

# 北方交通大学附属中学密云分校 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：北方交通大学附属中学密云分校

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	3,143.564496	4,367.412172	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	2,363.392664	3,485.294695
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	531.761608	764.482745
			九、卫生健康支出	248.410224	281.287572
			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	3,143.564496	4,367.412172	本年支出合计	3,143.564496	4,531.065012
年初结转和结余	0.000000	163.652840	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3,143.564496	4,531.065012	总计	3,143.564496	4,531.065012

## 收入决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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						
			4,367.412172	4,367.412172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,453.961495	3,453.961495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,453.961495	3,453.961495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,435.213695	3,435.213695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	18.747800	18.747800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	632.163105	632.163105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	632.163105	632.163105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	166.957319	166.957319	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	309.857488	309.857488	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	155.348298	155.348298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,531.065012	3,939.496530	591.568482	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		3,485.294695	2,893.726213	591.568482	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		3,485.294695	2,893.726213	591.568482	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		3,436.546895	2,893.726213	542.820682	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		48.747800	0.000000	48.747800	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		764.482745	764.482745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		764.482745	764.482745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		299.276959	299.276959	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		309.857488	309.857488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		155.348298	155.348298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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	3,143.564496	4,367.412172	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	2,363.392664	3,485.294695	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	531.761608	764.482745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	248.410224	281.287572	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	3,143.564496	4,367.412172	本年支出合计	3,143.564496	4,531.065012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	163.652840	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	163.652840							
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	3,143.564496	4,531.065012	总计	3,143.564496	4,531.065012	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：北方交通大学附属中学密云分校

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			163.652840	4,367.412172	4,531.065012	3,939.496530	591.568482	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	31.333200	3,453.961495	3,485.294695	2,893.726213	591.568482	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	31.333200	3,453.961495	3,485.294695	2,893.726213	591.568482	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	1.333200	3,435.213695	3,436.546895	2,893.726213	542.820682	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	30.000000	18.747800	48.747800	0.000000	48.747800	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	132.319640	632.163105	764.482745	764.482745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	132.319640	632.163105	764.482745	764.482745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	132.319640	166.957319	299.276959	299.276959	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	309.857488	309.857488	309.857488	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	155.348298	155.348298	155.348298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	281.287572	281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	281.287572	281.287572	281.287572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	281.287572	281.287572	281.287572	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：北方交通大学附属中学密云分校

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					
类	款	项	--	1	2	3
合计			--	4,531.065012	3,939.496530	591.568482
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>3,485.294695</b>	<b>2,893.726213</b>	<b>591.568482</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>3,485.294695</b>	<b>2,893.726213</b>	<b>591.568482</b>
2050203	初中教育		北方交通大学附属中学密云分校	3,436.546895	2,893.726213	542.820682
2050299	其他普通教育支出		北方交通大学附属中学密云分校	48.747800	0.000000	48.747800
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>764.482745</b>	<b>764.482745</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>764.482745</b>	<b>764.482745</b>	<b>0.000000</b>
2080502	事业单位离退休		北方交通大学附属中学密云分校	299.276959	299.276959	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北方交通大学附属中学密云分校	309.857488	309.857488	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北方交通大学附属中学密云分校	155.348298	155.348298	0.000000
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>281.287572</b>	<b>281.287572</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>281.287572</b>	<b>281.287572</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗		北方交通大学附属中学密云分校	281.287572	281.287572	0.000000

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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	3,319.815162	商品和服务支出	319.764909	资本性支出	0.588000
基本工资	536.642260	办公费	29.262964	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	56.792800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	1.000000	专用设备购置	0.588000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,570.564181	水费	4.344600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	309.857488	电费	14.485187	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	155.348298	邮电费	1.344175	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	281.287572	取暖费	90.048880	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	25.385900	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	17.268683	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	268.608400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000

医疗费	0.000000	维修（护）费	60.150781	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	123.445480	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	299.328459	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	14.654440	无形资产购置	0.000000
退休费	298.484959	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	0.792000	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	25.706871	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	41.559739	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	2.569978	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	0.142000	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	0.051500	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	9.109394	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	3,619.143621	公用经费合计			320.352909

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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：北方交通大学附属中学密云分校

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：北方交通大学附属中学密云分校

单位：万元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：北方交通大学附属中学密云分校

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	2.000000	0.500000	0.200000
2023 年决算	2.569978	0.000000	0.000000	0.000000	2.569978	0.000000	1.869600	0.480378	0.220000

## 政府采购情况表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	135.773465
（一）政府采购支出合计	135.773465
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	131.086260
3. 政府采购服务支出	4.687205
（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：北方交通大学附属中学密云分校

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）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）

北方交通大学附属中学密云分校主要职能实施初中学历教育，促进基础教育发展。纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。

#### （二）人员构成情况

事业编制 99 人，实有人数 101 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4531.07 万元，比上年增加 51.25 万元，增长 1.14%。

#### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4367.41 万元，比上年减少 79.49 万元，下降 1.79%。

1. 财政拨款收入 4367.41 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4367.41 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%；

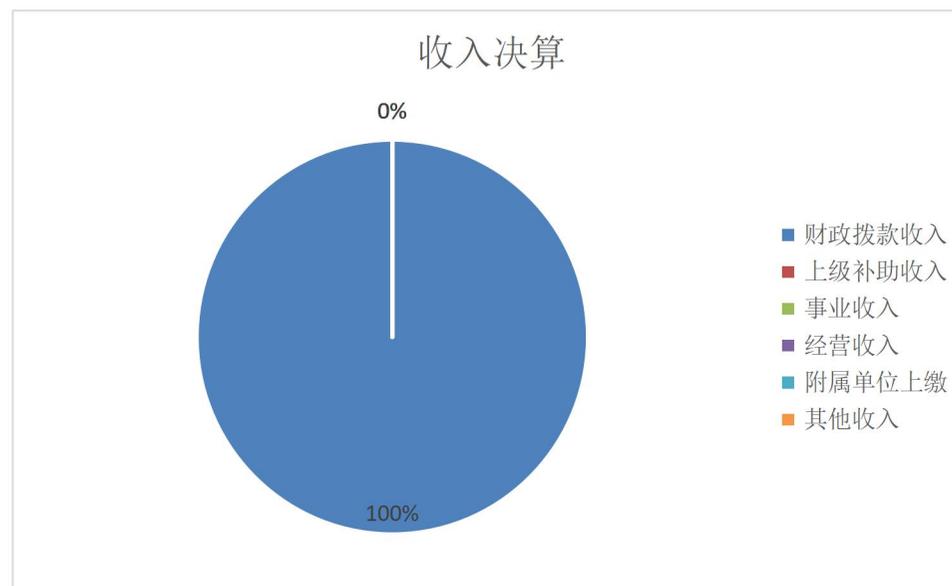
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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



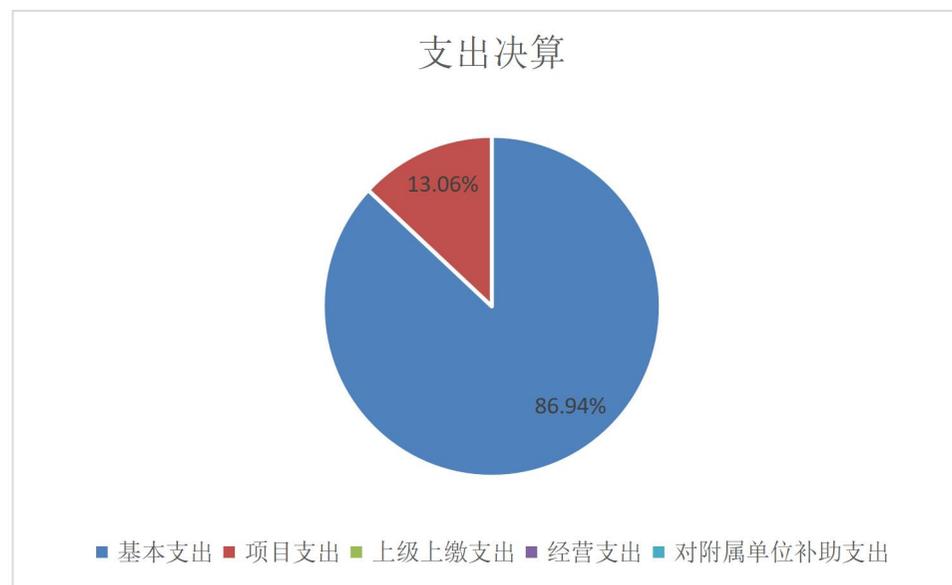
## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4531.07 万元，比上年增加 51.25 万元，增长 1.14%，其中：基本支出 3939.5 万元，占支

出合计的 86.94%；项目支出 591.57 万元，占支出合计的 13.05%；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 4531.07 万元，比上年增加 51.25 万元，增长 1.14%。主要原因：2023 年由于疫情无法组织教师和学生活动，2023 年全面放开。

#### 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4367.41万元，主要用于以下方面（按大类）：其中教育支出3453.96万元，占本年财政拨款支出79.08%，社会保障和就业支出632.16万元，占本年财政拨款支出14.47%，卫生健康支出281.29万元，占本年财政拨款支出6.44%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算3453.96万元，比2023年年初预算增加1090.57万元，增长46.14%。其中：

“普通教育”2023年度决算3453.96万元，比2023年年初预算增加1090.57万元，增长46.14%。主要原因：2023年我单位有1个大型修缮项目138.79万元和一个专用设备购置项目113.70万元。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算632.16万元，比2023年年初预算增加100.4万元，增长18.88%。主要原因：2023年北京市调整城镇职工养老保险缴费比例，另外本年度发放了中人一次性补贴129.38万元。

3、“卫生健康支出”2023年度决算281.29万元，比2023年年初预算增加32.88万元，增长13.24%。其中：“行政事业单位医疗”2023年度决算281.29万元，比2023年年初预算增加32.88万元，增长13.24%。主要原因：2023年北京市调整城镇职工医疗保险缴费比例。

#### 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

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 3939.5 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 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 2.57 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.13 万元。其中：

#### 1. 因公出国（境）费用。

2023 年我单位无因公出国（境）费。

#### 2. 公务接待费。

2023 年我单位无公务接待费。

#### 3. 公务用车购置及运行维护费。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。

其中，2023 年度我单位无购置车辆。

公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.57 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.13 万元，主要原因：有补助经费作为补充。

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 1.87 万元，公务用车保险 0.48 万元，公务用车其他支出 0.22 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.57 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。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 135.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 131.09 万元，政府采购服务支出 4.69 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 年度无新购置车辆，无新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备。截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度车辆 1 台，22.16 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 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）初中教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

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

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育经费（公用经费）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人		李金三		联系电话		13811922881		
项目资金 (万元)	47.04	年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	47.04	47.04	47.04	47.04	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	47.04	47.04	47.04	10	100%	10	
	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支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。			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支出。				
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	保障学生人数	675	675	10	10	
			预算金额	47.04 万	47.04 万	10	10	

	质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	5	5	
		合规合理、精打细算	按相关规定执行	符合规定，合理支出	5	5	
	时效指标	按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时足额支出	5	5	
		资金支出完成时间	2023年9月	2023年9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	
		执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	5	5	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	5	5	
	社会效益指标	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	3	3	
		提高社会对教育的重视度；	重视教育程度	提高	3	3	
	生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	3	3	
	可持续影响指标	学生受教育年限	6年	符合相关规定	3	3	
		推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	3	3	
满意度	服务对象满意度指	学生满意度	>90%	100%	7	7	

指标	标	家长满意度	>90%	100%	5	5	
		社会满意度	>90%	100%	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 (中央直达)							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北方交通大学附属中学密云分校			
项目负责人	王立柱			联系电话	13716436791			
项目资金 (万元)	1.368	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	1.368	1.368	1.368	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	1.368	1.368	1.368	10	100%	10	
	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				
	对义务教育学生提供助学补助,切实减轻了群众负担。			本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成义务教育阶段学生助学补助发放任务,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	中学学生人数	657	657	10	10	
			预算金额	1.3680 万	1.3680 万	10	10	

		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	每学期发放	准时发放	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免政策补助标准	补助标准	准确	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	解决困难家庭经济问题	每生150元/学期	5	5	
		社会效益指标	提高教育重视度	保护义务教育不断提高	提高	5	5	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	持续改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策，促进教育健康发展	培养合格学生	学生合格率100%	5	5	
			体现社会进步，教育政策导向	提高教育质	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
社会满意度			>90%	100%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年防疫绩效专项奖励						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北方交通大学附属中学密云分校			
项目负责人		王立柱		联系电话	13716436791			
项目资金 (万元)		0.5423	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	0.5423	0.5423	0.5423	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.5423	0.5423	0.5423	10	100%	10
		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				
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感			教师专业能力提升，有利于学生的培养				
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	教师人数	101	101	10	10	
			预算金额	0.5423 万	0.5423 万	10	10	
		质量指标	按照教师参与活动，及时足额支付 费用	教师正常 参加课后 活动	教师正常 参加课后 活动	5	5	

		合规合理支付	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
	时效指标	符合规定及时支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	5	5	
	成本指标	按照实际支付需要	符合相关规定	全部足额支付	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升课后服务质量	不断提升	普遍提升	5	5	
	社会效益指标	教师工作的积极主动性增加	不断提升	普遍提升	5	5	
		教师服务学校管理的意识增强	不断提升	普遍提升	5	5	
	生态效益指标	教师为社会均衡发展意愿增强	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	教师为学生发展做贡献的意愿大幅提高	不断提升	普遍提升	5	5	
		教师收入提高显著	不断提升	普遍提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	10	10	
		家长对教师满意度提高	> 90%	100%	5	5	
		社会对教师的评价提升	> 90%	100%	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	更新中高考英语听说机考耳机项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校			
项目负责人	马强			联系电话	13910727685			
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	3.52	3.52	3.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	10	100%	10	
	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				
	满足学生需求，保障教育教学工作顺利完成			根据上级部门要求和实际情况，及时完成，保障学生能够通过考试				
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	预算金额	3.52	100%	5	5	
		学生参与人数	657	100%	10	10	
	质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进办学质量	10	10	
		设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
	时效指标	按照上级要求及时付款	按教委相关文件执行	及时给付	10	10	
	成本指标	产品费用	按教委相关文件执行	及时给付	5	5	
效益指标	经济效益	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
	社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	5	5	
	生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	爱护公物仪式	提高	5	5	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	5	5	
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	>90%	100%	5	5	

	标	度指标	家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	李金三			联系电话	13811922881		
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	122.346428	122.346428	122.346428	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	122.346428	122.346428	122.346428	10	100%	10
	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支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			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支出。			

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	数量指标	指标 1: 教师人数	100	100	10	10		
		指标 2: 预算金额	1223464.28	1223464.28	5	5		
	质量指标	指标 1: 合理使用经费情况	支出情况审查结果	合理使用厉行节约	10	10		
		指标 2: 提升学校办学质量水平, 满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提高	促进学校办学质量	10	10		
	时效指标	指标 1: 按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10		
	成本指标	指标 1: 支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	5	5		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 提高教育质量	完成教育任务, 收支平衡	收支平衡	6	6	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 为教育教学提供保障, 培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	
指标 2: 推进基础教育学校教育教学质量发展, 学校办学条件不断改善			不断提升	普遍提升	6	6		

	生态效益	指标 1: 创建和谐教育环境, 让学生感受时代的进步	环保意识 提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%	100%	5	5	
		指标 2: 教师满意度	>90%	100%	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	开放型在线辅导经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	张莉			联系电话	13811904447		
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	18.7478	18.7478	18.7478	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.7478	18.7478	18.7478	10	100%	10
	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			
	为学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育服务，促进教育资源均衡和教师发展，提高教师的获得感，幸福感。			教有余力的骨干教师充分发挥作用，辅导学生积极性强，不同学生的需求得到个性化满足。			

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	本年度参加开放型在线辅导人数	9	9	10	10	
			预算金额	18.7478万	18.7478万	10	10	
		质量指标	按学年、按照实际工作量，及时足额发放费用。	促进开放型在线辅导的有效落实。	教师参与度高，落实到位。	5	5	
			合理、合规发放金额	教育资源均衡	促进城乡教育均衡。	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放	按照教委相关文件执行	及时足额	5	5	
		成本指标	按照参与开放型在线辅导课时费统计发放	按照教委下发文件的金额发放	足额发放	5	5	
	效益指标	经济效益	按劳分配，提高部分教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益	增强教师服务社会的意识	不断提升	普遍提升	5	5	

	效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5	
	生态效益	教师为社会均衡发展意愿增强	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	教师为城乡教育均衡服务的意愿大幅增强。	不断提升	普遍提升	5	5	
		多劳多得，教师参与开放型辅导的积极性大幅增强。	不断提升	普遍提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度增强	100%	100%	5	5	
		学生对教师满意度提高	100%	100%	5	5	
		家长对教师的满意度提高	100%	100%	5	5	
		社会对教师的评价提升	不断提升	普遍提升	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	领操台加固翻新工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	李金三			联系电话	13811922881		
项目资金 (万元)	138.79278	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	138.79278	138.79278	138.79278	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	138.79278	138.79278	138.79278	10	100%	10
	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、完成教育教学活动等方面支出。			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支出。			

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	学生数		675	675	10	10
预算金额				138.79278万	138.79278万	5	5	
质量指标		提升学校办学环境水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	环境不断提高	促进中小学办学质量	10	10		
		设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5		
时效指标		资金划拨开始时间	2023年7月	2023年7月	5	5		
		及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	及时支出	5	5		
成本指标		成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，足额支出	5	5		
效益指标	经济效益指标	提高办学环境，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6		
	社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6		
		为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6		
	生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6		

		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	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	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	王艳秋			联系电话	15910426788		
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	10	100%	10
	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实践体验。				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	5	5	
		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	5	5	
	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	义务教育阶段学生助学补助（市对区）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	王立柱			联系电话	13716436791		
项目资金 (万元)	5.547	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	5.547	5.547	5.547	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	5.547	5.547	5.547	10	100%	10
	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			
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成义务教育阶段学生助学补助发放任务，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	中学学生人数	657	657	10	10	
			预算金额	5.5470万	5.5470万	10	10	
		质量指标	补助金额足额发放	发放到位	100%	5	5	
			时效指标	按时发放	每学期发放	准时发放	10	10
		成本指标	执行义务教育减免政策补助标准	补助标准	准确	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	解决困难家庭经济问题	每生150元/学期	5	5	
		社会效益指标	提高教育重视度	保护义务教育不断提高	提高	5	5	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	持续改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策，促进教育健康发展	培养合格学生	学生合格率100%	5	5	
			体现社会进步，教育政策导向	提高教育质	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	李金三			联系电话	13811922881		
项目资金 (万元)	41.1936	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	41.1936	41.1936	41.1936	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	41.1936	41.1936	41.1936	10	100%	10
	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支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。				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支出。			
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	学生人数	675	675	10	10	
			预算金额	41.1936万	41.1936万	5	5	
		质量指标	合理使用经费情况	支出情况审查结果	合理使用厉行节约	10	10	
			提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
		时效指标	按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时足额发放	5	5	
		成本指标	支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，提高教育质量	完成教育任务，收支平衡	收支平衡	6	6	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	

	指标	推进基础教育学校教育教学质量 发展，学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	6	6		
		生态效益 指标	创建和谐教育环境，让学生感受时 代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影 响指标	推进义务教育规范发展	办学条件 达标	达标	6	6	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	>90%	100%	5	5	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	李金三			联系电话	13811922881		
项目资金 (万元)	29.2669	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	29.2669	29.2669	29.2669	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	29.2669	29.2669	29.2669	10	100%	10
	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支出。				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支出。			
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	学生人数	675	675	10	10	
			预算金额	29.2669万	29.2669万	5	5	
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023年9月	2023年9月	5	5	
			及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	及时足额发放	5	5	
		成本指标	成本控制在预算范围内	相关规定金额	符合规定，足额支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	3	3	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	3	3	
			为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	3	3	
		生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时	环保意识	提高	5	5	

	指标	代的进步			3	3	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
		家长满意度	>90%	100%	5	5	
		社会满意度	>90%	100%	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小学生学习实践活动 2023						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	马强			联系电话	13910727685		
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	696650.75	696650.75	696650.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	696650.75	696650.75	696650.75	10	100%	10
	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				
	积极为学生搭建活动平台，创造良好得实践活动氛围				学生积极参与，兴趣高，丰富了学生课余时间得同时，提升学生动手能力。				
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	学生人数		657	100%	5	5	
			预算金额		696650.75	100%	5	5	
			学生实践参与人数		657	100%	5	5	
		质量指标	走进社会大课堂市级资源单位		按上级要求，选择学生乐于参加的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见识	5	5	
			舞蹈、篮球、科技等社团		最大限度满足学生需求	共组建了30多个社团，学生按自己的兴趣参加活动	5	5	
		时效指标	符合规定及时支付		按教委相关文件执行	及时足额支付	5	5	
成本指标	租车成本		符合相关规定	一个年级按照班级数量租车，三家比价，选择最低	5	5			

					价			
		低值易耗成本	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5		
效益指标	经济效益	减轻了学生课业负担	按时组织学生生活活动	保障每个学生都能参与	5	5		
		发挥教育资源优势，合力促进学生发展	不断提升	普遍提升	5	5		
	社会效益	进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾	不断提升	普遍提升	5	5		
		可以充分发挥首都各方面资源优势，强化高校、社会力量 and 中小学校的协作共建、资源共享，不断创新人才培养机制，形成育人合力	不断提升	普遍提升	5	5		
	生态效益	社会均衡发展不断增强	持续培养	有效提升	5	5		
	可持续影响指标	该项目能够持续性为学校 and 师生培养体卫艺能力发挥作用	持续培养	有效提升	5	5		
		该项目成果可利用3年，能够持续地为社会培养综合素质人才	持续培养	有效提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5	
家长满意度			>90%	100%	5	5		

		社会满意度	>90%	100%	5	5	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小幼绩效专项奖励						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	李金三			联系电话	13811922881		
项目资金 (万元)	1.7593	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	1.7593	1.7593	1.7593	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	1.7593	1.7593	1.7593	10	100%	10
	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			
	稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感				教师收入提高了，工作干劲儿更足了			
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	101	101	10	10	
			预算金额	1.7593万	1.7593万	10	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放补助	教育教学水平不断提高	促进教师教育教学能力稳步提升	5	5	
			合规合理、发放金额	教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	5	5	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	人均174元/月，足额发放	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5	
			教师服务学校管理的意识增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益指标	教师为社会均衡发展意愿增强	不断提升	普遍提升	5	5	

	可持续影响指标	教师贡献的意愿大幅提高	不断提升	普遍提升	5	5	
		教师收入提高显著	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度增强	不断提升	普遍提升	10	10	
		家长对教师满意度提高	100%	100%	5	5	
		社会对教师的评价提升	不断提升	普遍提升	5	5	
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						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北方交通大学附属中学密云分校		
项目负责人	王立柱			联系电话	13716436791		
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	8.491299	8.491299	8.491299	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.491299	8.491299	8.491299	10	100%	10

		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			
	对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书。				实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，切实减轻了群众负担。			
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	中学学生人数	684	684	10	10	
			预算金额（万元）	8.491299	8.491299	10	10	
		质量指标	减免书费足额发放	按照相关规定支付	符合相关规定，减免书费足额发放	5	5	
			提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	促进中小学办学质量	5	5	
		时效指标	减免书费按时发放	5月、10月发放	符合相关规定，减免书费足额发放	5	5	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策	定价核算，收支准确	符合相关规定	10	10	

	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻 400-500元 /生/年	5	5	
		社会效益	提高教育重视度	提高程度	提高	5	5	
			学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	社会均衡发展增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策	走进教育健康发展	提升	5	5	
			促进教育健康有序发展	提高教育质量	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
	总分						100	100

