

北京市密云区北庄中学
2023 年度部门决算公开

秦怀藻

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：北京市密云区北庄中学

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	1,316.902022	1,913.031238	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	967.869362	1,693.188344
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	232.839160	263.955320
			九、卫生健康支出	116.193500	103.944334
			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	1,316.902022	1,913.031238	本年支出合计	1,316.902022	2,061.087998
年初结转和结余	0.000000	148.056760	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,316.902022	2,061.087998	总计	1,316.902022	2,061.087998

收入决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	1, 913. 031238	1, 913. 031238	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 586. 859404	1, 586. 859404	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 586. 859404	1, 586. 859404	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	1, 583. 405704	1, 583. 405704	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	3. 453700	3. 453700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	222. 227500	222. 227500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	222. 227500	222. 227500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	30. 414880	30. 414880	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	125. 021656	125. 021656	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	66. 790964	66. 790964	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	103. 944334	103. 944334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	103. 944334	103. 944334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	103. 944334	103. 944334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2, 061. 087998	1, 553. 450158	507. 637840	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 693. 188344	1, 185. 550504	507. 637840	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 693. 188344	1, 185. 550504	507. 637840	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	1, 642. 031598	1, 185. 550504	456. 481094	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	51. 156746	0. 000000	51. 156746	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	263. 955320	263. 955320	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	263. 955320	263. 955320	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	72. 142700	72. 142700	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	125. 021656	125. 021656	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66. 790964	66. 790964	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	103. 944334	103. 944334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	103. 944334	103. 944334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	103. 944334	103. 944334	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	1,316.902022	1,913.031238	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	967.869362	1,693.188344	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	232.839160	263.955320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	116.193500	103.944334	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	1,316.902022	1,913.031238	本年支出合计	1,316.902022	2,061.087998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	148.056760	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	148.056760							
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	1,316.902022	2,061.087998	总计	1,316.902022	2,061.087998	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：北京市密云区北庄中学

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			
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	
支出功能分 类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	148.056760	1,913.031238	2,061.087998	1,553.450158	507.637840	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	106.328940	1,586.859404	1,693.188344	1,185.550504	507.637840	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	106.328940	1,586.859404	1,693.188344	1,185.550504	507.637840	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	58.625894	1,583.405704	1,642.031598	1,185.550504	456.481094	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	47.703046	3.453700	51.156746	0.000000	51.156746	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	41.727820	222.227500	263.955320	263.955320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	41.727820	222.227500	263.955320	263.955320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	41.727820	30.414880	72.142700	72.142700	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	125.021656	125.021656	125.021656	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	66.790964	66.790964	66.790964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	103.944334	103.944334	103.944334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	103.944334	103.944334	103.944334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	103.944334	103.944334	103.944334	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：北京市密云区北庄中学

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	—	2, 061. 087998	1, 553. 450158	507. 637840
205			教育支出		1, 693. 188344	1, 185. 550504	507. 637840
20502			普通教育		1, 693. 188344	1, 185. 550504	507. 637840
2050203			初中教育	北京市密云区北庄中学	1, 642. 031598	1, 185. 550504	456. 481094
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区北庄中学	51. 156746	0. 000000	51. 156746
208			社会保障和就业支出		263. 955320	263. 955320	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		263. 955320	263. 955320	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区北庄中学	72. 142700	72. 142700	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区北庄中学	125. 021656	125. 021656	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区北庄中学	66. 790964	66. 790964	0. 000000
210			卫生健康支出		103. 944334	103. 944334	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		103. 944334	103. 944334	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区北庄中学	103. 944334	103. 944334	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	1,324.194256	商品和服务支出	154.043902	资本性支出	2.930300
基本工资	229.068960	办公费	16.485092	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	29.710000	印刷费	2.016595	办公设备购置	2.077800
奖金	0.000000	咨询费	2.500000	专用设备购置	0.289000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.012000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	591.479431	水费	0.834600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	125.021656	电费	0.581599	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	66.790964	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	103.944334	取暖费	43.438200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	10.640000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.932111	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	121.700800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	25.843591	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	48.546000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	72.281700	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	5.245000	无形资产购置	0.000000
退休费	64.697900	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.563500
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.163820	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	7.444800	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	9.984402	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.139000	福利费	17.220000	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	4.805050	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	11.573953	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	1,396.475956	公用经费合计			156.974202

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	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：北京市密云区北庄中学

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：北京市密云区北庄中学
 单位：万元

项目				2023 年度决算数		
支出功能分类科目 编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.000000	1.300000	0.400000	0.000000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.200000	1.212297	0.267703	0.020000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区北庄中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	168.795983
（一）政府采购支出合计	168.795983
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	168.795983
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：北京市密云区北庄中学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000

监督检查辅助服务	0.000000
工程服务	0.000000
评审、评估和评价服务	0.000000
咨询服务	0.000000
机关工作人员培训服务	0.000000
信息化服务	0.000000
后勤服务	0.000000
其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

1.机构设置：北京市密云区北庄中学是隶属于北京市密云区教育局委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。

2.主要职责：实施初级中学教育；促进基础教育发展，初中学历教育。

(二) 人员构成情况

2023 年度我单位实有在职人数 40 人，退休 20 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2061.09 万元，比上年增加 30.79 万元，增长 1.52%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1913.03 万元，比上年减少 110.58 万元，下降 5.46%。

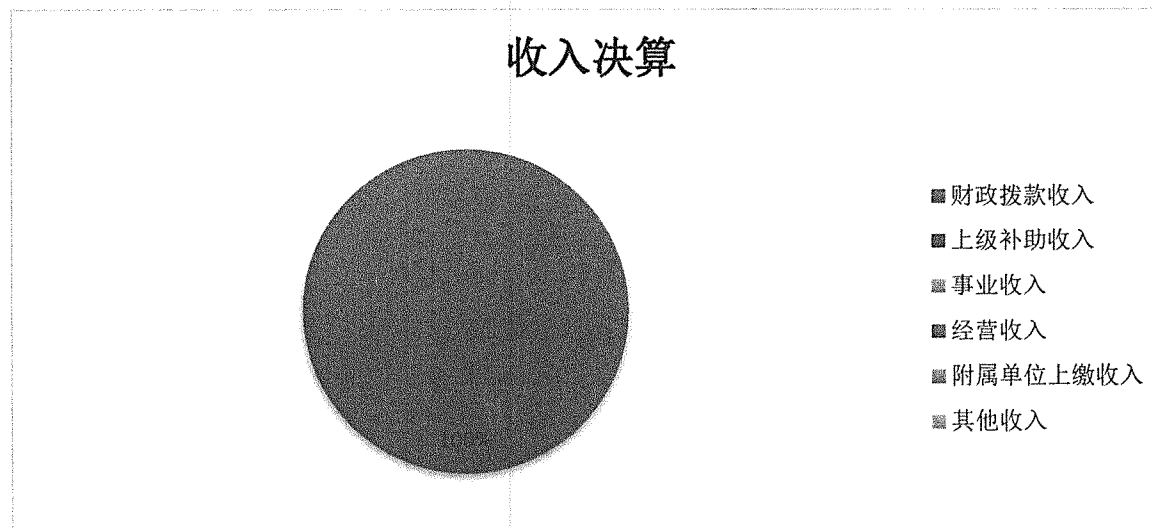
1. 财政拨款收入 1913.03 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1913.03 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

图 1：收入决算

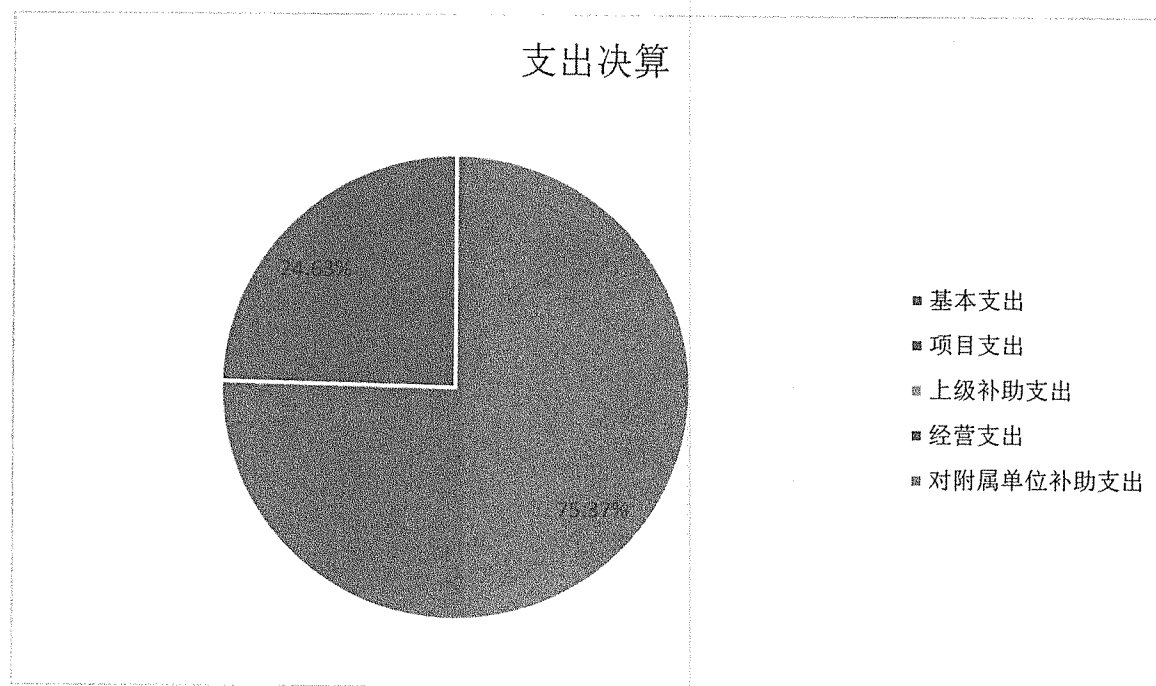


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2061.09 万元，比上年增加 30.79 万元，增长 1.52%，其中：基本支出 1553.45 万元，占支出合计的 75.37%；项目支出 507.64 万元，占支出合计的 24.63%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0

万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2061.09 万元，比上年增加 30.79 万元，增长 1.52%。主要原因：主要增加密云区中学与城区优质学校结对合作项目资金、绿色学校和育人环境、综合楼、食堂和平房外墙涂层维修改造工程、防疫资金、岗位绩效调整、一次性绩效奖励等资金、退休教师一次性补贴和提高退休费比例等资金。

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 2061.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1693.19 万元，占本年财政拨款支出 82.15%；社会保障和就业支出 263.96 万元，占本年财政拨款支出 12.81%。卫生健康支出 103.94 万元，占本年财政拨款支出 5.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 1693.19 万元，比 2023 年度年初预算增加 725.32 万元，增长 74.94%。其中：2023 年公积金、密云区中学与城区优质学校结对合作项目资金、绿色学校和育人环境、综合楼、食堂和平房外墙涂层维修改造工程、防疫资金、岗位绩效调整、一次性绩效奖励等资金。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 263.96 万元，比 2023 年度年初预算增加 31.12 万元，增长 13.36%。主要原因：保险缴费增加，退休教师一次性补贴和提高退休费比例资金。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 103.94 万元，比 2023 年度年初预算减少 12.25 万元，下降 10.54%。主要原因：区域内调动在岗人员减少 1 人，调入人员比调出人员缴费基数小。

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 1553.45 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：本年度无此项支出。

2. 公务接待费：本年度无此项支出。

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 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，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（减少）0 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.20 万元，公务用车维修 1.21 万元，公务用车保险 0.27 万元，公务用车其他支出 0.02 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 168.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 168.80 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 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。截至 12 月 31 日，北京市密云区北庄中学共有车辆 1 台，共计 21.40 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映本单位的教育基本支出、项目支出。

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

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

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

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		中小学生综合实践活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学		
项目负责人		王树伟			联系电话	13810349299		
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	20.125	20.125	20.125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.125	20.125	20.125	10	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			
	1、落实义务教育阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。				社会大课堂、实践活动及社团活动全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受人数	每个学期≤115	两个学期共 222 人	10	10	无偏差
			指标额度	20.125	20.125	10	10	无偏差
		质量指标	合理使用	专款专用	100%	10	10	无偏差

		时效指标	完成时效	按计划方案实施	按时完成各项活动和相关低值易耗的采买和使用	10	10	无偏差
		成本指标	执行实践活动经费标准	符合活动项目、合同、标准	符合	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学校经费	学校经费压力	减轻	10	10	无偏差
		社会效益指标	培养学生	社会实践能力	普遍提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	走向社会大课堂	社会认知	稳步提高	8	8	无偏差
		可持续影响指标	义务教育发展状况	促进义务教育持续健康发展	稳步健康发展	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		2022 年中小幼专项绩效奖励经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		陈生青			联系电话		13552906936	
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	0.6968	0.6968	0.6968	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6968	0.6968	0.6968	—	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			
	资金需要完成 40 名教职工专项绩效奖励一次性支出，金额按实际支付。资金支持教师专项绩效奖励，提高教师工作积极性。				资金于 2023 年 12 月一次性补发支出，共计 0.6968 万元。			
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	0.6968 万元资金需 要完成 36 名教职 工的专项绩效奖励 支出	0.6968 万	0.6968 万	10	10	无偏差
		质量指 标	提升教师工作积极 性，从而提高质量	教师专项绩效奖励 发放，提升教师工 作积极性，从而提 高教学质量	提升教师教 育教学水平	10	10	无偏差
		时效指 标	符合规定及时支出	按教委相关文件执 行	按实际发生 支出	10	10	无偏差

	成本指标	拨付预算 0.6968 万元，用于教师专项绩效奖励发放	0.6968 万	0.6968 万	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	符合相关规定，提高了教师业务素养和积极性	符合规定	符合规定	10	10	无偏差
	社会效益指标	符合相关规定，提升教师整体水平	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
	生态效益指标	符合相关规定，提升教师整体水平	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
	可持续影响指标	教师能力提升，提高教育教学质量，学生和家長满意。	提升教师业务能力	提升教师业务能力	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		2023 年“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		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		陈生青			联系电话		13552906936	
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		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			
	认真贯彻党的二十大精神，落实北京市“十四五”时期教育和改革发展规划要求，加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，整体提升全市乡镇义务教育学校办学水平和育人质量，缩小教育的城乡、校际之间的差距，使城乡学生共享高质量教育发展成果。				立足实际，以两校教育教学管理和教师教育教学活动需要为宗旨，共享教育教学和教科研的管理智慧和优质资源。开展各类教学管理和德育工作的交流研讨活动，共同提高学校的办学水平。立足课堂，用心开展校际间互动式教研活动，通过备课、听评课、课堂教学比赛、经验交流等活动，促进教师的专业化水平的提高，不断提高课堂的教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	教学业务：课堂 教学；骨干教师 交流培训	课堂教学比赛， 每2年两校联合 举办1次至少进 1次公开课观摩 课和公开课观摩 市、区级学科带 头教师、市、区 级骨干教师帮扶 工作。	1. 卡内基培 训30人参加； 2. 中考备考30 课个专题80课 时专家指 导。	10	10	无偏差
		干部队伍建设轮 岗跟岗	校级干部到结对 城区学校进行的 不少于1个月的 跟岗学习。	副校长参加 1次活动， 教学主任学 习培训1次	10	10	无偏差
		课后服务	共享每学年1次 每学期两校至少 进行一次德育工 作（	1. 非遗活动 两校2. 古 北口研学活 动	10	10	无偏差
	质量指标	教学业务干部队 伍建设课后服 务：资源共享	课堂教学质量 教师业务素质和 课后服务资源 共享实现资源共 享	课堂教学质量 和教师业务管 理能力，课 后资源丰富	10	10	无偏差
	时效指标	方案制定	制项完善的合作 项目	合作项目通 过4项	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用情况	项目资金共25万 元	4项活动资 金支出25万 元。	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	学校培训费用	补充学校教师培 训费用	教师培训费 用有效补充	5	5	无偏差
	社会效益指标	城乡之间的交流	加强与优质学校 的互联互通	两校之间沟 通增加	5	5	无偏差

		生态效益指标	资源共享	城乡之间优质资源的共享	提高城乡之间的优质资源共享，丰富教师的视野，提高业务能力	5	5	无偏差
		可持续影响指标	城乡之间的交流，和谐	减少城乡差距，丰富教学资源，促进乡村学校质量提升	丰富教学资源，促进乡村学校质量不断提升	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	视野拓宽，业务满意度提升	视野拓宽，业务满意度不断提升	5	5	无偏差
			家长、学生满意度	拓视野，丰富课堂内外	对教育的满意度不断提升	5	5	无偏差
		总分					100	100

项目支出绩效自评表 4

(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		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		陈生青			联系电话		13552906936	
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	217.26	217.26	217.26	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	217.26	217.26	217.26	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升乡村教师的地位和待遇，进而激发乡村教师的工作热情，充分调动乡村教师的工作积极性。促进乡村教育的充分发展，为乡村孩子提供公平、有质量的教育。吸引更多优秀教师和人才走进乡村学校，服务乡村教育。稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感。				按月支出，于 2023 年 12 月全部支出完成。			
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	217.26 万元资金需要完成 40 名教职工的补助，金额按 10 个月计算，每月大约 21.726 万元。	217.26	100%	10	10	无偏差

		质量指标	乡村教师各项补助及时到位，发放完成。	按时发放	全部按时发放	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付在1月，按月发放，在12月支出完成。	按要求发	全部按要求发放	10	10	无偏差
		成本指标	217.26 万元	217.26 万元	217.26 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成教师乡村补助，提高了教师的待遇	提升教师待遇	提升教师待遇	10	10	无偏差
		社会效益指标	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。	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		生态效益指标	丰富了教师工资内容，提高了教师收益，提升学校生态发展效益	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	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，山区能够留得住优秀教师。	教师幸福感增强	教师幸福感增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家长满意。	100	100	10	10	无偏差
	总分					100	100	无偏差

项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		中小学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		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		陈生青			联系电话		13552906936	
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	6.35545	6.35545	6.35545	10	100%	100
		其中：当年财政 拨款	6.35545	6.35545	6.35545	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金需要完成 40 名教职工的各项绩效奖励激励机制资金，资金按要求在 2023 年 6 月和 12 月两次全部发放完成。职工主动付出的愿望提高，回报学生、家长、社会的意愿更浓，家长对学校的满意度提高。				按上级要求于 2023 年 6 月和 12 月两次全部支出完成。			
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	6.3554 万元资 金需要完成 36 名教职工各项 绩效奖励激励 机制项目资 金。	6.35545	100%	10	10	无偏差
		质量指 标	绩效奖励激励 机制资金及时 到位，发放完 成。	按时发放	全部按时发放	20	20	无偏差

	时效指标	资金拨付到位，2023年6月和12月两次支出完成。	按要求发	全部按要求发放	10	10	无偏差
	成本指标	6.3554万元	6.35545万元	6.35545万元	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	完成教师绩效激励机制各项项目补助，提高了教师的待遇	提升教师待遇	提升教师待遇	10	10	无偏差
	社会效益指标	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。	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
	生态效益指标	丰富了教师工资内容，提高了教师收益，提升学校生态发展效益	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	5	5	无偏差
	可持续影响指标	教师待遇提高，工作积极性高，家长对教师、学校的满意度提高。	教师幸福感增强	教师幸福感增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。	100	100	5	5
总分					100	100	无偏差

项目支出绩效自评表 6

(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		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		陈生青			联系电话		13552906936	
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	1.5995	1.5995	1.5995	10	100%	100
		其中：当年财政 拨款	1.5995	1.5995	1.5995	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金需要完成教职工的课后服务各项补助，金额1.5995万元，按要求支出完成。为教师课后服务提供补助，职工主动付出的愿望提高，回报学生、家长、社会的意愿更浓，家长对学校的满意度高。				资金拨付到位，于2023年6月和12月两次全部支出完成。			
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	1.5995万元资金完成教职工的课后服务各项补助	1.5995万元	100%	10	10	无偏差
		质量指 标	资金及时到位，按时发放完成	按时发放	全部按时发放	10	10	无偏差

		时效指标	资金拨付到位，按要求支出完成。	按要求发	全部按要求发放	10	10	无偏差
		成本指标	1.5995 万元	1.5995 万元	1.5995 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成教师课后服务项目补助，提高了教师的待遇	提升教师待遇	提升教师待遇	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高了教师工作的积极性	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		生态效益指标	丰富了教师工资内容，提高了教师收益	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	教师待遇提高，工作积极性高，家长对教师、学校的满意度提高	教师幸福感增强	教师幸福感增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。	100	100	10	10	无偏差
	总分					100	100	无偏差

项目支出绩效自评表 7

(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						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		赵来凤			联系电话		13436953969	
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	3.4537	3.4537	3.4537	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.4537	3.4537	3.4537	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。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 年课后服务教师激励经费项目使用规范、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	教师人数 13 人	发放人数	100%	10	10	
			发放金额 3.4537 万元	发放金额	100%	10	10	
		质量指 标	符合开放型线上 辅导政策	足额发放	100%	10	10	
		时效指 标	按年准时发放	按年发放	100%	10	10	

		成本指标	符合相关政策制度	按标准发放	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	工资额度	提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师积极性	工作态度	积极性高	5	5	
			为学生提供服务	培养学生	学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向，提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	5	5	
学生满意度			学生满意度	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 8

(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）-北庄中学								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学			
项目负责人		王树伟			联系电话		13810349299			
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	0.216		0.216	0.216		10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0.216		0.216	0.216		10	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					
	1、落实北京市困难学生伙生活助政策。 2、保障我校家庭困难走读学生，享受伙食补助 180 元/ 月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手 中，减轻走读困难学生生活需求和经济负担。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全 面完成任务。					
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	困难走读生春季学 期 3 人、秋季学期 3 人		6	100%	10	10	无偏差	
			享受政策学生范围		资助范围符合国家 政策规定	严格执行资 助政策，确 保应助尽 助。	10	10	无偏差	
			发放金额		0.216 万元	0.216 万元	10	10	无偏差	

	质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行资助政策，确保应助尽助。	10	10	无偏差	
		资助资金发放	及时足额发放	按月足额发放各项补助	5	5	无偏差	
		时效指标	发放时间	按 10 个月发放	发放 10 个月	10	10	无偏差
		成本指标	学生补助标准	按照相关政策文件规定（180 元/生）	严格执行资助政策，按标准发放补助	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	5	5	无偏差
		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	5	5	无偏差
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	义务教育发展状况	健康发展	稳步健康发展	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	100%	5	5	无偏差
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		王树伟			联系电话		13810349299	
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	18.546	18.546	18.546	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	18.546	18.546	18.546	10	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			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、保障我校接受九年义务学生中困难学学和户籍在山区 学生，享受助学补助 150 元/学期，每年发放 2 次，按 时、按量发放到享受助学补助学生手中。享受寄宿生生活 补助 360 元/月，非寄宿困难学生 180 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中。				2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助 专项资金使用规范、高效安排使用，保障学校 正常运转、精准落实资助教育政策，减轻学生 家庭经济负担。			
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	助学补助享受人数 春季学期 112 人， 下半年 102 人。寄 宿生生活补助享受 人数春季学期月均 42 人，秋季学期 42 人，非寄宿困难学 生 3 人。	≤301	301 人	10	10	无偏差

			享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行资助政策，确保应助尽助。	10	10	无偏差
			发放金额	18.546 万元	18.546 万元	10	10	无偏差
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行资助政策，确保应助尽助。	10	10	无偏差
			资助资金发放	及时足额发放	按月足额发放各项补助	5	5	无偏差
		时效指标	发放时间	按 10 个月发放	发放 10 个月	10	10	无偏差
		成本指标	学生补助标准	助学补助每生 150 元/学期，宿生生活补助每生 360 元/月，家庭困难每生 180 元/月	严格执行资助政策，按标准发放补助	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	5	5	无偏差
		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	5	5	无偏差
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	义务教育发展状况	健康发展	稳步健康发展	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	100%	5	5	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 10

(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		北京市密云区北庄中学			
项目负责人		赵来凤			联系电话		13436953969			
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	1.91395		1.913952	1.913952		10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	1.91395		1.913952	1.913952		—	100%	—
		上年结转资 金	0		0	0		—	0	—
		其他资金	0		0	0		—	0	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、落实北京市义务教育减免教科书费政策。 2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。					
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	减免书费学生		全校学生	100%	10	10		
			拨款金额 1.913952		实际支出	100%	10	10		
		质量指 标	减免书费足额支出		手续齐全	100%	10	10		
		时效指 标	减免书费按时支出		5 月、10 月	完成	10	10		
		成本指 标	执行义务教育减免 书费政策		收支准确	100%	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	减轻家庭负担		200-300 元/生	100%	10	10		

		可持 续影 响指 标	落实义务教育减免政策	义务教育学生	100%	10	10	
			促进教育健康有序发展	提高教育质量	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	教师满意度	100%	5	5	
			公众投诉率	投诉率	0	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费-生均公用经费（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		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900	
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	8.05	8.05	8.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	8.05	8.05	8.05	—	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 务等方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。 严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金 使用合理、高效				补充公用经费，保障了学校正常运转、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方面的支 出。按时划拨资金、确保资金使用合理、高 效。			
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	学生总人数	≤115	115	5	5	
			寄宿生数	春季学期 48 人，秋季学期 42 人	100%	5	5	
			资金的使用整体	8.05	8%	5	5	
		质量指 标	适龄儿童、少年接 受义务教育	全部接受义务教 育	100%	5	5	

			上级安排工作完成率	按时完成	100%	5	5	
			按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费划拨开始时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	
			资金支出完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基础教育经费补充	有效	有效完成	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	有效	非常有效	5	5	
		生态效益指标	教育均衡发展增强	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学生受教育年限	3	3	5	5	
			提高人口素质	有效	有效完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	不断提升	5	5	
			家长满意度	提升	不断提升	5	5	
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		绿色学校项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900	
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	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	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			
	改善师生的学习和生活环境，提高项目的使用效率，促进学校发展，保障绿色学校环境。				改善师生的学习和生活环境，提高项目的使用效率，促进学校发展，保障绿色学校环境。			
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	绿化面积覆盖	5990 平米	5990 平米	5	5	无偏差
			单位面积植株覆盖	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指 标	品种数量	10	10	5	5	无偏差
			成活率	100%	100%	5	5	无偏差
			保养维护效果	良好	良好	5	5	无偏差

		时效指标	经费划拨支出	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5	无偏差
			绿化时效	8 个月	8 个月	5	5	无偏差
		成本指标	资金支出完成时间	符合相关规定	支出符合规定	5	5	无偏差
			绿化成本合理	符合相关规定	符合相关规定	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	环境育人效果好	有效完成	5	5	无偏差
		社会效益指标	绿色学校达标	达标	达标	5	5	无偏差
			促进教育发展	有效	非常有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	绿色学校 创建完成	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	学生受益年限	1	1	5	5	无偏差
			环京育人效果	有效	有效完成	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			家长满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称		2023 年“三免两补”免住宿费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900	
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	1.472	1.472	1.472	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	1.472	1.472	1.472	—	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、落实中央义务教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿经费不足，改善学生住宿条件，完成教 育家学任务，保障师生安全。				完成教育任务			
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	春季住宿学生 48 人，秋季学期 42 人	服务人数	100%	10	10	无偏差
			预算标准 1.472 万 元	支出额度	100%	10	10	无偏差
		质量指 标	合理使用经费	厉行节约	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	按计划支出	按时完成	100%	10	10	无偏差

		成本指标	执行财务制度，合理支出	符合相关规定	支出符合规定	5	5	无偏差
			补助标准	160 元/生/年	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基础教育经费补充	有效完成	5	5	无偏差
		社会效益指标	为学生寄宿教学提供保障，培养学生	改善住宿条件	改善	5	5	无偏差
			提高社会对教育的重视度；	提高重视教育	非常有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保节约意识提高	提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	推进义务教育寄宿制学校规范发展	寄宿条件达标	达标	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			家长满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 14

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900	
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	6.104	6.104	6.104	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	6.104	6.104	6.104	—	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 务等方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。 严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金 使用合理、高效。				补充了公用经费，保障了学校正常运转、完成 教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支 出。改善了学校办学条件，提高群众满意度。			
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	学生总人数	115	115	10	10	无偏差
			寄宿生数	春季学期 48 人，秋季学期 42 人	100%	5	5	无偏差
		质量指 标	适龄儿童、少年接 受义务教育	全部接受义务教 育	100%	5	5	无偏差
			上级安排工作完成 情况	按时完成	100%	5	5	无偏差

			按时拨付率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	经费划拨开始时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	无偏差
			资金支出完成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5	无偏差
		成本指标	资金支出完成	符合相关规定	支出符合规定	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基础教育经费补充	有效完成	5	5	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无偏差
			促进教育发展	有效	非常有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	教育均衡发展增强	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	学生受教育年限	3	3	5	5	无偏差
			提高人口素质	有效	有效完成	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			家长满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 15

(2023 年度)

项目名称		综合楼、食堂和平房外墙图维修改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900	
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	131.877	131.876992	131.876992	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	131.877	131.876992	131.876992	—	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、安全方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				保障学校正常安全教育教学活动，提高环京育人效果，社会满意度好。			
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	综合楼外墙	100%	100%	5	5	无偏差
			食堂外墙	100%	100%	5	5	无偏差
			平房外墙	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指 标	保温层质量验收合格	验收合格	合格	5	5	无偏差

			真石漆图层验收	验收合格	合格	5	5	无偏差
			按时拨付率		100%	100%	5	5
		时效指标	经费划拨开始时间	2023 年 7 月	2023/701	5	5	无偏差
			施工合同周期	7-8 月	按时完成	5	5	无偏差
		成本指标	资金支出完成	符合相关规定	支出符合规定	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	改善办学环境	有效完成	5	5	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无偏差
			促进教育发展	有效	非常有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	教育均衡发展增强	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	学生受教育年限	3	3	5	5	无偏差
			提高环境育人效果	有效	有效完成	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			家长满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 16

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区北庄中学		
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900		
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	7.0495	7.0495	7.0495	10	100%	10	
		其中：当年财政拨 款	7.0495	7.049	7.0495	—	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 务等方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。 严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金 使用合理、高效。				补充公用经费，保障了学校正常运转、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方面的支 出。按时划拨资金、确保资金使用合理、高 效。				
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	学生总人数		≤115	100%	5	5	无偏差
			寄宿生数		春季学期 48 人，秋季学期 42 人	100%	5	5	无偏差
			资金的使用整体		7.0495 万元	100%	5	5	无偏差
		质量指 标	适龄儿童、少年接 受义务教育		全部接受义务教 育	100%	5	5	无偏差
			上级安排工作完成 率		按时完成	100%	5	5	无偏差

			按时拨付率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	经费划拨开始时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	无偏差
			资金支出完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	5	5	无偏差
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	基础教育经费补充	有效	有效完成	5	5	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无偏差
			促进教育发展	有效	非常有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	教育均衡发展增强	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	学生受教育年限	3	3	5	5	无偏差
			提高人口素质	有效	有效完成	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			家长满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 17

(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		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	20	20	20	—	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 务等方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。 严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金 使用合理、高效。				补充了公用经费，保障了学校正常运转、完成 教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支 出。改善了学校办学条件，提高群众满意度。			
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	学生总人数	≤115	100%	10	10	无偏差
			寄宿生数	春季学期 48 人，秋季学期 42 人	100%	5	5	无偏差
		质量指 标	适龄儿童、少年接 受义务教育	全部接受义务教 育	100%	5	5	无偏差
			上级安排工作完成 情况	按时完成	100%	5	5	无偏差
			按时拨付率	100%	100%	5	5	无偏差

		时效指标	经费划拨开始时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	无偏差
			资金支出完成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5	无偏差
		成本指标	资金支出完成	符合相关规定	支出符合规定	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基础教育经费补充	有效完成	5	5	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无偏差
			促进教育发展	有效	非常有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	教育均衡发展增强	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	学生受教育年限	3	3	5	5	无偏差
			提高环境质量	有效	有效完成	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			家长满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
	总分						100	100

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		北京市密云区北庄中学	
项目负责人		刘永杰			联系电话		81001900	
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	5	5	5	—	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.保障环境安全消 毒，师生防护，隔离等有效的支出。提高群众满意度。严 肃财经纪律、加强监督检查，确保资金使用合理、高效				补充公用经费，保障了学校正常运转，按时划 拨资金、确保资金使用合理、高效。保障环境 安全消毒，师生防护，隔离等有效的支出。提 高群众满意度。			
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	学生总人数	≤115	115	5	5	无偏差
			寄宿生数	春季学期 48 人，秋季学期 42 人	100%	5	5	无偏差
			教师人数	40 人	40	5	5	无偏差
			资金的使用整体	5 万元	100%	5	5	无偏差

		质量指标	师生受益面	全部师生	100%	5	5	无偏差
			上级安排工作完成率	按时完成	100%	5	5	无偏差
			用品使用效果	有效	有效	5	5	无偏差
		时效指标	经费使用周期	2023 年	2023 年	5	5	无偏差
			资金支出完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	无偏差
		成本指标	消毒用品、口罩标准合格合规	符合上级规定	符合上级规定	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	基础教育经费补充	有效	有效完成	5	5	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无偏差
			促进教育发展	有效	非常有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	健康防护意识增强	提高	提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	学生受教育年限	3	3	5	5	无偏差
			提高人口素质	有效	有效完成	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
			教师满意度	提升	不断提升	5	5	无偏差
	总分						100	100