

(北京市育英学校密云分校)
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

编制单位：北京市育英学校密云分校

2023 年度

金额单位：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	3,365.728366	4,539.453200	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	2,612.832766	3,937.442897
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	482.808000	687.941232
			九、卫生健康支出	270.087600	302.125279
			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	3,365.728366	4,539.453200	本年支出合计	3,365.728366	4,927.509408
年初结转和结余	0.000000	388.056208	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3,365.728366	4,927.509408	总计	3,365.728366	4,927.509408

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市育英学校密云分校

2023 年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	4,539.453200	4,539.453200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,707.442897	3,707.442897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,707.442897	3,707.442897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,702.000797	3,702.000797	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	5.442100	5.442100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	529.885024	529.885024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	529.885024	529.885024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	29.542285	29.542285	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	333.566491	333.566491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.776248	166.776248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市育英学校密云分校			2023 年度		金额单位：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					
			4,927.509408	4,208.543423	718.965985	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,937.442897	3,218.476912	718.965985	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,937.442897	3,218.476912	718.965985	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,702.000797	3,218.476912	483.523885	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	235.442100	0.000000	235.442100	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	687.941232	687.941232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	687.941232	687.941232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	187.598493	187.598493	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	333.566491	333.566491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.776248	166.776248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市育英学校密云分校

2023 年度

金额单位：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	3,365.728366	4,539.453200	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	2,612.832766	3,937.442897	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	482.808000	687.941232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	270.087600	302.125279	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	3,365.728366	4,539.453200	本年支出合计	3,365.728366	4,927.509408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	388.056208	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	388.056208							
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	3,365.728366	4,927.509408	总计	3,365.728366	4,927.509408	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：北京市育英学校密云分校									
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	388.056208	4539.453200	4927.509408	4208.543423	718.965985	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	230.000000	3707.442897	3937.442897	3218.476912	718.965985	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	230.000000	3707.442897	3937.442897	3218.476912	718.965985	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	0.000000	3702.000797	3702.000797	3218.476912	483.523885	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	230.000000	5.442100	235.442100	0.000000	235.442100	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	158.056208	529.885024	687.941232	687.941232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	158.056208	529.885024	687.941232	687.941232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	158.056208	29.542285	187.598493	187.598493	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	333.566491	333.566491	333.566491	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	166.776248	166.776248	166.776248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	0.000000	302.125279	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	0.000000	302.125279	302.125279	302.125279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	0.000000	302.125279	302.125279	302.125279	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：北京市育英学校密云分校					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						
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	4, 927. 509408	4, 208. 543423	718. 965985
205			教育支出		3, 937. 442897	3, 218. 476912	718. 965985
20502			普通教育		3, 937. 442897	3, 218. 476912	718. 965985
2050203			初中教育	北京市育英学校密云分校	3, 702. 000797	3, 218. 476912	483. 523885
2050299			其他普通教育支出	北京市育英学校密云分校	235. 442100	0. 000000	235. 442100
208			社会保障和就业支出		687. 941232	687. 941232	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		687. 941232	687. 941232	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市育英学校密云分校	187. 598493	187. 598493	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市育英学校密云分校	333. 566491	333. 566491	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市育英学校密云分校	166. 776248	166. 776248	0. 000000
210			卫生健康支出		302. 125279	302. 125279	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		302. 125279	302. 125279	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市育英学校密云分校	302. 125279	302. 125279	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市育英学校密云分校

2023 年度

金额单位：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	3,643.141461	商品和服务支出	369.113069	资本性支出	8.624400
基本工资	565.378100	办公费	59.331659	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	60.810900	印刷费	11.837291	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	8.624400
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,769.453774	水费	0.978000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	333.566491	电费	6.151688	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	166.776248	邮电费	1.242889	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	302.125279	取暖费	91.839400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	49.088068	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	21.235869	差旅费	3.883600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	288.745800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	49.661105	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	135.049000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	187.664493	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	11.917550	无形资产购置	0.000000
退休费	165.874593	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	19.701900	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	2.022000	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	28.171906	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	49.312000	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	2.699963	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	0.066000	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	2.997950	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	3,830.805954	公用经费合计			377.737469

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市育英学校密云分校				2023 年度			金额单位: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						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
科目名称											
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

编制单位：北京市育英学校密云分校

2023 年度

金额单位：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

编制单位：北京市育英学校密云分校				2023 年度		金额单位：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
			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

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

单位名称：北京市育英学校密云分校

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	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费				
					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	1.920000	0.260000	0.020000
2023年决算	2.699963	0.000000	0.000000	0.000000	2.699963	0.495000	1.922300	0.262663	0.020000

政府采购情况表

编制单位：北京市育英学校密云分校

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.000000
（一）政府采购支出合计	0.000000
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	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

编制单位：北京市育英学校密云分校

2023 年度

金额单位：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

1. 职责：我单位的职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展；初中学历教育。

2. 机构情况：

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。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

北京市育英学校密云分校学编制 125 人，2022 年末在职教师 114 人，2023 年在职转退休老师 1 人。7 月调出外区 1 人，9 月系统内交流走 4 人，交流来 3 人，2023 年增加新毕业生 1 人， 2023 年末实有在职人数 112 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4927.51 万元，比上年增加 76.83 万元，增长 1%。

（一）收入决算说明

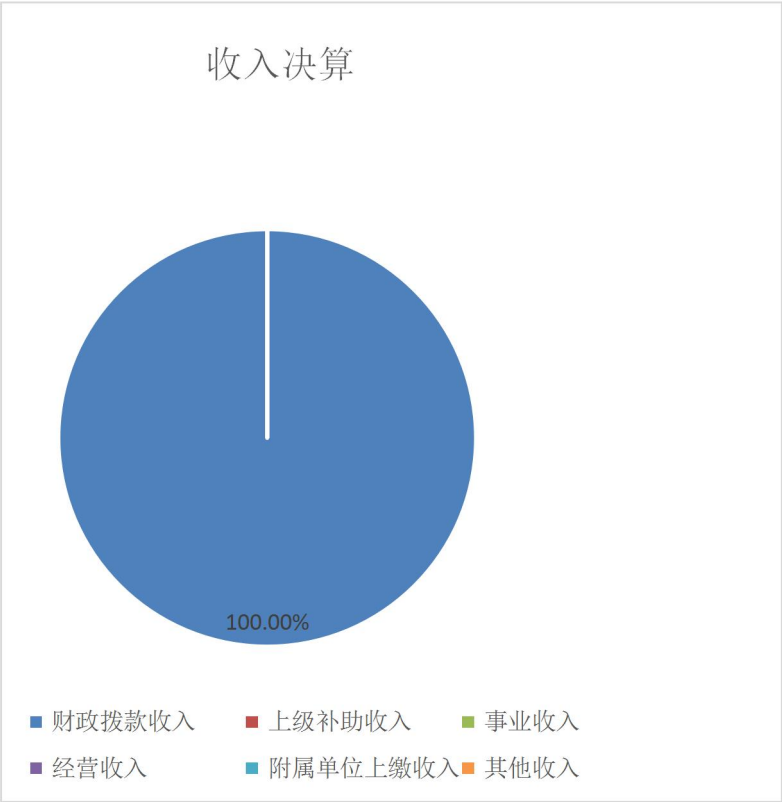
2023 年度本年收入合计 4539.45 万元，比上年减少 311.23 万元，下降 6%。

1. 财政拨款收入 4539.45 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4539.45 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%。

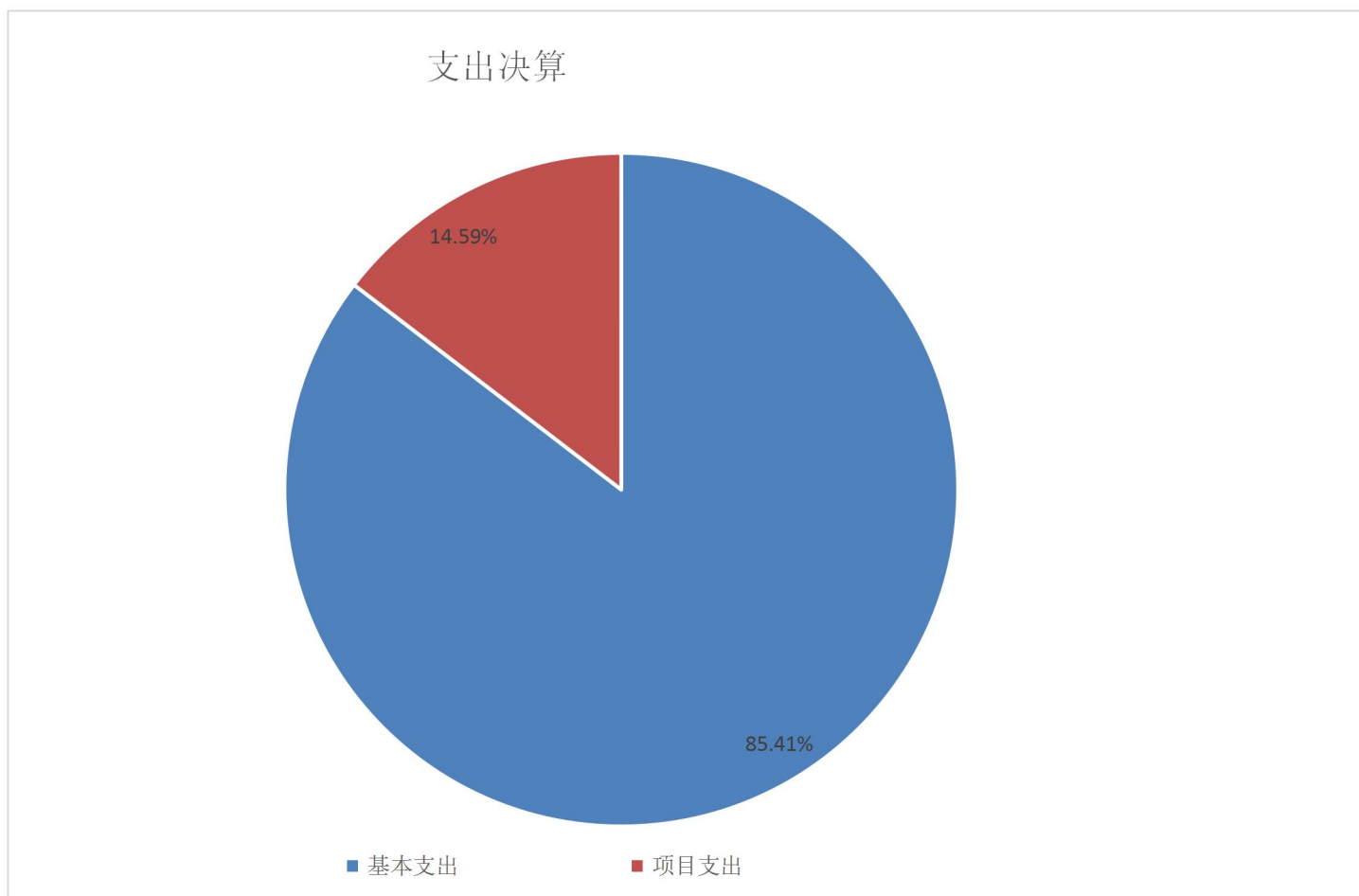
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4927.51 万元，比上年增长 76.83 万元，增长 1%，其中：基本支出 4208.54 万元，占支出合计的 85.41%；项目支出 718.97 万元，占支出合计的 14.59%；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 4927.51 万元，比上年增加 76.83 万元，增长 1%。主要原因：2022 年调整了岗位绩

效标准，人均月增资 1250 元，导致 2023 年工资福利支出、保险基数、公积金基数上调，人员工资支出增加。

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 4927.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3937.44 万元，占本年财政拨款支出 79.91%；社会保障和就业支出 687.94 万元，占本年财政拨款支出 13.96%；卫生健康支出 302.13 万元，占本年财政拨款支出 6.13%。

（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 3937.44 万元，比 2023 年年初预算增加 1324.61 万元，增长 50.7%。主要原因：2023 年调整了岗位绩效标准，人均月增资 1250 元，导致 2023 年工资福利支出、保险基数、公积金基数上调，人员支出增加；培训类项目支出增加，导致决算数与年初预算数相比变化幅度较大。2023 年拨入我校生均公用经费、中小学生学习实践活动经费等多个项目经费，项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023 年度决算 687.94 万元，比 2023 年度年初预算增加 205.13 万元，增长 42.49%。
其中：

“事业单位离退休”2023 年度决算 187.6 万元，比 2023 年度年初预算增加 167.85 万元，增长 89%。主要原因：除正常退休工资外，一位退休教师去世，发放一次性抚恤金 19.70 万元；退休教师发放一次性退休补贴约 138.25 万。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023 年度决算 333.57 万元，比 2023 年度年初预算增加 26.11 万元，增长

7%。主要原因：2023 年保险基数调高，养老保险支出增多。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2023 年度决算 166.78 万元，比 2023 年度年初预算增加 13.05 万元，增长 7.8%。
主要原因：2023 年保险基数调高，职业年金支出增多。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 302.13 万元，比 2023 年年初预算增加 32.04 万元，增长 11.86%，其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 302.13 万元，比 2023 年年年初预算减加 32.04 万元，增长 11.86%，主要原因：交职工医疗保险费增加。

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。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4208.54 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) 工资福利支出共计 3643.14 万元，包括基本工资 565.38 万元、津贴补贴 60.81 万元、绩效工资 1769.45 万元、其他社会保障缴费 1112.45 万元、其他工资福利 135.05 万元；

(2) 商品和服务支出共计 369.11 万元。包括办公费 59.33 万元、印刷费 11.84 万元、水费 0.98 万元、电费 6.15 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 91.84 万元、物业管理费 49.09 万元、维修（护）费 49.66 万元、工会经费 28.17 万元、福利费 49.31 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他费用支出 3.00 万元；

(3) 对个人和家庭补助支出共计 187.66 万元，包括退休费 165.87 万元、抚恤金 19.7 万元、生活补助 2.02 万元。

(4) 资本性支出：专用设备购置：8.62 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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元。
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 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 1.92 万元，公务用车保险 0.26 万元，公务用车其他支出 0.02 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

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，我单位共有车辆 1 台，共计 21.24 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

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. 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职业年金支出。

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休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	2023 年市级及中央补助生均经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云分校		
项目负责人	彭桂生		联系电话		13120374406		
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	127.23	127.23	127.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127.23	127.23	127.23	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			
	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	5	5	
	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	5	5	
	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	5	5	
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	5	5	
	生态效益	学校教学环境、口碑	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续发展影响指标	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 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	2023 年义务教育公用经费-修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云分校		
项目负责人	彭桂生		联系电话		13120374406		
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	127.23	127.23	127.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127.23	127.23	127.23	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年义务教育公用经费- 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，为学生提供舒适的教 学环境	5	5	
			教学设备及 电脑等维修	≥5 次	完成	5	5	
			自行车车棚 扩建	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	完成	5	5	

		态				
	保障教学设备正常运转	达到预定状态	完成	5	5	
	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	5	5	
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	

	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 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	密云区中学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市育英学校密云分校			
项目负责人	管玉璟		联系电话	18518509199			
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	100	100	100	10	100%	10
	其中： 当年 财政	100	100	100	10	100%	10

	拨款							
	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			
	资金主要通过合作办学，提升校园文化建设，提高教育教学质量，为学校教学的后续发展奠定了基础。				校园文化特色鲜明，“全学习”课程体系日益完善，课程群初见成效，教师专业迅速提升，形成了具有育英特质的“三优课堂”范式，学校办学品位显著提升。			
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	学校绿化、校园文化改造提升	≥5次	校园文化彰显特色	5	5	
			图书、期刊、平台、	≥10次	教育教学资源	5	5	

质量指标	软件等教育教学资源配置		完备			
	总校、分校日常协作、交流等办公费用。	≥10次	办学理念、学校治理高度一致	5	5	
	学校不断完善“课程化校园”建设,基于学校文化基因的班级文化建设特	达到预定状态	达到了让“文化、环境、课程、学习”一体化运行的目标	10	10	

色鲜明。					
全面落实“全学”课程理念,进行学科课程群和“三优”课堂建设,聘请专家到校进行指导。	达到预定状态	形成了具有育英特质的课程群和“三优”课堂教学范式。	10	10	

		创新教师发展激励机制，聘请总校专家定期到校对薄弱学科进行指导、寒暑假聘请总校全科教师对分校教师进行集中培训、分校教师到总校参加	达到预定状态	凝练教师成长基本理念，加强与总校的联络，教师的专业水平和学科素养不断提升。	10	10	
--	--	--	---------------	--	----	----	--

	教育教学活动、年轻教师到总校拜师学艺、有需求教师到总校跟岗学习。					
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	5	5	
成本指标	支付绿化、校园文化工程款。购买教育教学资	符合相关规定	符合标准	5	5	

	源设施设备。					
	专家进行调研、培训、指导。	符合相关规定	符合标准	5	5	
社会效益	更新教育理念，提升学习治理能力和办学品位。	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	5	4	
可持续影响	开拓了干部教师眼	稳步提升	稳步提升	5	4	

	响指标	界，激发了教科研的兴趣，促进了学校教师的后续发展。					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对合作办学项目一致认可。	100%	100%	5	5	
总分					100	98	

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（直达资金）						
主管部门	密云区教育委员会		实施单位	北京市育英学校密云分校			
项目负责人	高林霞		联系电话	69084362			
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	15.73	15.73	15.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.73	15.73	15.73	10	100%	10

		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2. 严格落实中小学生资助政策，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。				一定程度解决了学生生活困难问题，使学生能专心学习。			
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	970	100%	10	10	
		质量	符合政策学生，范围	资助范围	严格执行	5	5	

	指标	足额	符合国家政策规定	各项资助政策，确保应助尽助			
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	足额发放学生补助	5	5	
	成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	严格执行各项资助政策，按标准发放各项补助	10	10	
	效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难学生顺利完成	10	10	

			学业			
社会效益	提高社会 人员受教育 程度	不断 提升	普遍 提升	10	10	
生态效益	节约印刷 教材资金 和纸张,及 相应的辅 料和转运 费用,有利 于生态环 境保护	不断 提升	普遍 提升	10	10	
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	得分 ≥85 分	普通 中学 得分 93.8 分	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年教职工培训费						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市育英学校密云分校			
项目负责人	王阿楠		联系电话	13699280956			
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	9.69	9.69	9.69	10	100%	10
	其中： 当年	9.69	9.69	9.69	10	100%	10

	财政拨款							
	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			
	为提高教育教学质量，突出教学工作的中心地位，结合我校教育教学工作的实际，着眼于教师综合素质、专业水平的提高，促进信息技术深度融合，提高家庭教育指导能力。造就一支师德高业精、拼搏向上的教师队伍。				2023 年教职工培训经费专项资金使用规范、高效，安排学习内容合理且丰富，提升教师专业素养，提升教师工作幸福感，激发学生参与活动的兴趣及活动效果，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	1. 外出培训 3 次	≥10 人	圆满完成培训任务	5	5	

2. 邀请专家进行培训讲座 1 次	≥95 人	讲座培训活动完成，参加人数单次 95 人	5	5	
3. 购买家长成长课堂培训课程	≥900 人	900 人参与家长课堂培训	5	5	
4. 卡内基青年教师培训项目	≥35 人	青年教师完满完成培训任务	5	5	
5. 家庭教育视导师培训及测试	≥10 人	15 人顺利完成培训及测试	5	5	

质量指标	提升教师基本功素养	达到预定状态	提高教师基本功专业理论水平	5	5	
	提升教师艺术素养，解决教师开展教科研的困惑	教师专业素养和课程实施能力持续提升	完成	5	5	
	执行进度	与时间进度相匹配	按照计划组织教师参加活动，及时付款、履约	5	5	
	成本指标	符合相关规定	符合标准	5	5	

	效益指标	标	授课教师劳务费	符合相关规定	符合标准	5	5	
		社会效益	教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续发展影响指标	教师整体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
			激发教师教研兴趣	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度为100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	综合奖补（设备、信息化建设项目）						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市育英学校密云分校			
项目负责人	彭桂生		联系电话	13120374406			
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	24.65	24.65	24.65	10	100%	10
	其中：	24.65	24.65	24.65	10	100%	10

	当年财政拨款							
	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			
	资金主要用于购买希沃直播系统设备及平台、4K 编辑系统（服务器），提升我校开展大型活动校内时事录播及传输，对活动画面视频进行编辑宣传。				希沃直播系统设备及平台、4K 编辑系统（服务器）的运用满足了因场地大小及位置变动带来的视频校内平台转播。方便提升学校活动纪实录制。			
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	活动推送	≥30次	视频录播	5	5	
			视频编辑	≥40次	视频剪辑	5	5	
		质量指标	活动视频推送即时性	达到预定状态	学生在校时事	5	5	

标			观看			
	活动及教学视频剪辑	达到预定状态	活动及教育教学视频高质量编辑	5	5	
时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履行合同	10	10	
成本指标	支付希沃直播系统设备及平台、4K 编辑系统（服务器）。	符合相关规定	符合标准	10	10	
社会效益	提升学校办学特色及文化宣传	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	智慧化校园建设	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合奖补-实验区建设						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市育英学校密云分校			
项目负责人	彭桂生		联系电话	13120374406			
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	0.998	0.998	0.998	10	100%	10
	其中:	0.998	0.998	0.998	10	100%	10

	当年财政拨款							
	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	5	5	
			初中化学	10	满足教育教学使用	5	5	

	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	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	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	稳 步 提 升	稳 步 提 升	10	10	

		地解决实验教学中存在的诸多问题					
	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	
	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	中小学生实践活动经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云分校		
项目负责人	管玉璟		联系电话		18518509199		
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	108.995	108.995	108.995	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	108.995	108.995	108.995	5	100%	5

	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	社会大课堂参与人数	大于1000人	1601 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			综合实践活动参与人数	大于1000人	1601 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			社团参与人数	大于1000人	1601 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		质量指标	走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求，	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	5	5	

标		选择学生乐去、愿去的资源单位				
	走进密云区资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	5	5	
	京剧、书法、平衡车等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了 45 个社团，学生按自己的兴趣参加活动	5	5	
	执行进度	与时间进	按时组织学生参加活动	5	5	

指标		度相匹配				
成本指标	租车成本	符合相关规定	一个班一辆车，三家比价，选择最低价	5	5	
	门票成本	符合相关规定	每个学生大约在 40-70 元	5	5	
	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	5	5	
社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	5	5	
	教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	5	5	

		学生素质	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	助学金						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市育英学校密云分校			
项目负责人	李鹏		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	11.466	11.466	11.466	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.466	11.466	11.466	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			
	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。 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。				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	享受补助人数	非寄宿生生活补助 23 人，助学补助 240 人	非寄宿生生活补助 23 人，助学补助 240 人	5	5	

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。	5	5	
	资助资金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助	5	5	
	每学期发放5个月，一学年2个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	5	5	

	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；150元/学期）	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	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	

	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	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。