

北京市密云区河南寨中学 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、一般公共预算收入支出决算表
- 六、一般公共预算支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 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：北京市密云区河南寨中学

单位：万元

项目	收入		项目（按功能分类）	支出	
	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收入	2,032.125663	3,517.032419	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,455.989315	3,047.081201
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	410.748400	651.811330
			九、卫生健康支出	165.387948	175.910627
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,032.125663	3,517.032419	本年支出合计	2,032.125663	3,874.803158
年初结转和结余	0.000000	357.770739	结余分配	-	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,032.125663	3,874.803158	总计	2,032.125663	3,874.803158

收入决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

单位：万元

项目			项目															
支出功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7							
			合计		3,517.032419	3,517.032419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
205			教育支出		2,898.924414	2,898.924414	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
205	02		普通教育		2,898.524414	2,898.524414	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
205	02	03	初中教育		2,882.522914	2,882.522914	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
205	02	99	其他普通教育支出		16.001500	16.001500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
205	99		其他教育支出		0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
205	99	99	其他教育支出		0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
208			社会保障和就业支出		442.197378	442.197378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
208	05		行政事业单位养老支出		442.197378	442.197378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
208	05	02	事业单位离退休		119.716925	119.716925	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209.428213	209.428213	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		113.052240	113.052240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
210			卫生健康支出		175.910627	175.910627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
210	11		行政事业单位医疗		175.910627	175.910627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							
210	11	02	事业单位医疗		175.910627	175.910627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000							

支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

单位：万元

项目			本年支出合计					
支出功能分类科目编码		科目名称	基本支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
205		教育支出	3,874.803158	2,614.596520	1,260.206638	0.000000	0.000000	0.000000
205		普通教育	3,046.681201	1,786.874563	1,260.206638	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	初中教育	2,945.150314	1,786.874563	1,158.275751	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	其他普通教育支出	101.530887	0.000000	101.530887	0.000000	0.000000	0.000000
205	99	其他教育支出	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
205	99	其他教育支出	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	651.811330	651.811330	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	行政事业单位养老支出	651.811330	651.811330	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	事业单位离退休	329.330877	329.330877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.428213	209.428213	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	113.052240	113.052240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	175.910627	175.910627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	行政事业单位医疗	175.910627	175.910627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	事业单位医疗	175.910627	175.910627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位名称：北京市密云区河南寨中学

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

项 目	收 入	决 算 数	项目（按功能分类）	支 出					
				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			年初预算数	决 算 数	年初预算数	决 算 数	年初预算数	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款	2,032.1256	3,517.0324	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1,455.9893	3,047.0812	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	410.748400	651.811330	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	165.387948	175.910627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,032.1256	3,517.0324	本年支出合计	2,032.1256	3,874.8031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	357.770739	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	357.770739							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	2,032.1256	3,874.8031	总计	2,032.1256	3,874.8031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称 栏次			小计	基本支出	项目支出	
			合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	357.770739	3,517.032419	3,874.803158	2,614.596520	1,260.206638	0.000000
205			教育支出	148.156787	2,898.924414	3,047.081201	1,786.874563	1,260.206638	0.000000
205	02		普通教育	148.156787	2,898.524414	3,046.681201	1,786.874563	1,259.806638	0.000000
205	02	03	初中教育	62.627400	2,882.522914	2,945.150314	1,786.874563	1,158.275751	0.000000
205	02	99	其他普通教育支出	85.529387	16.001500	101.530887	0.000000	101.530887	0.000000
205	99		其他教育支出	0.000000	0.400000	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000
205	99	99	其他教育支出	0.000000	0.400000	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000
208			社会保障和就业支出	209.613952	442.197378	651.811330	651.811330	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	209.613952	442.197378	651.811330	651.811330	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	209.613952	119.716925	329.330877	329.330877	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	209.428213	209.428213	209.428213	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	113.052240	113.052240	113.052240	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	175.910627	175.910627	175.910627	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	0.000000	175.910627	175.910627	175.910627	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	0.000000	175.910627	175.910627	175.910627	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

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		1	2	3
205			--	3, 874. 803158	2, 614. 596520	1, 260. 206638
		教育支出		3, 047. 081201	1, 786. 874563	1, 260. 206638
205	02			3, 046. 681201	1, 786. 874563	1, 259. 806638
		普通教育				
205	02	03	北京市密云区河南寨中学	2, 945. 150314	1, 786. 874563	1, 158. 275751
		初中教育				
205	02	99	北京市密云区河南寨中学	101. 530887	0. 000000	101. 530887
		其他普通教育支出				
205	99			0. 400000	0. 000000	0. 400000
		其他教育支出				
205	99	99	北京市密云区河南寨中学	0. 400000	0. 000000	0. 400000
		其他教育支出				
208				651. 811330	651. 811330	0. 000000
		社会保障和就业支出				
208	05			651. 811330	651. 811330	0. 000000
		行政事业单位养老支出				
208	05	02	北京市密云区河南寨中学	329. 330877	329. 330877	0. 000000
		事业单位离退休				
208	05	05	北京市密云区河南寨中学	209. 428213	209. 428213	0. 000000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				
208	05	06	北京市密云区河南寨中学	113. 052240	113. 052240	0. 000000
		机关事业单位职业年金缴费支出				
210				175. 910627	175. 910627	0. 000000
		卫生健康支出				
210	11			175. 910627	175. 910627	0. 000000
		行政事业单位医疗				
210	11	02	北京市密云区河南寨中学	175. 910627	175. 910627	0. 000000
		事业单位医疗				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,034.938603	商品和服务支出	242.987040	资本性支出	7.323000
基本工资	353.378180	办公费	15.561406	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	173.663600	印刷费	10.878725	办公设备购置	7.323000
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	741.404620	水费	5.558693	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	209.428213	电费	6.153690	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	113.052240	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	175.910627	取暖费	60.524910	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	24.513080	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.281861	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	172.576600	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	62.603619	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	81.242662	租赁费	0.840000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	329.347877	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	12.984840	无形资产购置	0.000000
退休费	279.638077	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	30.343900	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	16.396800	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	0.200000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.100000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	15.098791	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	21.482200	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.292086	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.000000
其他对个人和家庭的补助	2.969100	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支	3.495000	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	2,364.286480	公用经费合计			250.310040

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：北京市密云区河南寨中学

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 年度预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.800000	1.500000	0.350000	0.050000
2023 年度决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.600000	1.761114	0.328886	0.010000

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

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区河南寨中学

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	745.444903
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	745.444903
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：北京市密云区河南寨中学

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

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1. 机构设置：本单位为北京市密云区教委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。

2. 主要职能：

- （1）坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。
- （2）主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。
- （3）对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。
- （4）加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。
- （5）领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。
- （6）制订学校发展规划，建设、管理好学校。
- （7）积极创收，努力改善办学条件。
- （8）维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。
- （9）圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 59 人，实有人数 59 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3874.80 万元，比上年增加 1021.24 万元，增长 35.79%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3517.03 万元，比上年增加 663.47 万元，增长 23.25%。

1. 财政拨款收入 3517.03 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3517.03 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%；

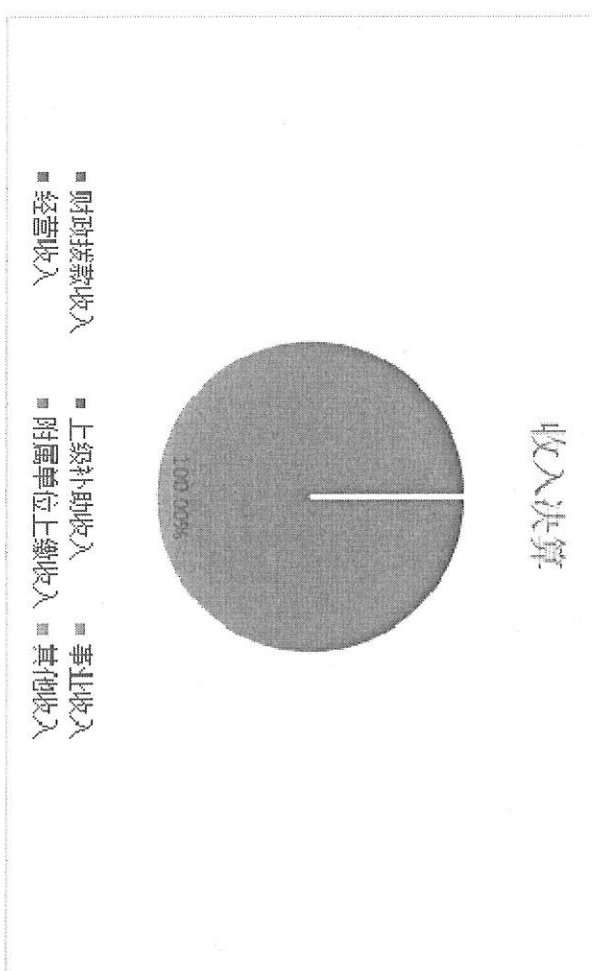
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

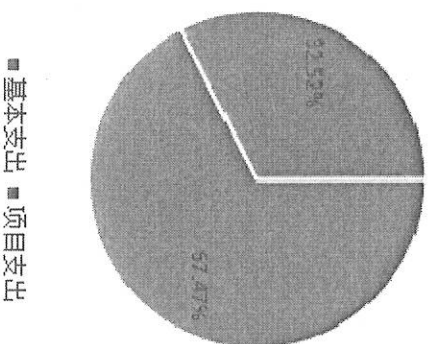


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3874.80 万元，比上年增加 994.89 万元，增长 34.55%，其中：基本支出 2614.60 万元，占支出合计的 67.47%；项目支出 1260.21 万元，占支出合计的 32.52%；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

支出决算



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 3874.80 万元，比上年增加比上年 1021.24 万元，增长 35.79%。主要原因：从事普教工作退休后给与奖励人员奖励（2017 年 3 月-2023 年 5 月退休人员）；操场基础及面层改造工程；校园广播及多功能厅设备补充项目，所以收入、支出有所增加。

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 3874.80 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3874.80 万元，占本年财政拨款支出 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类) 2023年度决算3874.80万元, 比2023年度年初预算增加1842.67万元, 增长90.67%。其中:

“2023年度决算 3874.80 万元, 比 2023 年度年初预算增加 1842.67 万元, 增长 90.67%。主要原因: 2022 年度一次性绩效工资(公益服务绩效) 11000 元; 2022 年度一次性绩效工资(平安建设绩效) 6000/8000 元; 教育教学成果奖; 从事普教工作退休后给与奖励人员奖励(2017 年 3 月-2023 年 5 月退休人员); 项目支出 1260.21 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 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 2614.60 万元, 使用政府性基金财政安排基本支出 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”经费包括本部门/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。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 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元增加 0 万元。
- 其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务用车运行维护费

2023 年度决算数 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元增加 0 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.60 万元，公务用车维修 1.76 万元，公务用车保险 0.33 万元，公务用车其他支出 0.01 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

二、机关运行经费支出情况

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 745.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 745.44 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 年拥有车辆 1 台，23.75 万元；2023 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度本单位无此项支出。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

7. 各单位需根据自身业务职能

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职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）：反映本单位对在职职工的職業年金缴费支出。

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

项目支出绩效自评表（格式详见附件）

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村教师岗位生活补贴							
主管部门		密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区河南寨中学	
项目负责人		张明静				联系电话		13241556281	
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政拨款	0	129.06	129.06	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
		实际完成情况							
年度总体目标		预期目标							
		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 年提前下达 2023 年市对区教育一般性转移支付(密云)专项资金使用规范、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			
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
		产出指标效益指标	数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥59 人	129.06 万元资金需要完成 59 名教职工的补助,金额按 10 个月计算,每月大约 12.91 万元。	20	20	

	质量指标	按月、按照实际工作量,及时足额发放生活补助,合规合理、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	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	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	
	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	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	
	生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	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	
	服务对象满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%满意度	5	5	

			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 2
(2023 年度)

项目名称	提前下达中央 2023 年城乡义务教育公用经费额度							
主管部门	密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学			
项目负责人	张明静			联系电话	13241556281			
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	48	48	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		0	48	48	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.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年提前下达2023年市对区教育一般性转移支付（密云）专项资金使用规范、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。			
	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	义务教育阶段教学学生受益人数	≥394人	为全校师生提供教育教学经	20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学总体成教育教学活动和其他日常工作目标任务等方面的支出。	资助符合国家政策规定	严格执行各项政策，确保应支尽支。	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	足额高效支出。	10	10	

	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准。	843元/生/年	843元/生/年	20	20	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件，群众满意度达到90%以上，提高群众满意度。	改善办学条件，群众满意度达到90%以上，完成办学条件	改善办学条件，群众满意度达到90%以上，完成办学条件	10	10	
	社会效益指标	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	我校的教育水平不断提升	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	改善办学条件，群众满意度达到90%以上，提高群众满意度。	得分≥85分	普通中学得分93.8分	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 3
(2023 年度)

项目名称		提前下达中央2023年城乡义务教育公用经费-修缮费									
主管部门		密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区河南寨中学			
项目负责人		张明静				联系电话		13241556281			
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	9.22	9.22	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	0	9.22	9.22	10	100%	10				
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
	其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动设施的维护等方面支出。 2.严格落实经费支出制度,有效提升教育教学基本设施的修缮。				2023年提前下达2023年市对区教育一般性转移支付(密云)专项资金使用规范、高效,保障学校正常运转、完成教育教学活动设施的维护维护等方面支出;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	义务教育阶段教学生受益人数	≥394人	为全校师生提供教育教学经费保障	20	20				
		质量指标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动设施的维护维护等方面的支出	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项政策,确保应支尽支。	10	10				

项目负责人		张明静			联系电话		13241556281		
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		5.72	5.72	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款		5.72	5.72	10	100%	10		
	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	
		数量指标	享受义务教育免教科书学生人数	394	394	20	20		
		质量指标	义务教育阶段免教科书覆盖率	100%	100%	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	5.72	5.72	10	10		
		经济效益 指标	减少学生家庭经济支出	5.72	5.72	10	10		
		社会效益 指标	提高社会人员受教育程度	明显提升	明显提升	20	20		
		可持续发展 指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10		

		服务对象满意度指标	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 5
(2023 年度)

校园广播及多功能厅设备补充项目									
项目名称		密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区河南寨中学		
项目负责人		张明静			联系电话		13241556281		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	0	155.68	155.68	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
	预期目标								
年度总体目标	校园广播及多功能厅设备补充项目实施			实际完成情况					
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	
	产出指标	数量指标	能够提高师生活动效果	多功能厅主席台改造	全部完成	20	20		
		质量指标	能够提高师生活动效果	全部达标	全部完成	10	10		
		时效指标	执行进度	依据合同，全部按时完成	按时使用	10	10		
		成本指标	校园广播及多功能厅设备补充项目本	符合相关规定	全部完成	10	10		

项目支出绩效自评表

6

效益指标	经济效益指标	改善办学条件，群众满意度达到90%以完成所办学条件，提高群众满意度。	改善办学条件，群众满意度达到90%以完成所办学条件	改善办学条件，群众满意度达到90%以完成所办学条件	10	10	
	社会效益指标	改善办学条件，群众满意度达到90%以完成所办学条件，提高群众满意度。	改善办学条件，群众满意度达到90%以完成所办学条件	改善办学条件，群众满意度达到90%以完成所办学条件	20	20	
	可持续发展指标	我校的教育设施水平不断提升	稳步提高	全部完成。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称	2023 年中小学生实践活动项目						
主管部门	密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学		
项目负责人	张明静		联系电话		13241556281		
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	40.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40.56	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况		

全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2023 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学等活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预				
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	≥414 人	414 人	5	5	
		学生社团个数	≥10 个	15 个	5	5	
		激发学生学习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	
效益指标	时效指标	完成拨付资金时间	未与时间进度相匹配	及时拨付未按时全部使用。	10	10	
	成本指标	按实际活动次数和社团辅导次数定额成本核算	40.56	40.56	10	10	
	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	显著增强	显著增强	10	10	

满意度 指标	可持续影响指 标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生课后综合实践 活动质量稳步提升。	10	10	
		服务对象满意 度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%	5	5
				学生家长对学校教育的满意 度	≥90%	100%	5
总分						100	

项目支出绩效自评表 7
(2023 度)

项目名称		2023 义务教育阶段学生助学补助项目						
主管部门		密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区河南寨中学	
项目负责人		张明静		联系电话 13241556281				
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	4.08	4.08	4.08	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
	预期目标							实际完成情况
年度总体目标		贯彻落实教育部财政部要求，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			
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	≥37	为生活困难学生提供学习经费保障	20	20	
	质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
	时效指标	按月发放	10个月	10个月	10	10	
	成本指标	按实际享受学生数及月数核算金额	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	不断提升	普遍提升	10	10	
	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	不断提升	普遍提升	10	10	
	服务对象满意度指标	学生家长对学校教育的满意度	得分≥85分	100%	10	10	
总分					100		

河南寨中学项目支出绩效自评表 8
(2023 年度)

项目名称		2023 年教师绩效奖励激励机制资金									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区河南寨中学			
项目负责人		张明静				联系电话		13241556281			
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		
				0	17.59	11.598	10	100%	10		
		其中：当年财政 拨款		0	17.59	11.598	—		—		
		上年结转资金		0	0		—		—		
		其他资金		0	0		—		—		
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				2023 年岗位绩效奖励激励机制经费专项资金使用规范、高效，足额安排教师教育教学补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥47 人	为相关教师提供教育教学保障	20	20			

效益指标	质量指标	教育教学效果	教育教学效果	教育教学效果稳步提高	10	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
	成本指标	教师教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学活动顺利完成	10	10	
	社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 ≥ 85 分	100%	10	10	
总分					100	100	

河南寨中学项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育教师课后服务专项激励资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区河南寨中学	
项目负责人		张明静			联系电话		13241556281	
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	9.86	9.86	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0	9.86	9.86	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，支持教师课后服务费用支出。				2023 年义务教育教师课后服务专项资金使用规范、高效，足额安排教师课后服务补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥47 人	为相关教师提供课后服务保障	20	20	
		质量指标	课后服务效果	课后服务效果	课后服务效果稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
	产出指标							

效益指标	成本指标	教师课后服务成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围/超标准。	10	10	
	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障课后服务活动顺利完成	10	10	
	社会效益指标	学生课后学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益指标	学生课后学习质量	稳步提高	学生课后学习质量稳步提升。	10	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85分	100%	10	10	
总分					100	100	

河南寨中学项目支出绩效自评表 10
(2023 年度)

项目名称	疫情专项绩效					
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学	
项目负责人	张明静			联系电话	13241556281	

		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	0.75	0.75	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0.75	0.75	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年疫情专项绩效奖励			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	义务教育阶段教师受益人 数	≥63 人	0.75 万元资金需要完成 59 名教职工的补助。	20	20	
		质量指标	按月、按照岗位工资标准， 及时足额发放，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	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	按照岗位工资标准	符合相关规定	经费支出符合规定，未超 范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完 成	10	10	

	社会效益指标	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、家长和学生的心愿更浓。	10	10	
	生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	可持续影响指标	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，乡村能够留住优秀教师。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85分	100%	10	10
总分						100	100

河南寨中学项目支出绩效自评表 11
(2023 年度)

项目名称	基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式						
主 管 部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学		
项目负责人	刘兴华			联系电话	15011433460		
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	0.998	0.998	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金		0	0			—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	中学虚拟实验资源系统可实现师生探究与教学，虚拟物理、化学、生物、精品模板实验、DIY 探究实验、精品课件:满形老师日常备课故事、学生实验自测、探究作业多场思:把虎拟实验融入我们学校的日常故项目概述:学，推动中学信息技术与学科教育的融合，加强学生实践能力和核心素养的培养。					发挥中学虚拟实验资源系统可实现师生探究与教学，虑批物理、化学、生物、精品模板实验、DY 探究实验、精品课件:满形老师日常备课故事、学生实验自测、探究作业多场思:把虎拟实验融入我们学校的日常故项目概述:学，推动中学信息技术与学科教育的融合，加强学生实践能力和核心素养的培养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师受益人数	≥59 人	171.33 万元资金需要完成 63 名教职工的补助。	20	20				
		质量指标	DIY 探究实验、精品课件	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	符合规定及时发放执行进度	按教委相关文件执行	及时足额使用	10	10				
		成本指标	DIY 探究实验、精品课件金额	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10				
	效益指标	经济效益指标	减轻教师教学负担	加强学生实践能力和核心素养的培养。	保障教育教学工作顺利完	10	10				
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	加强学生实践能力和核心素养的培养。	10	10				

	生态效益 指标	整体教育教学水平	稳步提高	加强学生实践能力和核心素养的培养。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	家长对教师、学校的满意度提高。	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85 分	100%	10	
总分						100	100

河南寨中学项目支出绩效自评表 12
(2023 年度)

项目名称		密云区中学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区河南寨中学	
项目负责人		张明静			联系电话		13241556281	
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		15.72	15.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.72	15.72	—		—	
	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			

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	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		
	效益指标	经济效益	减少其他教育经费用于合作交流的支出	5万	5万	10	10	
		社会效益	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	100		

河南寨中学项目支出绩效自评表 13
(2023 年度)

项目名称	操场基础及面层改造工程					
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学	
项目负责人	王建军			联系电话	15910420203	
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	649.62	649.62	10	0%	0
	其中：当年财政拨款		0	649.62	649.62	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
	预期目标							
年度总体目标	保障义务教育阶段学校体育课程及相关活动正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。				实际完成情况			
					北京市密云区河南寨中学操场改造工程专项资金使用规范、高效，足额安排操场改造工程，保障学生体育实践等活动正常运行，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..			
	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	学校体育课程正常运转实施	≥2800课时	20	20	20	
		质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平达标	10	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	10	10	10	
		成本指标	操场建设成本	符合相关规定	10	10	10	
		经济效益指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平达标	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平达标	10	10	10	
		生态效益指标	操场对环境的影响	环境监测达标	10	10	10	
		可持续影响指标	操场利用率安全性	稳步提高	10	10	10	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生教师对操场使用的 满意度	得分≥85 分	学生教师评价得分 92 分	10	10	
总分					100	100	

河南寨中学项目支出绩效自评表 14
(2023 年度)

项目名称	学校西侧围墙维修工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学		
项目负责人	王建军			联系电话	15910420203		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政 拨款	0	71.42	71.42	10	0%	0
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2023 年北京市密云区河南寨中学西侧围墙维修项目量清单范围内全部施工内容。			北京市密云区河南寨中学学校西侧围墙维修工程专项资金使用规范、高效，足额安排学校西侧围墙维修工程，保障学校安全等方面的支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			

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
产出指标	数量指标	北京市密云区河南寨中学 西侧围墙维修项目量清单 范围内全部施工内容	≥内全部施工内容	20	20	20	
	质量指标	达标水平	达标水平	10	10	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	10	10	10	
	成本指标	西侧围墙维修成本	符合相关规定	10	10	10	
	经济效益 指标	西侧围墙维修达标水平	西侧围墙维修达标水平	10	10	10	
	社会效益 指标	西侧围墙维修达标水平	西侧围墙维修达标水平	10	10	10	
	生态效益 指标	西侧围墙对环境的影响	环境监测达标	10	10	10	
效益指标	可持续影响指标	西侧围墙对环境的影响利 用率安全性	稳步提高	10	10	10	
	满意度 指标	学生教师对西侧围墙的 满意度	得分≥85 分	学生教师评价得分 92 分	10	10	

绩效指标

总分	100	100	
----	-----	-----	--

河南寨中学项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学		
项目负责人		王建军			联系电话	15910420203		
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	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0	20	20	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，增强校园文化软实力。资金用于学生活动场所基本教育环境的营造。				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，增强校园文化软实力。资金用于学生活动场所基本教育环境的营造。			
	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	义务教育阶段教师学生受益人数	≥453 人次	提升校园育人环境	20	20	
		质量指标	学生校园学习环境质量	学生校园学习环境质量	学生校园学习环境质量	10	10	

效益指标	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
	成本指标	学校文化建设成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	经济效益指标	增强校园文化软实力	精准支出资金	保障学校育人环境提升顺利完成	10	10	
	社会效益指标	增强校园文化软实力	不断提升	学生活动场所基本教育环境的营造	10	10	
	生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
	可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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	

河南寨中学项目支出绩效自评表 16
(2023 年度)

项目名称		北京市开放型在线辅导教师辅导费项目									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区河南寨中学			
项目负责人		王建军				联系电话		15910420203			
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	8.4	8.4	10	100%	10				
	其中：当年财政 拨款	0	8.4	8.4	—		—				
	上年结转资金	0	0		—		—				
	其他资金	0	0		—		—				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生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	20	20				
		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				

效益指标	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	
	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障开放型在线辅导顺利完成	10	10	
	社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
	可持续发展指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
总分					100	100	

河南寨中学项目支出绩效自评表 17
(2023 年度)

项目名称	河南寨中学教学楼卫生间改造工程					
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨中学	
项目负责人	王建军			联系电话	15910420203	

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	55.53	55.53	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	55.53	55.53	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对学校教学楼内卫生间进行整体改造、维修。			对学校教学楼内卫生间进行整体改造、维修，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	≥453 人	为全校师生提供学习环境保障	20	20	
		质量指标	保障教学楼卫生间设施等正常运转	保障教学楼卫生间设施等正常运转	保障教学楼卫生间设施等正常运转	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	校教学楼内卫生间进行整体改造、维修成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	

效益指标	经济效益指标	保障教学楼内卫生间进行整体改造、维修顺利完成	精准使用资金	保障教学楼卫生间设施顺利完成	10	10	
	社会效益指标	保障教学楼卫生间正常使用	保障教学楼卫生间正常使用	保障教学楼卫生间正常使用	10	10	
	生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分					100	100	

河南寨中学项目支出绩效自评表 18

(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	北京市密云区河南寨中学		
项目负责人	王建军			联系电话	15910420203		
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
		0	10	10	10	100%	10

年度总体目标			其中：当年财政拨款	0	10	10	—	—
			上年结转资金	0	0		—	—
			其他资金	0	0		—	—
			实际完成情况					
预期目标				对学校教学楼内卫生间进行整体改造、维修，达到了专项资金预定的绩效目标。				
对学校教学楼内卫生间进行整体改造、维修。				对学校教学楼内卫生间进行整体改造、维修，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	防疫物资用于师生人数	≥453 人	为全校师生提供学习环境保障	10	10	
			防疫用品用于班级数	12 个	12 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

河南寨中学项目支出绩效自评表 19
(2023 年度)

项目名称		话剧						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区河南寨中学	
项目负责人		王一婷			联系电话		18810699192	
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	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	8	8	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
预期目标		实际完成情况						
扶植话剧项目发展，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。		学生活动特色项目（话剧）专项资金使用规范、高效，足额使用，保障学生话剧活动正常运转、完成学生话剧活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。						
年度总 体目标	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
	产出指标	数量指标	1. 组织开展丰富多彩的话剧活动，提高学生的科学意 识。。2.推进学生话剧活动， 营造良好的学习氛围，培养 学生热爱科学的兴趣。		≥100 课时	为加强学校师生防疫安全和健康 提供保障	20	20
绩效 效指 标								

效益指标	质量指标	1. 学生话剧水平 2. 学校话剧管理水平和教育质量、话剧特色	学生话剧水平、学校话剧管理水平不断提高	学生话剧水平、学校话剧管理水平不断提高	10	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
	成本指标	按照项目进度,进行过程监控。	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	经济效益指标	学生话剧水平	精准发放资助资金	保障话剧活动计划顺利完成	10	10	
	社会效益指标	学生话剧水平	不断提升	学生话剧水平普遍提升	10	10	
	生态效益指标	学生话剧水平	稳步提高	学生话剧水平不断提高	10	10	
	可持续影响指标	学生话剧兴趣及科学技能	稳步提高	学校学生话剧活动正常运转	10	10	
	服务对象满意度指标	学生、教师和家长满意度。	得分 ≥ 85 分	教师家长学生评价得分97.8分	10	10	
	满意度指标						
总分					100	100	