

北京师范大学密云实验中学
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：北京师范大学密云实验中学

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	6,331.395483	7,731.320564	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	193.728000	181.328000	五、教育支出	5,095.777263	6,910.315322
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	927.575220	1,477.838205
			九、卫生健康支出	501.771000	554.910344
			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	6,525.123483	7,912.648564	本年支出合计	6,525.123483	8,943.063871
年初结转和结余	0.000000	1,030.415307	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	6,525.123483	8,943.063871	总计	6,525.123483	8,943.063871

收入决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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		科目名称								
类科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7, 912. 648564	7, 731. 320564	0. 000000	181. 328000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出		6, 314. 054653	6, 132. 726653	0. 000000	181. 328000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育		6, 314. 054653	6, 132. 726653	0. 000000	181. 328000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204		高中教育		6, 314. 042653	6, 132. 714653	0. 000000	181. 328000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299		其他普通教育支出		0. 012000	0. 012000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出		1, 048. 454189	1, 048. 454189	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		1, 048. 454189	1, 048. 454189	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休		127. 645085	127. 645085	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		613. 872736	613. 872736	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		306. 936368	306. 936368	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		550. 139722	550. 139722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		550. 139722	550. 139722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗		550. 139722	550. 139722	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				8,943.063871	8,105.654326	837.409545	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6,910.315322	6,072.905777	837.409545	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	6,910.315322	6,072.905777	837.409545	0.000000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	6,684.193266	6,072.905777	611.287489	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	226.122056	0.000000	226.122056	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,477.838205	1,477.838205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,477.838205	1,477.838205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	550.836493	550.836493	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	618.060944	618.060944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308.940768	308.940768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	554.910344	554.910344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	554.910344	554.910344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	554.910344	554.910344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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	6,331.395483	7,731.320564	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	4,902.049263	6,712.103833	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	927.575220	1,477.838205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	501.771000	554.910344	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	6,331.395483	7,731.320564	本年支出合计	6,331.395483	8,744.852382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	1,013.531818	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	1,013.531818							
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	6,331.395483	8,744.852382	总计	6,331.395483	8,744.852382	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：北京师范大学密云实验中学

单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	栏次					1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计			1, 013. 531818	7, 731. 320564	8, 744. 852382	8, 105. 654326	639. 198056	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出			579. 377180	6, 132. 726653	6, 712. 103833	6, 072. 905777	639. 198056	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育			579. 377180	6, 132. 726653	6, 712. 103833	6, 072. 905777	639. 198056	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育			353. 267124	6, 132. 714653	6, 485. 981777	6, 072. 905777	413. 076000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出			226. 110056	0. 012000	226. 122056	0. 000000	226. 122056	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出			429. 384016	1, 048. 454189	1, 477. 838205	1, 477. 838205	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出			429. 384016	1, 048. 454189	1, 477. 838205	1, 477. 838205	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休			423. 191408	127. 645085	550. 836493	550. 836493	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			4. 188208	613. 872736	618. 060944	618. 060944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出			2. 004400	306. 936368	308. 940768	308. 940768	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出			4. 770622	550. 139722	554. 910344	554. 910344	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗			4. 770622	550. 139722	554. 910344	554. 910344	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗			4. 770622	550. 139722	554. 910344	554. 910344	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：北京师范大学密云实验中学

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	8,744.852382	8,105.654326	639.198056
205			教育支出		6,712.103833	6,072.905777	639.198056
20502			普通教育		6,712.103833	6,072.905777	639.198056
2050204			高中教育	北京师范大学密云实验中学	6,485.981777	6,072.905777	413.076000
2050299			其他普通教育支出	北京师范大学密云实验中学	226.122056	0.000000	226.122056
208			社会保障和就业支出		1,477.838205	1,477.838205	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		1,477.838205	1,477.838205	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京师范大学密云实验中学	550.836493	550.836493	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京师范大学密云实验中学	618.060944	618.060944	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京师范大学密云实验中学	308.940768	308.940768	0.000000
210			卫生健康支出		554.910344	554.910344	0.000000
21011			行政事业单位医疗		554.910344	554.910344	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京师范大学密云实验中学	554.910344	554.910344	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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	6,692.931895	商品和服务支出	861.276588	资本性支出	0.410850
基本工资	1,049.770980	办公费	199.779149	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	115.322300	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.410850
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	3,222.008459	水费	12.664800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	618.060944	电费	37.474871	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	308.940768	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	554.910344	取暖费	233.820600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	38.370000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	39.023200	差旅费	1.896200	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	530.004800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	176.336702	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	254.890100	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	551.034993	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	26.655000	无形资产购置	0.000000
退休费	511.979393	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	35.707100	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	2.550000	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	51.754703	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.600000	福利费	62.897278	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	5.322935	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	0.198500	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	14.304350	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	7,243.966888	公用经费合计			861.687438

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分 类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余
		栏次			1	2	3	4	5	6
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:万
元

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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：北京师范大学密云实验中学

单位：万元

项目			2023 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：北京师范大学密云实验中学

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	1.050000	3.400000	0.650000	0.300000
2023 年决算	5.322935	0.000000	0.000000	0.000000	5.322935	1.099900	3.229800	0.653235	0.340000

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

政府采购情况表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	315.514593
（一）政府采购支出合计	315.514593
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	315.514593
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：北京师范大学密云实验中学

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）北京师范大学密云实验中学总占地面积 87220 平方米，学校有 42 个教学班，在校学生人数 1813 人。学校办学宗旨是实施高中学历教育，促进基础教育发展。目前学校机构设置情况是：三个中心一个办公室：学生成长中心、教师发展中心、服务保障中心、党政办。内设机构的职责是：学生成长中心管理学生思想品德教育工作，教师发展中心管理学校教育教学工作，服务保障中心负责学校后勤保障工作，党政办负责处理日常行政事务、协调各部门工作。

（二）人员构成情况

北京师范大学密云实验中学隶属于北京市密云区教育委员会，预算级次是二级预算单位，单位性质：事业单位，人员编制 208 人，实有 208 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8943.06 万元，比上年减少 8066.93 万元，下降 47.42%。

（一）收入决算说明

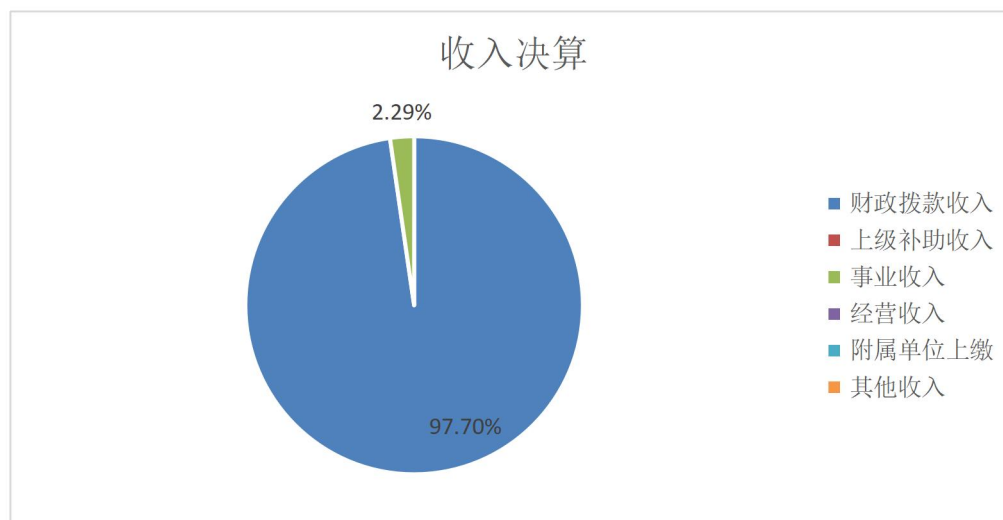
2023 年度本年收入合计 7912.65 万元，比上年减少 566.70 万元，下降 6.68%。

1. 财政拨款收入 7731.32 万元，占收入合计的 97.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7731.32 万元，占收入合计的 97.7%；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 181.33 万元，占收入合计的 2.29%;
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%。

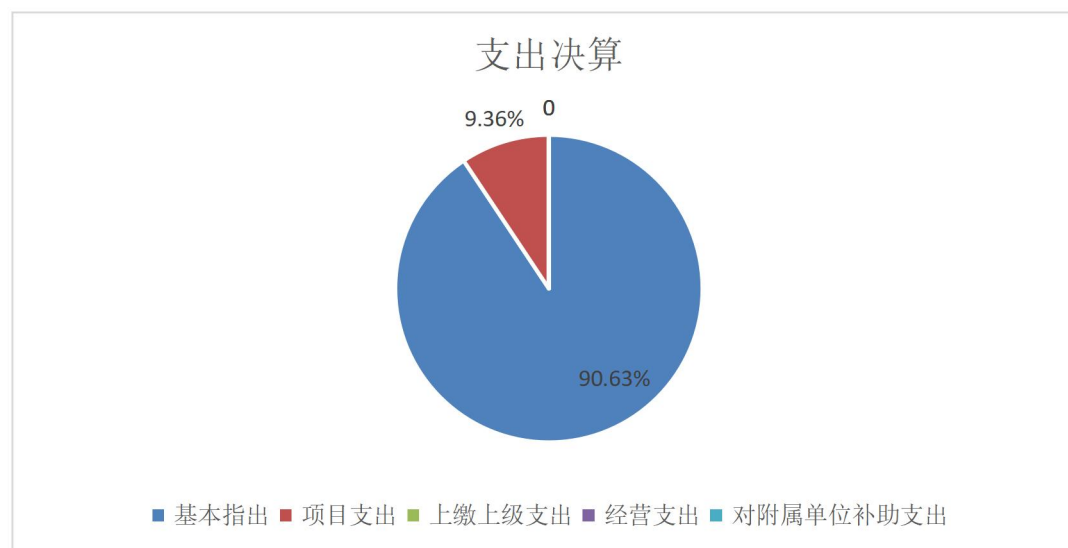
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 8943.06 万元，比上年增加 412.42 万元，增长 4.83%，其中：基本支出 8105.65 万元，占支出合计的 90.63%；项目支出 837.41 万元，占支出合计的 9.36%；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 年度财政拨款决算收入 8744.85 万元，比上年增加 426.43 万元，增长 5.13%。主要原因：2023 年调整保险及公积金基数增幅较大，在保险和公积金部分支出增加。另外由于学生扩招，人员类支出增加。

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 8744.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 6712.10 万元，占本年财政拨款支出 76.75%；社会保障和就业支出 1477.84 万元，占本年财政拨款支出 16.90%；卫生健康支出 554.91 万元，占本年财政拨款支出 6.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算服务支出2023年度决算8744.85万元，比2023年度年初预算增加2413.45万元，增长38.12%。其中：

1、教育支出 2023 年度决算 6712.10 万元，比 2023 年度年初预算增加 1810.05 万元，增长 36.92%。

主要原因：公积金基数提高较多，人员类支出部分项目和项目支出没在年初预算中。

2、社会保障和就业支出 2023 年度决算 1477.84 万元，比 2023 年度年初预算增加 550.26 万元，增长 59.32%。

主要原因：2023 年保险基数提高较多。

3、卫生健康支出 2023 年度决算 554.91 万元，比 2023 年度年初预算增加 53.14 万元，增长 10.59%。

主要原因：医疗保险支出缴费基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 8105.65 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 6692.93 万元，包括基本工资 1049.77 万元、津贴补贴 115.32 万元、绩效工资 3222.01 万元、机关养老保险缴费 618.06 万元，职业年金缴费 308.94 万元，职工基本医疗保险缴费 554.91 万元，住房公积金 530 万元，其他社会保障缴费 39.02 万元、其他工资福利等支出 254.89 万元；（2）商品和服务支出 861.28 万元，包括办公费 199.78 万元、水费 12.66 万元、电费 37.47 万元、取暖费 233.82 万元、物业管理费 38.37 万元、差旅费 1.90 万元、维修（护）费 176.34 万元、培训费 26.66 万元、工会经费 51.75 万元、福利费 62.90 万元、公务用车运行维护费 5.32 万元、其他商品和服务等支出 14.30 万元；（3）对个人和家庭补助支出 551.03 万元，包括退休费 511.98 万元、抚恤金 35.71 万元、生活补助 2.55 万元、奖励金 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.20 万元；（4）资本性支出 0.41 万元，包括办公设备购置 0.41 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 5.32 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 0.08 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。无出国人员，无此项支出。
2. 公务接待费。无公务接待事务发生，无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 5.32 万元，比 2023 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.08 万元。

其中，（1）2022 年无购置（更新）车辆，车辆购置费无支出。（2）公务用车运行维护费 2023 年度决算数 5.32 万元，比 2023 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.08 万元，主要原因：一是严格遵守三公经费只减不增原则，二是严格遵守公车使用规定，节约经费支出。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.1 万元，公务用车维修 3.23 万元，公务用车保险 0.65 万元，公务用车其他支出 0.34 万元。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 2.66 万元。

二、机关运行经费支出情况

事业单位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 315.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 315.51 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度车辆 2 台，36.27 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备无，单位价值 100 万元以上的专用设备无。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 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. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中宏志奖学金（北京师范大学密云实验中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
项目负责人		郑晓永			联系电话	18519003721		
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	10.8	10.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.8	10.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为在本校上学的品学兼优，家庭经济困难的学生提供经济帮助，免除学生及家长的后顾之忧。				为在本校上学的 54 名品学兼优，家庭经济困难的学生提供、发放宏志奖学金，免除学生及家长的后顾之忧。			
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	数量指	指标 1：享受宏志奖学金人数	54	54	5	5	

	指标	标						
			指标 2: 享受标准	2000 元/人/学 年	2000 元/人/学 年	5	5	
		质量指 标	指标 1: 享受宏志奖学金覆盖 率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1: 控制在政策标准内	是	是	10	10	
	效益 指标	经济效 益	指标 1: 保障家庭经济困难, 学业成绩优秀的学生学习	是	是	10	10	
		社会效 益	指标 1: 家庭困难、成绩优异 学生完成学业率	100%	100%	10	10	
		生态效 益	指标 1: 有效减轻家庭困难、 成绩优异学生压力	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 政策发挥效应年限	每学年	每学年	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中国家助学金、免学费及免教科书费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学			
项目负责人		郑晓永			联系电话	18519003721			
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	36.1784	36.1784	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	36.1784	36.1784	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为在本校上学的家庭经济困难的学生提供经济帮助，免除学生及家长的后顾之忧。				为本校 107 名家庭经济困难的学生发放国家助学金、免除学费及教科书费。				
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：享受助学金人数		107	107	5	5	
			指标 2：享受标准		助学金 1000 元/人/学期 学费 800 元/人/学期	助学金 1000 元/人/学期 学费 800 元/人/学期	5	5	
		质量指标	指标 1：享受助学金覆盖率		100%	100%	10	10	
			指标 2：足额发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时免除率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：控制在免除标准内		是	是	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障家庭困难学生学习	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：家庭困难学生完成学业率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：有效减轻家庭困难学生压力	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	每学期	每学期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年中央普通高中学生资助补助资金							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京师范大学密云实验中学		
项目负责人	郑晓永				联系电话	18519003721		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.9	3.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.9	3.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为在本校上学的家庭经济困难的学生提供经济帮助，免除学生及家长的后顾之忧。				为本校 107 名家庭经济困难的学生发放国家助学金。			
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：享受助学金人数	107	107	5	5	
			指标 2：享受标准	助学金 1000 元/人/学期	助学金 1000 元/人/学期	5	5	
		质量指标	指标 1：享受助学金覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时免除率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：控制在免除标准内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障家庭困难学生学习	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：家庭困难学生完成学业率	100%	100%	10	10	

		生态效益指标	指标 1：有效减轻家庭困难学生压力	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	每学期	每学期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京师范大学密云实验中学与北京地质大学附属中学结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
项目负责人		王欣			联系电话	13811469051		
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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校管理更加科学化、精细化，年级主任、中层及以上干部得到提升，管理理念更加系统。学生的校园生活更加丰富多彩，进一步开阔学生的视野，提升学校的育人水平，特色校本课程得到提升和固化。教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛。				学校管理更加科学化、精细化，年级主任、中层及以上干部得到提升，管理理念更加系统。特色校本课程得到提升和固化。教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛。			
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	学科活动次数	每学科 9 次	每学科 9 次	6	6	
			教师跟岗学习	2 次	2 次	2	2	
			走进地质附中参加活动	4 次	4 次	2	2	
		质量指标	提升学生学习成绩	学生学习成绩提高	学生学习成绩提高	10	10	
		时效指标	完成时限	按照合同进度执行	按照合同进度执行	10	10	
		成本指标	费用支出标准	严格执行合同	严格执行合同	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量提升得到提升	10	10	
		社会效益指标	提升学生成绩	达到预期目标	专家与名师辅导达到了	10	10	

					预期目标			
		生态效益指标	创建和谐教育环境	引导学生规划人生助力高考和未来生活	学生高考成绩得到提升	10	10	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为学生一生长助力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北师大密云实验中学高中校高三质量提升（周末大讲堂）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
项目负责人		王欣			联系电话	13811469051		
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	34.3	34.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	34.3	34.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校管理更加科学化、精细化，年级主任、中层及以上干部得到提升，管理理念更加系统。学生的校园生活更加丰富多彩，进一步开阔学生的视野，提升学校的育人水平，特色校本课程得到提升和固化。教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛。				学校管理更加科学化、精细化，年级主任、中层及以上干部得到提升，管理理念更加系统。特色校本课程得到提升和固化。教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛。			
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	学生培训次数	36 次	36 次	5	5	
			组织专家讲座次数	10 次	10 次	5	5	
			教师跟岗学习	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	提升学生高考成绩	学生高考成绩提升，让更多的学生能够进入高等学府	学生高考成绩提升	10	10	
			教师教学水平	教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛	教师教学水平提升	10	10	

		时效指标	完成时限	高考结束完成	高考结束完成	20	20	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格控制	按照相关文件、合同标准严格控制	5	5	
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量提升得到提升	5	5	
		社会效益指标	提升高三学生成绩	达到预期目标	专家与名师辅导达到了预期目标	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境	引导学生规划人生助力高考和未来生活	学生高考成绩得到提升	5	5	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为学生一生长助力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京师范大学密云实验中学视频监控更新项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
项目负责人		王新凯			联系电话	13811269343		
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	26.95	26.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.95	26.95	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证 2023 年高考顺利进行，确保高考监控清晰有效，对我校考场内视频监控进行更新				对 41 个考场完成了视频监控更新，确保了高考顺利进行			
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	更换视频监控数量	共计更换 41 个视频监控	共计更换 41 个视频监控	10	10	
		质量指标	视频监控质量达标	视频监控验收合格	视频监控验收合格	10	10	
		时效指标	执行进度	合同期内完成	合同期内完成	10	10	
		成本指标	成本控制	严格按照合同控制成本	严格按照合同执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	视频监控清晰度	视频清晰度显著提升	视频清晰度显著提升	10	10	
		社会效益指标	考试公平性及家长满意度	提升考试公平、家长满意	考试公平性得到提升、家长满意度提升	10	10	

		生态效益指标	考点硬件提升	监控硬件提升	监控清晰度提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	持续使用	可持续使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：家长满意度	≥95%	100%	5	5	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学实践活动（实验中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
项目负责人		宋新悦			联系电话	18810298758		
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	27.28	27.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.28	27.28	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：在艺术、科技教育活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技综合素养。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。				1. 学生 在社会大课堂实践基地进行参观体验等活动，在活动中开阔了眼界，增强了技能。插花体验感受中国传统文化的魅力，提升审美情趣。			
	目标 2：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。				2. 通过蜜蜂科技化产业发展，学习到科技应用于农副产业领域，俩基恩科技发展现状，提升对家乡产业发展的认知。			
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	中小学社会大课堂次数	2	2 次	10	10	
		质量指标	提升学生社会实践能力	学生通过社会大课堂提升开阔视野，提升动手操作能力	活动中参与讲解参观类操作体验类活动	10	10	
		时效指标	完成时间	规定时间内完成	规定时间内完成	10	10	
		成本指标	费用支出标准	严格按照相关标准执行	费用用于学生活动门票和车费	10	10	
	效益指标	生态效益指标	创建文明有序的活动环境	学生活动中文明有序	学生活动中文明有序	10	10	
		经济效益指标	丰富学生课程体系	丰富学生课程体系	丰富学生课程体系	10	10	

			学生实践能力提升	学生实践能力提升	学生实践能力提升	10	10	
		可持续影响指标	社会大课堂活动的持续开展和影响	按要求定期开展	按要求定期开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高中减免住宿费-北师大密云实验中学							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京师范大学密云实验中学		
项目负责人	郑晓永				联系电话	18519003721		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.164	3.164	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.164	3.164	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为家庭困难的住宿学生解决困难，免除其住宿费。				为在校的名家庭困难住宿生解决困难，免交住宿费。			
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：享受免住宿费人数	54	100%	5	5	
			指标 2：享受标准	280 元/人/学期	280 元/人/学期	5	5	
		质量指标	指标 1：享受免住宿费覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：足额免除率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时免除率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：控制在免除标准内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障困难学生住宿难题	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：家庭经济困难学生完成学业	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：有效减轻家庭困难学生压力	是	是	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	每学期	每学期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

填报注意事项：

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

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 （万元）	执行数（万元）	预 算 执 行 率	分 值	得 分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体				20		部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出			— —				
	项目支出							
	其他							
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完 成	分 值	得 分	指标解释	评分标准

				值				
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	指标 1			30		产出数量： 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量： 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。 质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度： 按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。 按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本： 单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		指标 2						
		指标 3						
		指标…						
	效果（30）	指标 1			30		经济效益： 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益： 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上
		指标 2						

		指标 3					接或间接影响。 环境效益： 部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响： 部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度： 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	进行设计分析。
		指标...						
三、预算管理情况（20 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性			1		财务管理制度健全性： 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性			2		资金使用合规性和安全性： 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。

		会计基础信息完善性			1		会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	资产管理(4)	资产管理规范性			4		资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
	绩效管理(4)	绩效管理情况			4		绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行调整。每有一项不合格扣2分。
	指标	2022 年		2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率(4)				4		结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相

						关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。)
	部门预决算 差异率（4）	——		4	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。
合计				100		