标1：学校课后服务质量	稳步提高	学校课后服务质量稳步提升。	5	5	
	可持续影响指标	指标1：使学生终身受益	激发艺术素养，培养兴趣爱好。提高学生的学业水平。	培养学生在艺术、体育、科技等方面的兴趣	5	5	
		指标2：项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对我校所处地区学生的综合素质	5	5	

					的提升起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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-免费教科书（中央直达资金）（高岭学校初中部）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区高岭学校
项目负责人	丁新颖	联系电话	15910437788

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		2.27	2.27		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.27	2.27		—	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				
	1、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用，2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。			已达成预期目标				
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	指标 1：所有参与义务教育学生	120 人	120 人	10	10	

		质量指标	指标1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10	
		时效指标	指标1：经费按学期拨付。	与时间进度相匹配	严格按照执行标准进行拨付	10	10	
		成本指标	项目经费2.3万元	按预算要求发放。	实际支出为2.27万元，未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济负担	精准使用对应资金	严格执行各项资助政策	10	10	
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	促进社会进步	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	

总分	100	100	

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-免费教科书（中央直达资金）（高岭学校初中部）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	丁新颖			联系电话	15910437788		
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		2.27	2.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.27	2.27	—	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			
	1、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用，2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。				已达成预期目标			
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	指标1：所有参与义务教育学生	120人	120人	10	10	
		质量指标	指标1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10	
		时效指标	指标1：经费按学期拨付。	与时间进度相匹配	严格按照执行标准进行拨付	10	10	
		成本指标	项目经费2.3万元	按预算要求发放。	实际支出为2.27万元，未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	

	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济负担	精准使用对应资金	严格执行各项资助政策	10	10	
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	促进社会进步	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	学生特色活动项目（民乐）

主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	张春红			联系电话	13810276850		
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		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—	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			
	开展学生校内民乐训练活动，聘请校外专业教师，保障学生的师资。有效开展课后服务提高学生的学业水平。			开展扬琴、二胡、笛子、葫芦丝等多项民乐课程。			

	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	指标1：聘用校外教师人数	6人	6人	5	5	
			指标2：每节课费用	400元/节	400元/节	5	5	
		质量指标	指标1：全年聘用教师和低值易耗品经费支出	1万元	1万元	5	5	
			指标2：项目选择方式以及教师的资质情况。	聘用专业教师对学生进行培养	选择了专业的校外教师队伍，项目质量指标完成较好。	5	5	
		时效指标	指标1：人员经费按学期拨付。	足额、按时发放。	教师人员经费按月拨付。	10	10	
		成本指标	指标1：项目经费10万元	按预算要求发放。	实际支出为未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：解决就业，提高居民收入	6人	解决相关人员的就业，促进国家经济发展	10	10	
		社会效益	指标1：学校艺术育人能力的提升。	促进学校在艺术方面育人能力提升	促进学校在艺术方面育人能力提升	5	5	

			指标 2：促进学校师资水平的提升	补充学校相关师资需求的不足。	补充学校相关师资需求的不足。	5	5	
		生态效益	指标 1：项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对我校所处地区学生的综合素质的提升起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：使学生终身受益	激发艺术素养，培养兴趣爱好。提高学生的学业水平。	培养学生在艺术等方面的兴趣	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区高岭学校	
项目负责人	张春红			联系电话		13810276850	
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	0.2		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.2	0.2		—	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				

	为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费 购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。				2023 年幼儿园返还款专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	指标 1：所有参与义务教育学生	49	49	10	10	
		质量指标	指标 1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	20	20	
		时效指标	指标 1：经费按学期拨付。	与时间进度相匹配	严格按照执行标准进行拨付	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费 2.4 万元	按预算要求发放。	实际支出为 2.4 万元，未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：缓解学生家庭经济负担	精准使用对应资金	严格执行各项资助政策	10	10	
		社会效益	指标 1：提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	

		可持续影响指标	指标1：整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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-免费教科书（中央直达资金）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区高岭学校
项目负责人	张春红	联系电话	13810276850

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		2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.4	2.4	—	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				
	1、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用，2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。			已达成预期目标				
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	指标1：所有参与义务教育学生	245	245	10	10	

		质量指标	指标1：享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	20	20	
		时效指标	指标1：经费按学期拨付。	与时间进度相匹配	严格按照执行标准进行拨付	10	10	
		成本指标	指标1：项目经费2.4万元	按预算要求发放。	实际支出为2.4万元，未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：缓解学生家庭经济负担	精准使用对应资金	严格执行各项资助政策	10	10	
		社会效益	指标1：提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中小学生实践活动（高岭学校初中部）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市密云区高岭学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张春红</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13810276850</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>13.3</td><td>13.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>13.3</td><td>13.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
</table>

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学生校内外实践活动，聘请艺术、体育、科技等校外专业教师对学生在全方面进行培养，保障学生的师资。购买开展学生实践活动过程中低值易耗的物品，保障学生的实践活动课的正常进行				聘请专业教师开展书法、国画、主持人等十几门素质拓展类课程，学生的视野得到开阔，学生的综合素养得到提升。			
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	指标 1：聘用校外教师人数	14 人	14 人	5	5	
			指标 2：每节课费用	450 元/节	450 元/人	5	5	
		质量指标	指标 1：全年聘用教师和低值易耗品经费支出	12.3 万元	1 万元	5	5	
			指标 2：项目选择方式以及教师的资质情况。	招标选择有良好资质的培训单位	项目通过招标方式，选择了专业的教师队伍，项目质量指标完成较好。	5	5	

		时效指标	指标1：人员经费按学期拨付。	足额、按时发放。	教师人员经费按月拨付。	10	10	
		成本指标	指标1：项目经费10万元	按预算要求发放。	实际支出为未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：解决就业，提高居民收入	14人	解决相关人员的就业，促进国家经济发展	10	10	
		社会效益	指标1：学校艺术育人能力的提升。	促进学校在艺术方面育人能力提升	促进学校在艺术方面育人能力提升	5	5	
			指标2：促进学校师资水平的提升	补充学校相关师资需求的不足。	补充学校相关师资需求的不足。	5	5	
			指标3：学生综合素养的提升。	通过培养掌握一项技能	学生通过参与活动掌握了相关的技能	5	5	
		生态效益	指标1：项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对我校所处地区学生的综合素质的提升起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：使学生终身受益	激发艺术素养，培养兴趣爱好。提高学生的学业水平。	培养学生在艺术等方面的兴趣	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中小学生实践活动（高岭学校小学部）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
项目负责人	张春红			联系电话	13810276850		
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		12.4	12.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12.4	12.4	—	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			
	开展学生校内外实践活动，聘请艺术、体育、科技等校外专业教师对学生在全方面进行培养，保障学生的师资。购买开展学生实践活动过程中低值易耗的物品，保障学生的实践活动课的正常进行				聘请专业教师开展书法、国画、主持人等十几门素质拓展类课程，学生的视野得到开阔，学生的综合素养得到提升。			
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	指标 1：聘用校外教师人数	14 人	14 人	5	5	

			指标 2：每节课费用	450 元/节	450 元/人	5	5	
		质量指标	指标 1：全年聘用教师和低值易耗品经费支出	10.4 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：项目选择方式以及教师的资质情况。	招标选择有良好资质的培训单位	项目通过招标方式，选择了专业的教师队伍，项目质量指标完成较好。	5	5	
		时效指标	指标 1：人员经费按学期拨付。	足额、按时发放。	教师人员经费按月拨付。	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费 10 万元	按预算要求发放。	实际支出为未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：解决就业，提高居民收入	14 人	解决相关人员的就业，促进国家经济发展	10	10	
		社会效益	指标 1：学校艺术育人能力的提升。	促进学校在艺术方面育人能力提升	促进学校在艺术方面育人能力提升	5	5	
			指标 2：促进学校师资水平的提升	补充学校相关师资需求的不足。	补充学校相关师资需求的不足。	5	5	
			指标 3：学生综合素养的提升。	通过培养掌握一项技能	学生通过参与活动掌握了相关的技能	5	5	

		生态效益	指标1：项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对我校所处地区学生的综合素质的提升起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：使学生终身受益	激发艺术素养，培养兴趣爱好。提高学生的学业水平。	培养学生在艺术等方面的兴趣	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	