

北京市密云区第六中学
2023 年度部门决算公开

孙凤娟



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

一、收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区密云六中

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	4,958.436668	7,548.719010	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	3,745.888164	6,178.932302
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	808.829576	1,224.860553
			九、卫生健康支出	403.718928	452.374731
			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	4,958.436668	7,548.719010	本年支出合计	4,958.436668	7,856.167586
年初结转和结余	0.000000	313.544789	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	6.096213
总计	4,958.436668	7,862.263799	总计	4,958.436668	7,862.263799

二、收入决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

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	7,548.719010	7,548.719010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	6,104.986802	6,104.986802	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	6,104.986802	6,104.986802	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	5,923.940602	5,923.940602	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	181.046200	181.046200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	991.357477	991.357477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	991.357477	991.357477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	240.651205	240.651205	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	500.484240	500.484240	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	250.222032	250.222032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	452.374731	452.374731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	452.374731	452.374731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	452.374731	452.374731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

三、支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

单位：万元

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	6, 178. 932302	4, 732. 703294	1, 446. 229008	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	6, 178. 932302	4, 732. 703294	1, 446. 229008	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	5, 923. 940602	4, 732. 703294	1, 191. 237308	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	254. 991700	0. 000000	254. 991700	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 224. 860553	1, 224. 860553	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 224. 860553	1, 224. 860553	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	474. 154281	474. 154281	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	500. 484240	500. 484240	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250. 222032	250. 222032	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	452. 374731	452. 374731	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	452. 374731	452. 374731	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	452. 374731	452. 374731	0. 000000	0. 000000	0. 000000

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区密云六中

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	4,958.436668	7,548.719010	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	3,745.888164	6,149.986802	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	808.829576	1,224.860553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	403.718928	452.374731	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	4,958.436668	7,548.719010	本年支出合计	4,958.436668	7,827.222086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	278.503076	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	278.503076							
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	4,958.436668	7,827.222086	总计	4,958.436668	7,827.222086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	278.503076	7,548.719010	7,827.222086	6,409.938578	1,417.283508	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	45.000000	6,104.986802	6,149.986802	4,732.703294	1,417.283508	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	45.000000	6,104.986802	6,149.986802	4,732.703294	1,417.283508	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	0.000000	5,923.940602	5,923.940602	4,732.703294	1,191.237308	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	45.000000	181.046200	226.046200	0.000000	226.046200	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	233.503076	991.357477	1,224.860553	1,224.860553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	233.503076	991.357477	1,224.860553	1,224.860553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	233.503076	240.651205	474.154281	474.154281	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	500.484240	500.484240	500.484240	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	250.222032	250.222032	250.222032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	452.374731	452.374731	452.374731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	452.374731	452.374731	452.374731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	452.374731	452.374731	452.374731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称					
		栏次	--				
类	款	项	合计	--	7,827.222086	6,409.938578	1,417.283508
205			教育支出		6,149.986802	4,732.703294	1,417.283508
20502			普通教育		6,149.986802	4,732.703294	1,417.283508
2050203			初中教育	北京市密云区密云六中	5,923.940602	4,732.703294	1,191.237308
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区密云六中	226.046200	0.000000	226.046200
208			社会保障和就业支出		1,224.860553	1,224.860553	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		1,224.860553	1,224.860553	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区密云六中	474.154281	474.154281	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区密云六中	500.484240	500.484240	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区密云六中	250.222032	250.222032	0.000000
210			卫生健康支出		452.374731	452.374731	0.000000
21011			行政事业单位医疗		452.374731	452.374731	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区密云六中	452.374731	452.374731	0.000000

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

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	5,400.949525	商品和服务支	533.280072	资本性支出	1.412700
基本工资	815.774750	办公费	43.317523	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	89.399700	印刷费	78.553947	办公设备购置	0.580000
奖金	0.000000	咨询费	3.890000	专用设备购置	0.832700
伙食补助费	0.000000	手续费	0.018000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,196.174695	水费	2.449800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保	500.484240	电费	21.936694	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	250.222032	邮电费	2.849600	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	452.374731	取暖费	102.327100	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管	28.080043	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	35.137077	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	863.164800	因公出	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修	107.987914	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	198.217500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	474.296281	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	21.400000	无形资产购置	0.000000
退休费	291.337981	公务接	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材	4.141140	对企业补助	0.000000
抚恤金	173.360300	被装购	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	9.456000	专用燃	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	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经	40.519872	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.142000	福利费	55.700000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商	17.408439	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债	0.000000		
		国外债	0.000000		
		国内债	0.000000		
		国外债	0.000000		
人员经费合计	5,875.245806	公用经费合计			534.692772

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

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								
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

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

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

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

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中

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	2.430000	0.270000	0.000000
2023 年决算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.422571	0.269429	0.008000

十二、 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区密云六中

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	766.344106
（一）政府采购支出合计	766.344106
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	652.344106
3. 政府采购服务支出	114.000000
（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

十三、政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区密云六中

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

本单位为北京市密云区第六中学，是北京市密云区教育委员会所属的二级单位，为独立核算单位，独立编制机构数为 1。主要职能：实施义务教育，初中阶段学科教育，

（二）人员构成情况

事业编制 165 人，实有人数 165 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7862.26 万元，比上年增加 7033.42 万元，增长 11.78%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 7548.72 万元，比上年增加 6572.51 万元，增长 14.85 %。

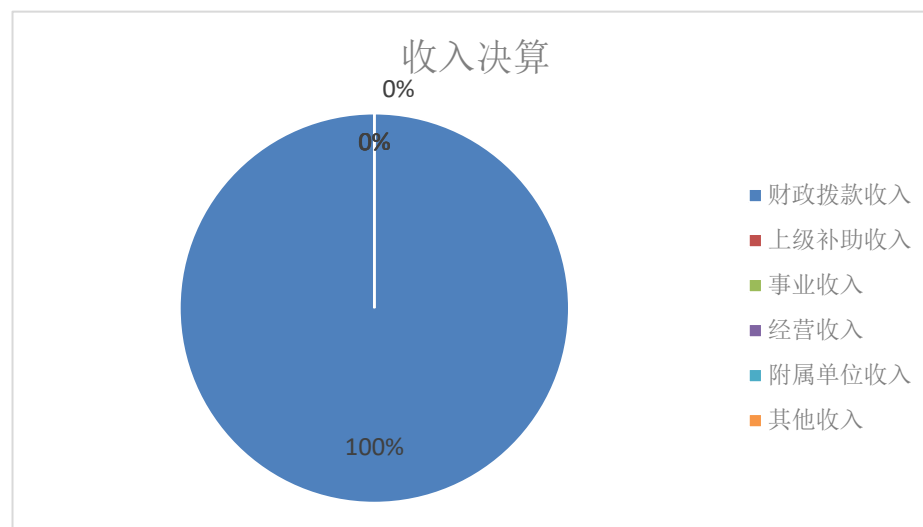
1. 财政拨款收入 7548.72 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7548.72 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

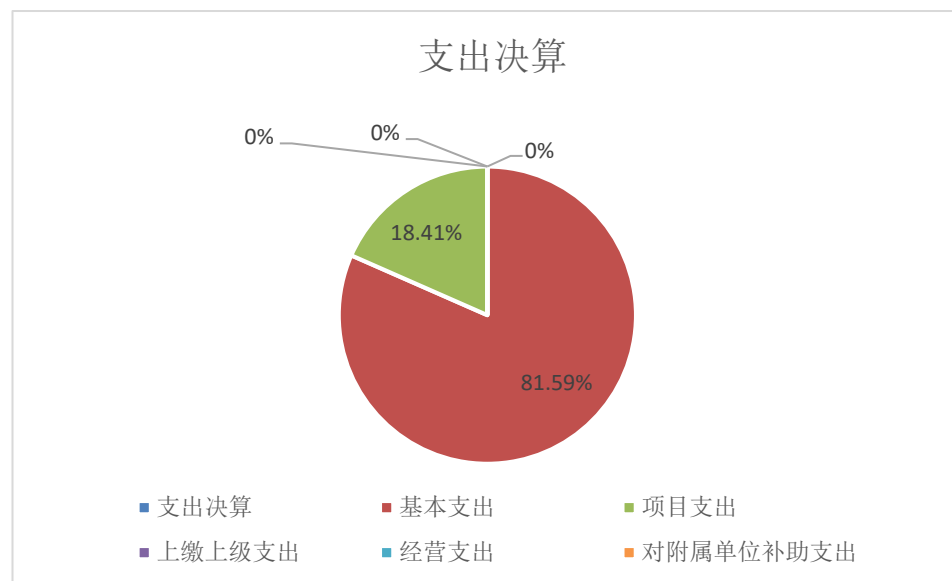
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 7856.17 万元，比上年增加 857.79 万元，增长 12.25%，其中：基本支出 6409.94 万元，占支出合计的 81.59%；项目支出 1446.23 万元，占支出合计的 18.41%；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 7827.22 万元，比上年增加 1107.57 万元，增长 16.48%。主要原因：基本支出增加主要原因为发放退休中人一次性补贴约 250 万，发放去世人员抚恤金约 150 万，工资及保险公积金基数较上年增加；项目支出增加主要为增加操场铺设面层项目款约 700 万。

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 7827.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出：6149.98 万元，占

本年财政拨款支出 78.57%；社会保障和就业支出 1224.86 万元，占本年财政拨款支出的 15.64%；卫生健康支出 403.71 万元，占本年财政拨款支出的 5.15%。

（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6149.98万元，比2023年年初预算增加2404.10万元，增长64.17%。其中：“普通教育”（款）2023年度决算6149.98万元，比2023年年初预算增加2404.10万元，增长38.86%。主要原因：补发退休中人一次性补贴，项目经费未纳入预算，项目经费增加，教育支出增加。

2、“社会保障就业支出”（类）2023 年度决算 1224.86 万元，比 2023 年年初预算增加 416.04 万元，增长 51.43%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 1224.86 万元，比 2023 年年初预算增加 416.04 万元，增长 51.43%。主要原因：工作调动人员增加，一些人员未纳入预算以及保险基数的变更。本年度职工保险较去年提高。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算数 452.37 万元，比 2023 年年初预算增加 48.66 万元，增长 12.05%其中：“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 452.37 元，比 2023 年年初预算降低 48.66 万元。主要原因：工作调动人员增加，一些人员未纳入预算以及保险基数的变更。本年度职工保险较去年提高。

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

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 6409.94 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 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3 公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车购置费。2023 年公务用车运行维护费决算数 2.7 万元，与 2023 年度年初预算数 2.70 万元持平。

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 2.42 万元，公务用车保险 0.27 万元，公务用车其他支出 0.01 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 766.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 652.34 万元，政府

采购服务支出 114.00 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 套。截至 12 月 31 日，行政部门共有车辆 1 台，共计 20.61 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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. 我单位根据自身业务职能，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。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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

密云区第六中学项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		中小学生学习活动项目（第六中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学	
项目负责人		朱广明			联系电话		13716073168	
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	0	131.7288	131.7288	10	100%	10
		其中：当年财 政 拨款	0	131.7288	131.7288	—		—
		上年 结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素质。 目标 2：给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。 目标 3：学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求， 培养和发展学生的个性。				2023 年中小学生学习活动项目专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践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	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

标	产出 指标	数量指标	义务教育阶段学生教师受益人数	≥1552 人	为课后综合实践活动提供经费保障	10	10	
		质量指标	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	学生课后综合实践活动成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障课后综合实践活动顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生课后综合实践活动质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生课后综合实践活动质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提高	学生综合素质稳步提升。	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师、家长对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85 分	教师家长评价得分 92.3 分	10	8	
	总分					100	98	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 2
(2023 年度)

项目名称			北京市密云区第六中学与北京市第四中学结对合作项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第六中学		
项目负责人			朱广明		联系电话		13716073168		
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	0	3.033157	3.033157	10	100%	10
			其中：当 年财政 拨款	0	3.033157	3.033157	—		—
			上年 结转资 金	0	0		—		—
			其他资 金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	密云区中学与城区优质学校结对合作项目，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。				北京市密云区中学与北京市第四中学结对合作项目资金使用规范、高效，足额使用，保障学校教育教学活动正常运转、完成提升学校教育教学质量等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	组织开展丰富多彩的手拉手合作活动,提高教职工教育教学水平。	≥5 次	为手拉手结对合作提供经费保障	10	10	
		质量指标	1. 学生学业水平 2. 学校教职工业务水平	水平不断提高	水平不断提高	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度, 进行过程监控。	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学业水平 学校教职工业务水平	精准发放资助资金	保障活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学校办学水平	不断提升	学校办学水平普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生学业水平 学校教职工业务水平	稳步提高	学校办学水平不断提高	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学水平	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师和家长满意度。	得分≥85 分	教师家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助（密云六中）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学		
项目负责人		王金婷			联系电话		15810012076		
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	0	13.119	13.119	10	100%	10	
		其中：当年 财政 拨款	0	13.119	13.119	—		—	
		上年 结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持义务教育阶段学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				提前下达 2023 年促进教育事业发展市对区转移支付资金义务教育阶段 学生助学补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥366 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10		

		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		中考英语听说机考耳麦项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区密云区第六中学	
项目负责人		朱广明			联系电话		13716073198	
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	0	2.64	2.64		10	100%	10
	其中：当年 财政 拨款	0	2.64	2.64		—		—
	上年 结转资金	0	0			—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校英语机考活动正常运转、完成教育教学活动环境方面的支出。			2023 年北京市密云区第六中学中考英语听说机考耳麦特色资金使用规范、高效，足额安排中考英语听说机考耳麦特色资金；保障学校教育教学活动正常运行，提升教育教学环境等方面促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标..				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段 师生受益人数	≥1552 人	为全校师生提供教育教学安全环境保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	工程成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准投入资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 5
(2023 年度)

项目名称		购置中学虚拟实验资源账号（密云六中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学	
项目负责人		朱广明			联系电话		13716073168	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.998	0.998	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.998	0.998	—		—
		上年结转资 金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校实验教学正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				购置中学虚拟实验资源账号资金专项资金使用规范、高效，足额安排到位使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段师生受益人数	≥1552 人	9980 元资金需要完成购置中学虚拟实验资源账号.	10	10	

		质量指标	学校实验学科教学成绩	实验教学成绩不断提高	促进本校实验教师教育教学能力稳步提高	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放执行进度	按教委相关文件执行	及时使用专项资金	10	10	
		成本指标	按照标准支出	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	课堂教学效率	课堂教学效率提高	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作效率，激发学生学习兴趣，教师回报社会、家长和学生的意愿更浓。	10	10	
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	家长对教师、学校的满意度提高，城乡义务教育达到均衡发展，乡村能够留得住优秀教师。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
总分						100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		2023 年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		北京市密云区第六中学	
项目负责人		郝金凤			联系电话			
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	24. 869166	24. 869166	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	24. 869166	24. 869166	—		—	
	上年结 转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			2023 年城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	义务教育阶段教学 生受益人数	≥1552 人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	

		质量指标	学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		中央 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		北京市密云区第六中学		
项目负责人		王金婷		联系电话		15810012076		
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	0	2.448	2.448		10	100%	10
	其中：当年 财政 拨款	0	2.448	2.448		—		—
	上年 结转资金	0	0			—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。			中央 2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥20 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	

		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 8

(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		北京市密云区第六中学	
项目负责人		王井泉			联系电话		13911215167	
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	0	33.3158	33.3158	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	0	33.3158	33.3158	—		—
		上年 结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。 2. 严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				修缮费专项资金使用规范、高效，足额安排修缮项目使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥1552 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学	
项目负责人		王井泉			联系电话		13911215167	
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	0	97.0992	97.0992	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	0	97.0992	97.0992	—		—
		上 年结转资	0	0		—		—
		其他资	0	0		—		—
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，推进义务教育均衡发展。				2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（市级）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运 转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定 的绩效目标。			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶 段教学生受 益人数	≥1552 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学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						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学	
项目负责人		王井泉			联系电话		13911215167	
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	0	110.88	110.88	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	0	110.88	110.88	—		—
		上 年结转资	0	0		—		—
		其他资	0	0		—		—
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，推进义务教育均衡发展。				2023 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校 正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资 金预定的绩效目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶 段教学生受 益人数	≥1552 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分 97.8分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称			操场面层建设工程款							
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第六中学			
项目负责人			王井泉		联系电话		13911215167			
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	0	706.658785	706.658785	10	100%	10	
			其中：当年 财政 拨款	0	706.658785	706.658785	—		—	
			上年 结转资	0	0		—		—	
			其他资	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相关活动正常运转、完成教育教学活动环境方面的支出。		2023 年北京市密云区第六中学操场面层工程专项资金使用规范、高效，足额安排操场面层工程，保障学校教育教学活动正常运行，提升教育教学环境等方面支出；工程已完成 100%，正在进行验收，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标..					
绩效 指标			一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出 指标	数量指标	义务教育阶段师生受益人数	≥1552 人	为全校师生提供教育教学安全环境保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	工程成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准投入资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生 对教材使用的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		民乐特色资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区密云区第六中学	
项目负责人		王彤			联系电话		13241638878	
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	0	30	30	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	0	30	30	—		—
		上年 结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校民乐特色相关活动正常运转、完成教育教学活动环境方面的支出。				2023 年北京市密云区第六中学民乐特色资金使用规范、高效，足额安排民乐特色资金；保障学校教育教学活动正常运行，提升教育教学环境等方面促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标..			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段师 生受益人数	≥1552 人	为全校师生提供教育教学安全环境保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	工程成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准投入资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85 分	家长学生评价得分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 13

(2023 年度)

项目名称		游泳馆运行维护费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区密云区第六中学	
项目负责人		王彤			联系电话		13241638878	
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	0	150	150	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	0	150	150	—		—
		上年 结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校游泳特色相关活动正常运转、完成教育教学活动改善环境方面的支出。			2023 年北京市密云区第六中学游泳特色资金使用规范、高效，足额安排游泳特色资金；保障学校教育教学活动正常运行，提升教育教学环境等方面促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标..				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段师 生受益人数	≥1552 人	为全校师生提供教育教学安全环境保障	10	10	

		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	工程成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准投入资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分	10	10	
	总分					100	100	

密云区第六中学项目支出绩效自评表 14

(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（密云六中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学	
项目负责人		朱广明			联系电话		13716073168	
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	0	1.0462	1.0462	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	0	1.0462	1.0462	—		—
		上年 结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生课外教育教学素养等方面的支出。 2. 开放型在线辅导教师辅导费支出。				2023 年北京市开放型在线辅导教师辅导费专项资金使用规范、高效，足额安排开放型在线辅导教师辅导费用，保障学生课外学习活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标.			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段教师 学生受益人数	≥3000 人次	为相关教师提供开放型在线辅导保障	10	10	

		质量指标	学生课外学习质量	学生课外学习质量	学生课外学习质量	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	教师在线辅导成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障开放型在线辅导顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 ≥ 85 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
	总分					100	100	