

北京市密云区第三中学 2023 年度部门决算公开



Handwritten signature

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：北京市密云区第三中学

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				4,975.558616	6,152.695490	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			3,454.573956	4,785.326706
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			1,093.738112	1,274.465939
						九、卫生健康支出			427.246548	420.997208
						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			0.000000	0.000000

						出				
						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				4,975.558616	6,152.695490	本年支出合计			4,975.558616	6,480.789853
年初结转和结余				0.000000	328.094363	结余分配			0.000000	0.000000
						年末结转和结余			0.000000	0.000000
总计				4,975.558616	6,480.789853	总计			4,975.558616	6,480.789853

收入决算表

单位名称：北京市密云区第三中学

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
科目编码	栏次		合计	6, 152. 695490	6, 152. 695490	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	4, 755. 326706	4, 755. 326706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	4, 755. 326706	4, 755. 326706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	4, 724. 711906	4, 724. 711906	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	30. 614800	30. 614800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	976. 371576	976. 371576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	976. 371576	976. 371576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	230. 079808	230. 079808	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	497. 335860	497. 335860	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	248. 955908	248. 955908	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	420. 997208	420. 997208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	420. 997208	420. 997208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	420. 997208	420. 997208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205		教育支出	4,785.326706	4,087.763761	697.562945	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,785.326706	4,087.763761	697.562945	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	4,724.711906	4,087.763761	636.948145	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	60.614800	0.000000	60.614800	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,274.465939	1,274.465939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,274.465939	1,274.465939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	528.174171	528.174171	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	497.335860	497.335860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	248.955908	248.955908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	420.997208	420.997208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	420.997208	420.997208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	420.997208	420.997208	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：北京市密云区第三中学

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学

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		科目名称					
科目编码		栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	6, 480. 789853	5, 783. 226908	697. 562945
205		教育支出			4, 785. 326706	4, 087. 763761	697. 562945
20502		普通教育			4, 785. 326706	4, 087. 763761	697. 562945
2050203		初中教育		北京市密云区第三中学	4, 724. 711906	4, 087. 763761	636. 948145
2050299		其他普通教育支出		北京市密云区第三中学	60. 614800	0. 000000	60. 614800
208		社会保障和就业支出			1, 274. 465939	1, 274. 465939	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出			1, 274. 465939	1, 274. 465939	0. 000000
2080502		事业单位离退休		北京市密云区第三中学	528. 174171	528. 174171	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区第三中学	497. 335860	497. 335860	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区第三中学	248. 955908	248. 955908	0. 000000
210		卫生健康支出			420. 997208	420. 997208	0. 000000
21011		行政事业单位医疗			420. 997208	420. 997208	0. 000000
2101102		事业单位医疗		北京市密云区第三中学	420. 997208	420. 997208	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学

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	4,835.578806	商品和服务支出	414.329231	资本性支出	5.144700
基本工资	782.346000	办公费	56.656871	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	79.907890	印刷费	12.498200	办公设备购置	4.926700
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.218000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,386.587109	水费	5.061000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	497.335860	电费	10.305480	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	248.955908	邮电费	0.439159	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	420.997208	取暖费	44.775900	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	42.493300	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	27.544431	差旅费	2.269520	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	391.904400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	53.032089	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	4.206990	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	528.174171	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	6.706146	无形资产购置	0.000000
退休费	457.220171	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	67.654000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.300000	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	0.400000	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	38.384831	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	62.580000	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	0.000000	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	71.819745	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	5,363.752977	公用经费合计			419.473931

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学						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	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：北京市密云区第三中学

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
类科目编码				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：北京市密云区第三中学									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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.488342	0.211678	0.044700

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第三中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	6.639903
（一）政府采购支出合计	6.639903
1. 政府采购货物支出	6.639903
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第三中学			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（比照预算公开的内容格式）

（（一）北京市密云区第三中学，地址位于北京市密云区密云镇，现法人代表为王立敏。管理级次为县级，单位性质为财政补助事业单位，预算级次为二级。业务范围为实施初级中学教育；促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）人员构成情况

事业编制 155 人，实有人数 155 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6480.79 万元，比上年减少 93.45 万元，下降 1.4%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 6152.7 万元，比上年减少 353.77 万元，下降 5.74%。

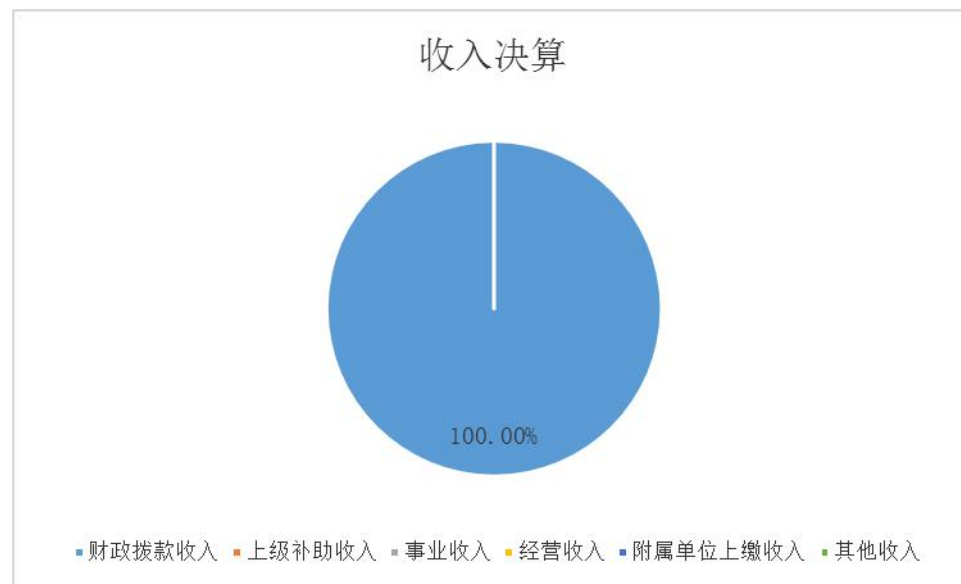
1. 财政拨款收入 6152.7 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6152.7 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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



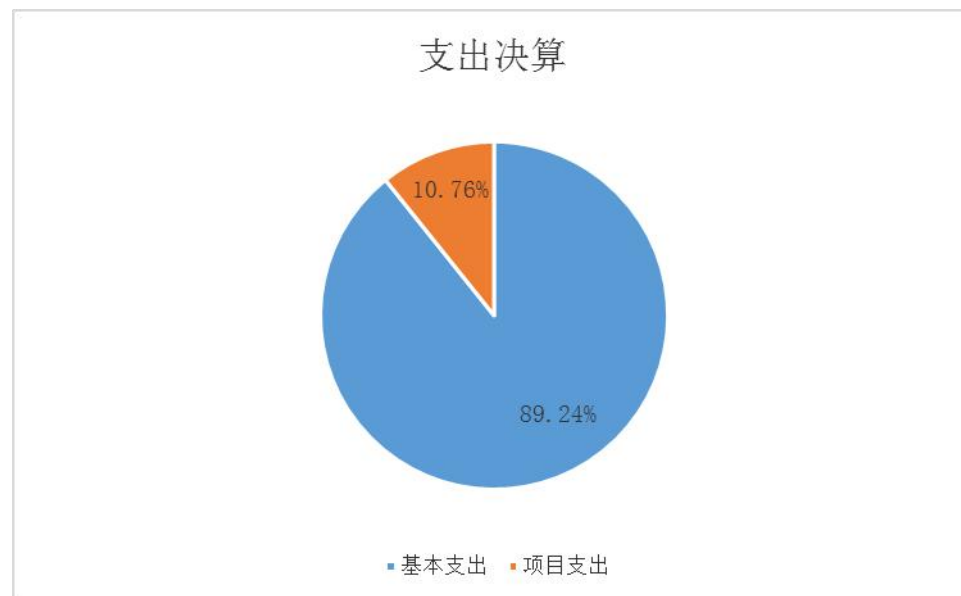
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 6480.79 万元，比上年减少 93.45 万元，下降 1.4%。

其中：基本支出 5783.23 万元，占支出合计的 89.23%；项目支出 697.56 万元，占支出合计的 10.76%；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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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 6480.79 万元，比上年减少 93.45 万元，下降 1.4%。

主要原因：本年没有学校的维修工程。

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 6480.79 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共预算支出 6480.79 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、普通教育支出 2023 年度决算 4785.32 万元，比 2023 年度年初预算增加 113.07 万元，增长 38.52%。主要原因：增加了学生社会实践活动费和中央补充经费等专项款。

2、社会保障和就业支出 2023 年度决算 1093.73 万元，比 2023 年度年初预算增加 108.72 万元，增长 16.52%。主要原因：增加了退休人员一次性补贴经费。

3、卫生健康支出 2023 年度决算 420.99 万元，比 2023 年度年初预算减少 6.24 万元，下降 1.4%。主要原因：本年退休人数增加，医疗保险相应增加。

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 5783.23 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 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用：无
2. 公务接待费：无
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 0 万元。新）XX 辆，车均公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 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 万元，公务用车维修 2.49 万元，公务用车保险 0.16 万元，公务用车其他支出 0.05 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出总额 0 万元。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.64 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2022 年拥有车辆 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 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

教育支出（类）普通教育（款）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

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年密云区第三中学第二批“双师课堂”改造项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
项目负责人	马帅			联系电话	15210502158		
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	24.574	4.148	4.148	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.574	4.148	4.148	—	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			
	与水库中学、第五十七中学结对校搭建双师课堂。			实现与水库中学、第五十七中学结对校搭建双师课堂。			

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	双师课堂学位	50	满足教育教学使用	10	10	
			涉及学科	9	满足教育教学使用	10	10	
			搭建学校	2	满足教育教学使用	10	10	
		质量指标	学生更易获得相关的知识，科学的指导和敏捷的反馈	达到预定状态	学生时事操作观看演示	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
		成本指标	支付双师课堂设备费用	符合相关规定	符合标准	10	10	
		社会效益	克服传统实验的各种制约和弊端，可以有效地解决教学中存在的诸多问题。	稳步提升	稳步提升	10	10	

		生态效益	促进了城乡教育优质均衡发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	达到优化教育资源、有效提高教学质量的目的。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、任课教师对此项目一致认可。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学			
项目负责人		马帅			联系电话	15210502158			
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	195.89	195.89	195.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	195.89	195.89	127.23	—	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				
	2023 年中央城乡义务教育公用经费及补助经费为学校提供更好的教学教育服务，补充日常公用经费。购买办公用品、教学培训、教学用具以及日常维修项目等。				2023 年专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	补充办公经费	≥5 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	5	5	
		购买教学用品	≥10 次	完成	5	5	
		购买学生日常用品	≥10 次	完成	5	5	
	质量指标	保障学校正常运转	达到预定状态	为学生提供舒适环境	10	10	
		满足学生日常学习个性化需求	保持北京市初级中学验收标准	完成	10	10	
		为提高教师业务水平培训	定期组织教师培训	支付教师的培训费用	5	5	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
	成本指标	日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
		购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	

		社会效益	保证学校正常运转	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	学校教学环境、口碑	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	稳步提升	稳步提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购置中学虚拟实验资源账号							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学			
项目负责人		张歌			联系电话	18600597089			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	资金主要用于购买 NOBOOK 虚拟实验资源，最大限度地模				NOBOOK 虚拟实验室中，学生既可以在虚拟实验台上动手操作，又可自主				
	拟真实实验的场景，并提供与实际实验的操作方法相类似的				设计实验，有利于培养的操作能力、分析诊断能力、设计能力和创新意识。				
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	初中物理	8	满足教育教 学使用	10	10	

			初中化学	10	满足教育教学使用	10	10	
			初中生物	6	满足教育教学使用	10	10	
		质量指标	学生更易获得相关的知识，科学的指导和敏捷的反馈	达到预定状态	学生时事操作观看演示	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
		成本指标	支付初中物理、化学、生物虚拟实验室平台费用	符合相关规定	符合标准	10	10	
		社会效益	既能再现真实实验的全过程，又能克服传统实验的各种制约和弊端，可以有效地解决实验教学中存在的诸多问题	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益	促进了城乡教育优质均衡发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	达到优化教育资源、有效提高教学质量的目的。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、任课教师对此项目一致认可。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第三中学与北京市育英学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
项目负责人		张歌			联系电话	18600597089		
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	15.00	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15	15	—	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			
	用于与北京市育英学校、北京市第五十七中学结对合作，促进教育教学质量提升				已达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结对校项目支持费用	按预算推进	按预算推进	10	10	
		质量指标	联合教研经费	按协议标准	按协议标准	10	10	

			学生活动经费	按协议标准	按协议标准	10	10	
		时效指标	按项目推进支付	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	教师讲座、指导等经费	按协议标准	按协议标准	10	10	
	效益指标	经济效益	缩小城乡教育差距	学习先进理念	学习先进理念	10	10	
		社会效益	进一步开阔教师视野，提升专业素养	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分 ≥ 85 分	100分	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	篮球特色项目经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学			
项目负责人	郭云瑞			联系电话	18701662980			
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				

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、综合实践和各种社团活动,保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出;促进了学生全面发展,提升了学校的办学水平,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	初二篮球操参与人数	大于 500 人	530 名学生参与了学校组织的活动	5	5		
			男女篮球队参与人数	大于 30 人	38 名学生参与了学校组织的活动	5	5		
			社团参与人数	大于 100 人	120 名学生参与了学校组织的活动	5	5		
		质量指标	篮球嘉年华活动	第三届篮球嘉年华活动	学生积极性很高,既培养了兴趣,又增长了见闻	5	5		

		市区级篮球联赛	男女篮球队参加市区级比赛	为学校争得荣誉	5	5		
		外教训练	挖掘资源,最大限度的满足学生需求	每周聘请外教定期训练	5	5		
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	6	6		
	成本指标	租车成本	符合相关规定	选择最低价	5	5		
		场馆成本	符合相关规定	每次2000元	6	6		
		劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5		
	经济效益指标	减轻了学生家庭负担,让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10	10		

	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6		
		教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6		
		学生素质	不断提升	普遍提升	6	6		
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	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	北京市密云区第三中学			
项目负责人	张歌			联系电话	18600597089			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.224716	19.224716	19.224716	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.224716	19.224716	19.224716	—	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				
	按照财政部 教育部《城乡义务教育补助经费管理			已达成预期目标				

	办法》（财教〔2021〕56号）文件规定，落实义务教育“三免两补”政策,专项用于支付义务教育阶段学生国家规定课程教科书费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	全体在校生	全体在校生	10	10		
		质量指标	享受政策学生范围	义务教育阶段学生	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10		
		时效指标	一次性发放	与时间进度相匹配	与时间进度相匹配	10	10		
		成本指标	学生平均补助标准	城乡义务教育补助经费管理办法	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10		
	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障学生顺利完成学业。	10	10		
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	15	15		
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	20	20		

		标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长对普通中学满意度	得分 ≥ 85 分	100 分	15	15			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助、2023 年中央城乡义务教育补助经费一家庭困难学生补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
项目负责人	张歌			联系电话	69084352		
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	4.11	4.11	4.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.11	4.11	4.11	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生 0 人，城乡低保 20 人，残疾学生 3 人，共计 23 人。			已达成预期目标			

2、补助义务教育阶段困难学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育学生上学有保障。								
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	非寄宿生生活补助 11 人，助学补助 208 人	非寄宿生生活补助 11 人， 助学补助 208 人	10	10	
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10	
			资助资金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助	10	10	
		时效指标	每学期发放 5 个月，一年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定(180元/月；	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	

			150 元/ 学期)					
	效益 指标	经济效益	缓解困难学生家庭经济负担	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。	10	10	
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续 影响指 标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长对普通中学满意度	得分 ≥ 85 分	100 分	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生态环保特色项目（密云三中）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学			
项目负责人	张歌			联系电话	18600597089			
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				
	初一年级学生系统的科学实验方案设计、实际操作、数据分析、论文撰写等培训及到白河城市公园做实地科学实践。			已达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标	数量指 标	项目支持人数	480 名初 一学生	480 名初一 学生	10	10		
		质量指 标	达成结果	完整的科 学体验	完整的科学体 验	10	10		
		时效指 标	项目完成后全额支付	与时间进 度相匹配	与时间进度相 匹配	10	10		
		成本指 标	双方签订合作协议	按标准完 成	按协议完成。	10	10		
	效益 指标	经济效 益	实际情境中的科学探索	高质量完 成	高质量完成	20	20		
		社会效 益	让学生就自己真正感兴趣的事物和问题展开自由而深入的探究学习	不断提升	普遍提升	15	15		
		可持续 影响指 标	提升学生科学素养	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被指导教师满意	得分 ≥ 85 分	100 分	15	15		
	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）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学			
项目负责人	马帅			联系电话	15210502158			
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	17.941	17.941	17.941	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.941	17.941	17.941	—	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				
	义务教育生均公用经费（修缮费）主要用于校内日常维修及设施的维修维护等。			自收到该专项款以后，我校完全按预算计划支出，补充了学校日常维修资金额不足，为学生和教师的学习和教学提供了更为良好的环境。				
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	日常维修	≥5 次	完成校园日常修缮工作，为学生	5	5	

			提供舒适的教学环境				
		教学设备及电脑等维修	≥5 次	完成	5	5	
		老旧给水管线改造	1 次	完成	5	5	
	质量指标	保障学校基本设施正常运转	达到预定状态	完成	10	10	
		保障教学设备正常运转	达到预定状态	完成	10	10	
		提供教师自行车棚，方便出行。	达到预定状态	完成	5	5	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
	成本指标	日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	社会效益	保证学校正常运转	稳步提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	学校教学环境、口碑	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	提高学校办学条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市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	北京市密云区第三中学		
项目负责人	张歌			联系电话	18600597089		
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	0.4251	0.4251	0.4251	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.4251	0.4251	0.4251	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实市教委、市财政局《关于印发〈北京市中学教师开放型在线辅导计划（试行）〉的通知》（京教人〔2021〕28号）的要求。			已达成预期目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	辅导劳务费	参与在线辅导教师	参与在线辅导教师	10	10		
		质量指标	享受政策教师范围	参与在线辅导教师	严格执行分配标准	10	10		
		时效指标	一次性发放	与时间进度相匹配	与时间进度相匹配	10	10		
		成本指标	北京市中小学教师开放型在线辅导劳务标准	按标准完成	严格执行各项补助政策，按标准发放补助。	10	10		
	效益指标	经济效益	减少学生课后辅导成本	高质量完成	高质量完成	20	20		
		社会效益	便利学生和家長在课余时间获取优质教师答疑辅导，减轻家庭经济负担，减少家庭辅导压力	不断提升	普遍提升	15	15		
		可持续影响指标	家长、学生对国家政策的支持满意度更高	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被指导教师满意	得分 ≥ 85 分	100分	15	15		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市中学教师开放型在线研修教师劳务费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
项目负责人	张歌			联系电话	18600597089		
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	0.1897	0.1897	0.1897	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.1897	0.1897	0.1897	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实市教委、市财政局《关于印发〈北京市中小学 教师开放型在线研修计划（试行）〉的通知》（京 教人〔2021〕29号）要求。			已达成预期目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	参与研修教师	参与研修教师	10	10		
		质量指标	享受政策教师范围	参与在线研修教师	严格执行分配标准	10	10		
		时效指标	一次性发放	与时间进度相匹配	与时间进度相匹配	10	10		
		成本指标	北京市中小学教师开放型在线研修劳务标准	按标准完成	严格执行各项补助政策，按标准发放补助。	10	10		
	效益指标	经济效益	减少教师学习时间成本	高质量完成	高质量完成	20	20		
		社会效益	发挥骨干教师、特级教师辐射带动作用	不断提升	普遍提升	15	15		
		可持续影响指标	教师跨区交流互相学习，促进区域间教育优质均衡	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被指导教师满意	得分 ≥ 85 分	100分	15	15		
	总分					100	100		

