

北京市密云区不老屯中学 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：北京市密云区不老屯中学

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	1,667.551426	2,503.747433	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	1,162.580495	2,072.909048
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	347.949952	429.312086
			九、卫生健康支出	157.020979	149.062523
			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	1,667.551426	2,503.747433	本年支出合计	1,667.551426	2,651.283657
年初结转和结余	0.000000	147.536224	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205	教育支出		2,028.240034	2,028.240034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		2,028.240034	2,028.240034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		2,028.201234	2,028.201234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		0.038800	0.038800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		326.444876	326.444876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		326.444876	326.444876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		71.917580	71.917580	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		169.684864	169.684864	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		84.842432	84.842432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出決算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学								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	2,651.283657	2,168.325960	482.957697	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,072.909048	1,589.951351	482.957697	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,072.909048	1,589.951351	482.957697	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	2,028.201234	1,589.951351	438.249883	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	44.707814	0.000000	44.707814	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	429.312086	429.312086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	429.312086	429.312086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	174.784790	174.784790	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	169.684864	169.684864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.842432	84.842432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区不老屯中学

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	
	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	1,667.551426	2,503.747433	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	1,162.580495	2,072.909048	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	347.949952	429.312086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	157.020979	149.062523	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	1,667.551426	2,503.747433	本年支出合计	1,667.551426	2,651.283657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	147.536224	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	147.536224							
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	1,667.551426	2,651.283657	总计	1,667.551426	2,651.283657	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：北京市密云区不老屯中学									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	147.536224	2,503.747433	2,651.283657	2,168.325960	482.957697	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		44.669014	2,028.240034	2,072.909048	1,589.951351	482.957697	0.000000	0.000000	0.000000	
20502	普通教育		44.669014	2,028.240034	2,072.909048	1,589.951351	482.957697	0.000000	0.000000	0.000000	
2050203	初中教育		0.000000	2,028.201234	2,028.201234	1,589.951351	438.249883	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299	其他普通教育支出		44.669014	0.038800	44.707814	0.000000	44.707814	0.000000	0.000000	0.000000	
208	社会保障和就业支出		102.867210	326.444876	429.312086	429.312086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出		102.867210	326.444876	429.312086	429.312086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502	事业单位离退休		102.867210	71.917580	174.784790	174.784790	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	169.684864	169.684864	169.684864	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	84.842432	84.842432	84.842432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210	卫生健康支出		0.000000	149.062523	149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011	行政事业单位医疗		0.000000	149.062523	149.062523	149.062523	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102	事业单位医疗		0.000000	149.062523	149.062523	149.062523	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：北京市密云区不老屯中学												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		—		1		2		3				
类	款	项	合计		—		2,651.283657		2,168.325960		482.957697			
205			教育支出				2,072.909048		1,589.951351		482.957697			
20502			普通教育				2,072.909048		1,589.951351		482.957697			
2050203			初中教育		北京市密云区不老屯中学		2,028.201234		1,589.951351		438.249883			
2050299			其他普通教育支出		北京市密云区不老屯中学		44.707814		0.000000		44.707814			
208			社会保障和就业支出				429.312086		429.312086		0.000000			
20805			行政事业单位养老支出				429.312086		429.312086		0.000000			
2080502			事业单位离退休		北京市密云区不老屯中学		174.784790		174.784790		0.000000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区不老屯中学		169.684864		169.684864		0.000000			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区不老屯中学		84.842432		84.842432		0.000000			
210			卫生健康支出				149.062523		149.062523		0.000000			
21011			行政事业单位医疗				149.062523		149.062523		0.000000			
2101102			事业单位医疗		北京市密云区不老屯中学		149.062523		149.062523		0.000000			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学						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	1,795.424013	商品和服务支出	194.021257	资本性支出	4.073900	
基本工资	268.164300	办公费	18.433030	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	26.945800	印刷费	0.000000	办公设备购置	4.073900	
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	875.911102	水费	2.759553	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	169.684864	电费	5.172852	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	84.842432	邮电费	0.414400	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	149.062523	取暖费	72.633600	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	32.019700	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	10.481092	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	154.035400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	19.684275	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	56.296500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	174.806790	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	6.110000	无形资产购置	0.000000	
退休费	163.696790	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	11.088000	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	11.729757	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.022000	福利费	19.740000	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	0.720000	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	1.904090	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	1,970.230803	公用经费合计			198.095157	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区不老屯中学										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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学						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：北京市密云区不老屯中学								单位：万元	
项目				2022年度决算数					
支出功能 分类科目 编码		科目名称		合计	基本支出		项目支出		
		栏次		1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区不老屯中学									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	0.500000	1.750000	0.400000	0.050000
2023年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.500700	2.179300	0.000000	0.020000

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区不老屯中学			单位：万元	
项目			统计数	
政府采购支出信息			1.021983	
(一) 政府采购支出合计			1.021983	
1. 政府采购货物支出			0.000000	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			1.021983	
(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：北京市密云区不老屯中学		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、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责：本校设三个处室、三个年级部：党政办公室、教务处、校务处、初一年级部、初二年级部、初三年级部，无下属单位。职责：实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 55 人，实有人数 47 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 2503.75 万元，比上年 2354.08 万元增加 149.67 万元，增长 6.36%；2023 年度本年支出合计 2651.28 万元，比上年 2404.47 万元增加 246.81 万元，增长 10.26%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2503.75 万元，比上年 2354.08 万元增加 149.67 万元，增长 6.36%，其中：

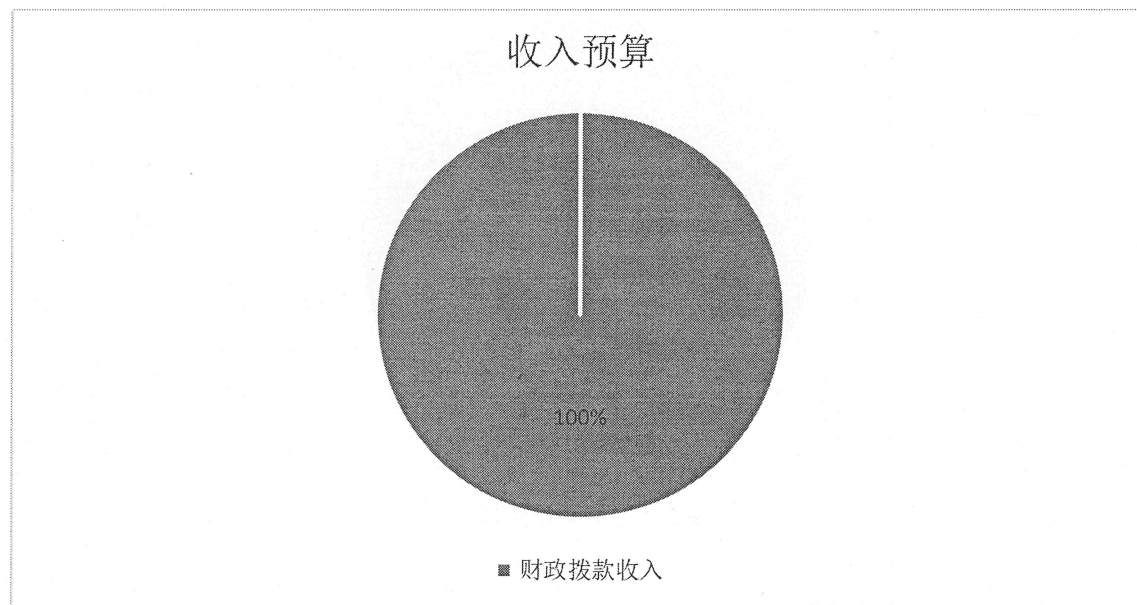
1. 财政拨款收入 2503.75 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2503.75 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

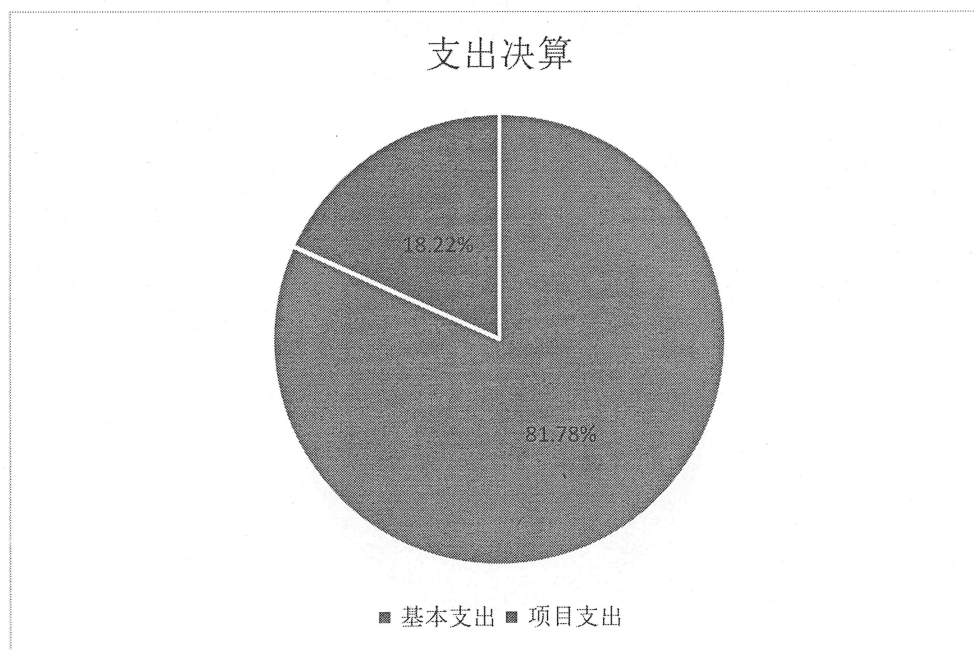


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2651.28 万元,比上年 2404.47 万元增加 246.81 万元,增长 10.26%,其中:基本支出 2168.33 万元,占支出合计的 81.78%;项目支出 482.96 万元,占支出合计的 18.22%;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 年度财政拨款收入 2503.75 万元，比上年 2354.08 万元增加 149.67 万元，增长 6.36%；2023 年度财政拨款支出合计 2651.28 万元，比上年 2404.47 万元增加 246.81 万元，增长 10.26%，主要原因：1. 人员工资与社会保险正常增

长；2.发放退休教师一次性补贴 102.87 万元；3.补发 2021.9-2022.12 调整岗位绩效与冲销临时性补贴 86.70 万元；4.北小院屋顶修缮工程 26.48 万元。

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 2651.28 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2072.91 万元，占本年财政拨款支出 78.18%，社会保障和就业支出 429.31 万元，占本年财政拨款支出 16.19%，卫生健康支出 149.06 万元，占本年财政拨款支出 5.62%。

（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 2072.91 万元，比 2023 年年初预算 1162.58 万元增加 910.33 万元，增长 78.30%。其中：

“普通教育”（款）2023 年度决算 2072.91 万元，比 2023 年年初预算 1162.58 万元增加 910.33 万元，增长 78.30%。主要原因：1.追加学生助学补助、生活补助、免费教科书费、学生实践活动 68.95 万元；2.追加乡村教师岗位生活补助与五险二金 289.05 万元；3.追加北小院屋顶修缮工程 26.48 万元；4.追加中央城乡义务教育公用经费 9.66 万元；5.追加学年奖、教学成果奖 87.07 万元；6.追加一次性绩效工资 79.90 万元；7.追加修缮费 13.39 万元；8.追加职工培训费 4.00 万元；9.追加补发 2021.9-2022.12 调整岗位绩效补发款 86.70 万元；10.追加防疫资金 5.00 万元；11.追加寄宿生免住宿费补助 4.42 万元；12.追加学校综合改革工资专项增量 150.00 万元；13.追加育人环境提升资金 20 万元；14.追

加市级生均公用经费 8.46 万元；15. 追加太阳能路灯工程项目经费 19.67 万元；16. 追加绩效奖励机制资金 16.77 万元。

2、“社会保障和就业”（类）2023 年度决算 429.31 万元，比 2023 年年初预算 347.95 万元增加 81.36 万元，增长 23.38%。其中：

“行政事业养老支出”（款）2023 年度决算 429.31 万元，比 2023 年年初预算 347.95 万元增加 81.36 万元，增长 23.38%。主要原因：1. 追加退休教师一次性补贴 102.87 万元。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 149.06 万元，比 2023 年年初预算 157.02 万元减少 7.96 万元，减少 5.07%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 149.06 万元，比 2023 年年初预算 157.02 万元减少 7.96 万元，减少 5.07%。主要原因：1. 在职人员的调入与调出的差额而减少医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 2168.33 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 1795.42 万元；（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 194.02 万元；（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 174.81 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 4.07 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“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。

本年度无此项预算与支出。

2. 公务接待费。

本年度无此项预算与支出。

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 2.70 万元增加（减少）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（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项预算与支出；2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 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（减少）0 万元，主要原因：严格执行预算。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.50 万元，公务用车维修 2.18 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

本单位为事业单位，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 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.02 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，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，共计 23.23 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

7. 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）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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		义务教育阶段学生生活补助和助学补助 - 市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		姜苹苹			联系电话	13911309347		
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	53.2 万元	53.2 万元	53.2 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.2 万元	53.2 万元	53.2 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市寄宿生伙食补助政策。保障我校接受九年义务教育寄宿生，享受伙食补助 360 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中，保障住宿学生用餐。2、落实北京市学生资助政策。保障我校接受九年义务教育学生中困难学学和户籍在山区学生，享受助学助 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。				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	享受补助人数 145 人	≥100 人	145 人	5	5		
		寄宿生 360 元/中学生/月; 助学补助 150 元/学期	53.2 万元	53.2 万元	10	10		
		发放范围年级数量	3 个年级	3 个年级	5	5		
	质量指标	提高住宿学生伙食水平和营养水平	普遍提高	普遍提高	10	10		
		减少学生家庭伙食支出	≥300 元	≥360 元	10	10		
	时效指标	按月发放	10 个月	10 个月	5	5		
	成本指标	按实际享受学生数及月数核算金额	53.2 万元	53.2 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	间接月增加学生家庭收入	≥300 元	360 元	10	10	
		社会效益指标	减轻山区家庭经济负担实现精准扶贫	≥100 户	145 户	5	5	
			实现城乡教育均衡发展效果	显著增强	显著增强	5	5	
		可持续影响指标	减轻因贫困而辍学保障城乡教育均衡化实现山区教育资源及生源持续稳定率	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100	10	10	
			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

(2023 年度)

项目名称		不老屯中学中小学实践活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		姜苹苹			联系电话	13911309347		
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	13.37 万元	13.37 万元	13.37 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.37 万元	13.37 万元	13.37 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展实践活动增加学生知识面，培训动手操作能力，拓展学生视野，培培养实践能力，弥补课堂教学的不足，同时培养学生兴趣爱好。				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	学生大课堂实践活动组织次数	≥4 次	4 次	10	10	

	指标		学生参与活动人数	≥140 人	145 人	5	5	
			学生社团个数	≥10 个	15 个	5	5	
		质量指标	激发学生学习兴趣调动学生积极性	≥80%	85%	10	10	
			学生实践能力提升	显著增强	显著增强	10	10	
		时效指标	完成拨付资金时间	11 个月	11 个月	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	13.37 万元	13.37 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训学生能力拓展知识扩大视野提高社会实践能力。	明显提升	明显提升	10	10	
			实现城乡教育均衡发展效果	显著增强	显著增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
			学生家长对学校教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费-中央、市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		刘德成			联系电话	15901459915		
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	18.12 万元	18.12 万元	18.12 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.12 万元	18.12 万元	18.12 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实义务教育均衡发展，为城乡义务教育阶段学校补充经费不足的问题，促进本单位义务教育阶段学校的教育教学发展。给予本单位义务教育阶段学校经费的基本保障。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	享受义务教育学生数	≥100 人	145 人	10	10	

	指标		享受义务教育阶段数为初中部	1 个	1 个	10	10	
			用于维护学校正常教育教学开展支出的水电及办公用品金额	18.12 万元	18.12 万元	10	10	
		质量指标	解决义务教育阶段办公经费不足金额	18.12 万元	18.12 万元	10	10	
			因经费增加促使使学生各种活动开展率提升	20%	20%	10	10	
		时效指标	根据教育教学需求逐步 11 个月内支出	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	定额拨付，成本核算	18.12 万元	18.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际增加国家教育的收入	18.12 万元	18.12 万元	10	10	
		社会效益指标	通过对山区学校经费的投入，实现城乡教育均衡发展。提高山区教育质量	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“三免两补”补助资金-免住宿费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		姜苹苹			联系电话	13911309347		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.42 万元	4.42 万元	4.42 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.42 万元	4.42 万元	4.42 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持住宿条件进一步改善，办学质量进一步提升。				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	数量指标	享受义务教育学生数	≥100 人	138 人	10	10	

	指标		享受义务教育阶段数为初中部	1 个	1 个	10	10	
			改善住宿条件	4.42 万元	4.42 万元	10	10	
		质量指标	解决义务教育阶段办公经费不足金额	4.42 万元	4.42 万元	10	10	
			保障教育教学正常进行, 改善学生住宿条件	20%	20%	10	10	
		时效指标	根据教育教学需求逐步 11 个月内支出	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	定额拨付, 成本核算	4.42 万元	4.42 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际增加国家教育的收入	4.42 万元	4.42 万元	10	10	
		社会效益指标	通过对山区学校经费的投入, 改善山区学生住宿条件	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		汪飞			联系电话	13716193779		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	20 万元	20 万元	20 万元	—		—
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，增加校园文化软实力，资金主要用于学生活动场所基本教育环境的营造。				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	改造更新校园环境场所	≥5 处	5 处	10	10	

	指标		新增校园教育环境	1 处	1 处	10	10	
			通过校园环境的改善及营造所受益学生人数	≥100 人	145 人	10	10	
		质量指标	校园环境改善提升率	≥90%	≥90%	10	10	
			学生通过环境受教育影响率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	根据校园各环境更新改造进度确定	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	定额拨付，成本核算	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省其经费用于环境提升支出	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	通过校园环境营造，校园文化软实力提升。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(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	不老屯中学		
项目负责人		刘德成			联系电话	15901459915		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5 万	5 万	5 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	5 万	5 万	5 万	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，加强学校师生防疫安全 和健康，为师生提供必要的防疫用品，口罩，消毒液，洗手液，防护服 等防疫物资。保证教育教学正常进行。				全部完成			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出	数 量 指 标	防 疫 物 资 用 于 师 生 人 数	≥200 人	202 人	10	10	

	指标		防疫用品用于班级数	6 个	6 个	10	10	
			用于购买防疫物资总额	5 万元	5 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	5 万元	5 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	5 万元	5 万元	10	10	
		社会效益指标	通过资金有效使用全面提升师生防疫意识。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育免教科书-中央、市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		姜苹苹			联系电话	13911309347		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.38 万	2.38 万	2.38 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.38 万	2.38 万	2.38 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实本市义务教育阶段“三免两补”政策，实施义务教育阶段免教科书款，实施地方教材全免，促进城乡义务教育公共服务均等化。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	享受义务教育免教科书学生人数	≥200 人次	283 人次	10	10	

	指标		享受义务教育免教科书义学段	1 个	1 个	10	10	
			购买教材数量	≥2000 册	2704 册	10	10	
		质量指标	义务教育阶段免教科书覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			满足教育教学率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	分春季教材和秋季教材每半年支出	1 年 2 次	1 年 2 次	10	10	
		成本指标	根据教科书实际成本核算	2.38 万	2.38 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学生家庭经济支出	2.38 万	2.38 万	10	10	
		社会效益指标	城乡义务教育公共服务均等化	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年北小院屋顶修缮工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		刘德成			联系电话	15901459915		
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	26.48 万	26.48 万	26.48 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.48 万	26.48 万	26.48 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施校舍屋顶修缮，确保教育教学用房安全，保障师生生命财产安全，让师生在优质，安全的环境中学习生活，使教育教学能正常进行，促进教育教学发展。				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出	数量指标	用于修缮改造处所	≥1 处	1 处	10	10	

	指标		用于修缮改造房屋	29 间	29 间	10	10	
			用于修缮改造金额	26.48 万	26.48 万	10	10	
		质量指标	房屋及设备的修复率	≥95%	100%	10	10	
			房屋及设备的安全率提高	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	一年内完成房屋及设备的维修维护	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	根据维修维护实际成本核算	26.48 万	26.48 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少其他教育经费的支出	26.48 万	26.48 万	10	10	
		社会效益指标	通过修缮增加师生及家长的安全感	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费(省级)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	不老屯中学		
项目负责人		刘德成			联系电话	15901459915		
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	13.39 万	13.39 万	13.39 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.39 万	13.39 万	13.39 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施校舍修缮，确保教育教学用房安全，保障师生生命财产安全，让师生在优质，安全的环境中学习生活，使教育教学能正常进行，促进教育教学发展。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	用于修缮改造处所	≥5 处	5 处	10	10	

	指标		用于修缮改造房屋	3 间	3 间	10	10	
			用于修缮改造金额	13.39 万	13.39 万	10	10	
		质量指标	房屋及设备的修复率	≥95%	100%	10	10	
			房屋及设备的安全率提高	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	一年内完成房屋及设备的维修维护	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	根据维修维护实际成本核算	13.39 万	13.39 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少其他教育经费的支出	13.39 万	13.39 万	10	10	
		社会效益指标	通过修缮增加师生及家长的安全感	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

