

赵玉龙

北京市密云区特殊教育学校
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：北京市密云区特殊教育学校

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	1,621.872586	2,039.220621	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	1,222.993926	1,647.791608
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	268.525360	373.026455
			九、卫生健康支出	130.353300	144.424529
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000

			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,621.872586	2,039.220621	本年支出合计	1,621.872586	2,165.242592
年初结转和结余	0.000000	126.021971	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,621.872586	2,165.242592	总计	1,621.872586	2,165.242592

收入决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 039. 22062 1	2, 039. 22062 1	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 611. 991867	1, 611. 991867	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	1, 611. 991867	1, 611. 991867	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050701			特殊学校教育	1, 611. 991867	1, 611. 991867	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	292. 875454	292. 875454	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	292. 875454	292. 875454	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	60. 333854	60. 333854	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	155. 694400	155. 694400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76. 847200	76. 847200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	134. 353300	134. 353300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	134. 353300	134. 353300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	134. 353300	134. 353300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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						
			栏次						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2, 165. 24259 2	1, 947. 98454 2	217. 25805 0	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 647. 791608	1, 430. 533558	217. 258050	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	1, 622. 791608	1, 430. 533558	192. 258050	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050701			特殊学校教育	1, 622. 791608	1, 430. 533558	192. 258050	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	373. 026455	373. 026455	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	373. 026455	373. 026455	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	129. 854879	129. 854879	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	162. 114384	162. 114384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81. 057192	81. 057192	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	144. 424529	144. 424529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	144. 424529	144. 424529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	144. 424529	144. 424529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	1,621.872586	2,039.220621	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	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	0.000000 0	0.000000 0	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	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
			五、教育支出	1,222.993926	1,647.791608	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
			八、社会保障和就业支出	268.525360	373.026455	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
			九、卫生健康支出	130.353300	144.424529	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000

			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
本年收入合计	1,621.872586	2,039.220621	本年支出合计	1,621.87258 6	2,165.24259 2	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	126.021971	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	126.021971							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1,621.872586	2,165.242592	总计	1,621.87258 6	2,165.24259 2	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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						
类	款	项	合计	126. 02197 1	2, 039. 22062 1	2, 165. 24259 2	1, 947. 98454 2	217. 25805 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
205			教育支出	35. 799741	1, 611. 991867	1, 647. 791608	1, 430. 533558	217. 258050	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	10. 799741	1, 611. 991867	1, 622. 791608	1, 430. 533558	192. 258050	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050701			特殊学校教育	10. 799741	1, 611. 991867	1, 622. 791608	1, 430. 533558	192. 258050	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	80. 151001	292. 875454	373. 026455	373. 026455	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	80. 151001	292. 875454	373. 026455	373. 026455	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	69. 521025	60. 333854	129. 854879	129. 854879	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	6. 419984	155. 694400	162. 114384	162. 114384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 209992	76. 847200	81. 057192	81. 057192	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	10. 071229	134. 353300	144. 424529	144. 424529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	10. 071229	134. 353300	144. 424529	144. 424529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	10. 071229	134. 353300	144. 424529	144. 424529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2, 165. 24259 2	1, 947. 98454 2	217. 258050
205			教育支出	1, 647. 791608	1, 430. 533558	217. 258050
20502			普通教育	25. 000000	0. 000000	25. 000000
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区特殊教育学校	25. 000000	25. 000000
20507			特殊教育	1, 622. 791608	1, 430. 533558	192. 258050
2050701			特殊学校教育	北京市密云区特殊教育学校	1, 430. 533558	192. 258050
208			社会保障和就业支出	373. 026455	373. 026455	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	373. 026455	373. 026455	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区特殊教育学校	129. 854879	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区特殊教育学校	162. 114384	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区特殊教育学校	81. 057192	0. 000000
210			卫生健康支出	144. 424529	144. 424529	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	144. 424529	144. 424529	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区特殊教育学校	144. 424529	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	1,619.926009	商品和服务支出	183.131214	资本性支出	15.038440
基本工资	251.653828	办公费	14.871010	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	27.045500	印刷费	5.838788	办公设备购置	14.078440
奖金	0.000000	咨询费	0.800000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.054000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	745.883221	水费	1.107600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	162.114384	电费	3.357070	信息网络及软件购置更新	0.960000
职业年金缴费	81.057192	邮电费	0.432710	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	144.424529	取暖费	18.124500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	20.205100	安置补助	0.000000

其他社会保障缴费	10.177605	差旅费	0.088900	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	138.825000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	55.314771	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	58.744750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	129.888879	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.334435	无形资产购置	0.000000
退休费	123.254879	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	7.907400	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	6.600000	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	12.534154	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	21.000000	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	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.280000	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	0.034000	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	11.180776	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,749.814888	公用经费合计			198.169654

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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
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：北京市密云区特殊教育学校

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	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000

缴费					
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000

		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位:万元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	0.200000	2.200000	0.300000	0.000000
2023 年决 算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.393214	0.267661	0.039125

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	0.000000

	环境治理服务	
	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、职责对单残疾儿童实施义务教育及康复训练。义务教育：视力残疾、听力残疾、智力残疾儿童义务教育；本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

（二）人员构成情况，正式员工年初人员为 50 人，2023 年 9 月调入 1 人，年末 51 人。年末退休人员 32 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2165.24 万元，上年 1938.06 万元，同比增减额 101.16 万元，同比增减率 5.22%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2039.22 万元，上年 1938.06 万元，同比增减额 101.16 万元，同比增减率 5.22%。

1. 财政拨款收入 2039.22 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2039.22 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%；

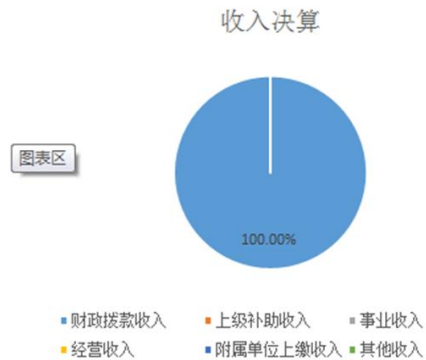
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

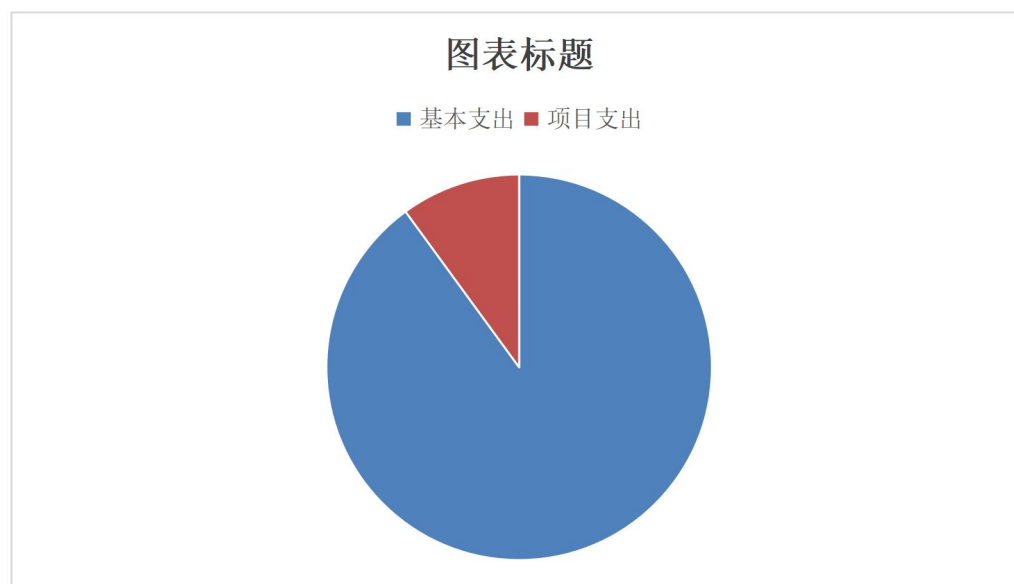


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2165.24 万元，比上年增加 96.6 万元，增长 4.67%，其中：基本支出 1947.98 万元，占支出合计的 89.96%；项目支出 217.26 万元，占支出合计的 10.03%；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 2165.24 万元，比上年增加 96.6 万元，增长 4.67%。主要原因：本年增加绩效工资调整，部分退休中人一次性奖励，促进教育均衡化发展项目。

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 2165.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1647.79 万元，占本

年财政拨款支出 76%；社会保障和就业支出 373.03 万元占本年财政拨款支出 17 %；卫生健康支出 144.42 万元占本年财政拨款支出 7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育”2023 年度决算 2165.24 万元,2022 年度决算 2068.64 元,比 2022 年增加 96.6 万元,增长 4.67%。其中：基本支出人员类 2023 年度决算 1749.81 万元,2022 年度决算 1562.01 万元,比 2022 年增加 187.8 万元,增长 12%。；公用经费 2023 年度决算 198.17 万元,2022 年度决算 191.82,比 2022 年增加 6.35 万元,增长 3.3%；项目支出 2023 年度决算 217.26 万元,2022 年度决算 314.81 万元,比 2022 年减少 97.55 万元,减少 31%。主要原因：2023 年完善绩效工资人员工资支出增长,岗位绩效调整标准,财政实施预算一体化管理,加大资金管理增加项目资金。

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

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。

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 1947.98 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”经费包括本部门 1 个事业单位。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。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。

本年度无此项支出

2. 2. 公务接待费。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。

本年度无此项支出

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。

2022 年预，决算数 2.7 万元，其中，公务用车购置费 2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元无变化。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 2.39 万元，公务用车保险 0.27 万元，公务用车其他支出 0.04 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。

本年度无此项支出

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，2022 年车辆 1 台，23.23 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（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员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员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

附件

残疾儿童支教上门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾儿童支教上门项目资金-特殊教育学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目负责人		周梦佳			联系电话	15811232945		
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	9.792	9.792	9.792	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.792	9.792	9.792	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升密云区送教上门服务质量，保障残疾儿童教育与康复实施效果，获得家长和社会的认可。				送教服务次数达标，学生康复效果明显，家长满意度高。			
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	指标 1：确定送教上门服务第三方机构 1 所	计划服务 17 名学生，测算 9.792 万元	服务 17 名学生，共计 9.792 万元	20	19	本年度部分家庭由于学生疾病、居住地变更等原因未申请送教上门。
			指标 2：培训承担送教上门工作志愿者 6 人	计划培训 6 人	实际培训 3 人			无

			指标 3: 进行送教上门工作督导 2 次	计划督导 2 次	实际督导 2 次			无
		质量指标	指标 1: 每月送教次数和时长保证	不少于 16 课时/生/月	16 课时/生/月	20	20	无
			指标 2: 学生成长训练记录反馈	每次送教都要有记录反馈	17 名学生每次送教记录完整规范			无
		时效指标	指标 1: 7 月份完成上半年送教服务	7 月进行上半年总结验收	按时完成督导验收	10	10	无
			指标 2: 12 月底完成下半年送教服务	12 月进行下半年总结验收	按时完成督导验收			无
		成本指标	指标 1: 控制在 9.792 万元以内	按预计 17 名学生执行	实际送教 17 名学生数执行	10	10	由于学生疾病、居住地变更、疫情等原因未申请送教上门。
			指标 2: 学生送教支出控制在 880 元/生/月	按 880 元/生/月执行	实际执行 7880 元/生/月			无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少家长校外康复费用、交通费用	送教到家, 无需家长接送、辅助	教师一对一训练, 家长能有空闲。	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 全面推进送教上门工作普惠发展	覆盖全区送教需求	服务 17 名送教需求学生	10	9	由于学生疾病、居住地变更、疫情等原因未申请送教上门。
		生态效益指标	指标 1: 降低交通负担和校内软硬件负荷	第三方志愿者每月 4 次送教上门	第三方志愿者每月 4 次送教上门	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 让更多的人了解特殊儿童, 支持特殊教育	各镇街教委了解送教学	各镇街教委掌握送教学	5	5	无

				生安置情况	生实际情况			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：送教学生满意度	学生满意度 ≥90	100%	10	10	无	
		指标 2：送教学生家长满意度	学生家长满 意度≥90	95%			无	
总分						100	98	无

2023 年义务教育阶段学生生活和助学补助自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年城乡义务教育经费补助经费-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	密云区特殊教育学校		
项目负责人		刘怀杰			联系电话	13716968630		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.255	17.255	2.1717.255	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.255	17.255	17.255	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			
	资助义务教育阶段非寄宿生 87 人，补助学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育残疾学生上学有保障。				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	2023 城乡义务教育经费补助经费-家庭经济困难学生生活补助 17.255 万元（中央直达资金）	寄宿 12 人 非寄宿 84 人 助 学 98 人	寄宿 12 人 非寄宿 84 人 助学 98 人	10	10	无
		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。	20	20	无

			资助资金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助。	10	10	无
		时效指标	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。	10	10	无
		成本指标	学生平均补助标准寄宿生 1500 元/人·每学期；非寄宿生元/人·每学期助学：150 元/人·每学期)	按照相关政策文件规定	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭残疾学生顺利完成学业。	10	10	无
		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	无
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对特教学校满意度	得分≥85 分	学校得分 93.8 分	10	10	无
	总分					100	100	

2023 年 “三免两补” 补助资金-免住宿费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育寄宿生免住宿费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区特殊教育学校		
项目负责人		刘怀杰			联系电话	13716968630		
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	0.384	0.384	0.384	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.384	0.384	0.384	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			
	资助义务教育阶段寄宿生 13 人，提高寄宿生管理水平管理效率，优化寄宿生生活环境，提高寄宿生幸福感，切实做到义务教育残疾学生良好发展。				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	义务教育寄宿生免住宿费补助-密云特教学校在校寄宿生人数 12 人，订阅报刊两种，增设垃圾桶 2 个		已完成	20	20	增加项目投入
		质量指标	提高寄宿生生活环境丰富 学生课余生活	90%学生满意	学生满意	20	20	有些设备设施用经费未使用此项，结转下年
		时效指标	及时检查寄宿生学生需要，及时配备	与需求相匹配	及时满足	10	10	无
		成本指标	住宿管理费标准	按照相关政策文件规定	按标准支出	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	提高寄宿生对学校的满意度	学生有安全感充分发展	保障家庭残疾学生顺利完成学业。	10	10	无
		社会效益指标	让学生家长放心，家庭满意	不断提升	普遍提升	10	10	无
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对特教学校满意度	得分 ≥ 85 分	学校得分97.4分	10	10	无
总分						100	100	

附件 3

2023 年义务教育补助经费—公用经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2022 年义务教育生均公用经费补助（北京市对应安排直达资金）其他公用经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目负责人	刘怀杰			联系电话	13716968630		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.8738	13.8738	13.8738	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.8738	13.8738	13.8738	10	100%	10

		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	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。				2022 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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	2023 年义务教育补助经费-公用经费特殊教育学校 13.8738 万元	根据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	20%	20	无
		质量指标	支付学校正常运行的水电费，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护	达到北京市规定办学条件标准	对基本设施需要维修维护的学校给予资金补助，保障学校教育教学工作正常进行。	20%	20	无
			教师培训	教育教学水平不断提高	教师教育教学能力稳步提高。	10%	10	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付学校生均公用经费，按月足额发放学生各项补助。	10%	10	无
		成本指标	义务教育生均公用经费	不低于 11900 元/生·年，	足额安排公用经费，高于国家规定标准。	10%	10	无

	效益指标	经济效益指标	提供全区所有残疾儿童上学机会	残疾事业发展	社会文明程度提高	10%	10	无
		社会效益指标	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分 98 以上	得分 98 以上	10%	10	无
总分						100	100	无

中小学生实践活动项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中小学生实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区特殊教育学校	
项目负责人		王秋月			联系电话		15210284900	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.07 万元	10.07 万元	10.07 万元	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10.07 万元	10.07 万元	10.07 万元	10	100%	—
		上年结转资金		0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，培养学生兴趣，发展特长，锻炼能力。				规范安排社团活动，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	开展特奥足球训练、绘画手工、少儿舞蹈等实践活动，300 元人/次。 总金额 10.07 万元。	学生 30 人，测算 10.07 万元	实际参与学 30 人， 共计 10.07 万元	20%	20	无
		质量指标	按照实际指导次数，及时足额发放	学生艺术水平、 运动能力、康复	学生参与度和积极性很高，学习兴趣	20%	20	无

				效果不断提升	浓厚			
			合规合理、发放金额	促进学生全面发展	提升了学生兴趣，开拓了学生视野	10%	10	无
		时效指标	符合规定及时发放	按主管部门相关文件执行	按时参与了活动	10%	10	无
		成本指标	按照工作计划实行	符合相关规定	按照实际到校指导次数参加	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	学习了许多校外的艺术体育技能	进一步提升学生综合素质	学生开拓了视野，提升了综合素质	10%	10	无
		社会效益指标	推进学生综合素质的发展	不断提升学生审美、体质	全校学生增长了见识，学习了很多社会知识	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强	95%以上	95%	10%	9.7	无
	总分					100	99.7	无

附件 3

义务教育生均公用经费—修缮费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2022 年促进教育事业发市对区转移支付资金（修缮费）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校			
项目负责人		刘怀杰			联系电话	13716968630			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.885	4.885	4.885	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.885	4.885	4.885	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	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正常运转、消除学校安全隐患，加强校舍日常管理定期维护，改善教学环境完善教学设施 。			资金使用规范、高效，保障学校正常运转、保障学校教育教学活动开展				
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	义务教育生均公用经费（修缮费）	根据义务教育 阶段学生实际 人数，按不低于 国家规定标准 足额安排修缮 费	足额安排义务教育 阶段学校修缮费， 做到全覆盖。	20%	20	无，
			质量 指标	支付房屋、建筑物及仪器设备的日常维修 维护	达到北京市规 定办学条件标	对基本设施需要维 修维护的学校给予	10%	10	无

				准	资金补助，保障学校教育教学工作正常进行。			
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付按需支出	20%	20	无
		成本指标	义务教育修缮费标准		足额安排，高于国家规定标准。	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	做到资金使用用途明确、采购行为合法合规、资金使用效率良好，满足残疾家庭对优质教育的需求，保障残疾事业的可持续发展。	残疾事业发展	社会文明程度提高	10%	10	无
		社会效益指标	通过对学校修缮和设施维护，有效保障日常教育教学工作的开展，为师生提供良好的环境和平安、适宜的工作学习生活场所。	不断提升	普遍提升	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	大大提升家长对学校满意度	得分 98 以上	得分 98 以上	10%	10	无
	总分					100	100	无

中小学绩效奖励激励机制项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发放 2023 年 1-12 月中小学绩效奖励激励机制						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区特殊教育学校	
项目负责人		王秋月			联系电话		15210284900	
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	8.5826	8.5826	8.5826	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	8.5826	8.5826	8.5826	—	100%	100
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，培养学生兴趣，发展特长，锻炼能力。				规范安排社团活动，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	开设艺术类、体育类、康复类、生活类社团共 25 个，指导全校 71 名（除休学）学生课后服务。144 节；6 名干部参与管理 144 次，总金额 8.5826 万元。	教师 48 人，学生 71 人，测算 8.5826 万元	实际参与教师 48 人，学生 71 人，共计 8.5826 万元	20%	20	无
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放	学生艺术水平、运动能力、康复效果不断提升	学生参与度和积极性很高，全面发展。	20%	20	无
			合规合理、发放金额	促进教师教育教	教师开发了许多新	10%	10	无

				学能力提升	的教学资源，改进了教学方式，提升了学生兴趣。			
		时效指标	符合规定及时发放	按主管部门相关文件执行	按时足额发放	10%	10	无
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	按照实际授课次数发放	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	提升教师综合素养，学习了许多专业外的艺术体育技能。	不断提升教师教学理念和能力	全校学生开拓了视野，提升了综合素质	10%	10	无
		社会效益指标	推进学生综合素质的发展	不断提升学生审美、体质	全校学生增长了见识，学习了很多社会知识	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高，家长满意度增强	95%以上	95%	10%	9.8	无
	总分					100	99.8	无

中央城乡义务教育免费教科书补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央直达资金，2023 年中央城乡义务教育免费教科书补助，专款专用。						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目负责人	赵丽娟			联系电话	13521154599		
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	0.42987	0.42987	0.42987	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0.42987	0.42987	0.42987	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障范围内学生免费使用教科书。 2. 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。				2023 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，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
			减轻学生家庭困难，保障 1-6 年级及送教学生享受春季人教版教材减免政策，共计 0.17781 万元	春季教材测算 0.17781 万元	0.17781 万元	20%	10	无
			减轻学生家庭困难，保障 1-9 年级及送教学生享受秋季人教版教材减免政策，共计 0.25206 万元	春季教材测算 0.25206 万元	0.25206 万元			
		质量指标	按照实际学生数，订教材	学生能力水平不断提升	学生能力水平不断提升	20%	20	无
			合规合理、及时发放	促进特殊教育均衡发展	促进特殊教育均衡发展	10%	10	无
		时效指标	符合规定及时发放	按主管部门相关文件执行	按时发放	10%	10	无
		成本指标	按照实际学生人数订购	符合相关规定	按教材定价支付	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	提高教学质量	提高教学质量	10%	10	无
		社会效益指标	推进特殊教育教学质量提升	不断提升	普遍提升	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生知识技能提高，家长满意度增强	95%以上	95%	10%	10	无
	总分					100	100	无

2023 年义务教育免费教科书补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级资金，2023 年义务教育免费教科书补助，专款专用。						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目负责人		赵丽娟			联系电话	13521154599		
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	0.04738	0.04738	0.04738	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.04738	0.04738	0.04738	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障范围内学生免费使用教科书。 2. 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。				2023 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，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	减轻学生家庭困难，保障 7-9 年级享受春季《快乐生活》版教材减免政策，共计 0.04738 万元	春季教材测算 0.04738 万元	0.04738 万元	20%	20	无
		质量指标	按照实际学生数，订教材	学生能力水平不断提升	学生能力水平不断提升	20%	20	无
			合规合理、及时发放	促进特殊教育均衡发展	促进特殊教育均衡发展	10%	10	无

		时效指标	符合规定及时发放	按主管部门相关文件执行	按时发放	10%	10	无
		成本指标	按照实际学生人数	符合相关规定	按教材定价	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	提高教学质量	提高教学质量	10%	10	无
		社会效益指标	推进特殊教育教学质量提升	不断提升	普遍提升	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生知识技能提高，家长满意度增强	95%以上	95%	10%	10	无
总分						100	100	无

中小幼教师专项绩效奖励项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中小幼教师专项绩效奖励						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目负责人		赵丽娟			联系电话	13521154599		
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	0.8884	0.8884	0.8884	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8884	0.8884	0.8884	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	按平均发放原则，共计 0.8884 万元	年初 50 人测算 0.8884 万元	0.8884 万元	10%	10	无

		质量指标	以 2023 年 12 月在册工资关系为准（未参加考核的，不予发放）	教育水平及康复技能不断提升	教师能力不断提升	20%	20	无
			合规合理、发放金额	促进特殊教育协调发展	促进特殊教育均衡发展	10%	10	无
		时效指标	符合规定及时发放	按主管部门相关文件执行	按时足额发放	10%	10	无
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	平均发放	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，稳定教师队伍	不断提升	普遍提升	10%	10	无
		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	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%	10%	10	无
	总分					100	100	无

乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	乡村教师岗位生活补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区特殊教育学校		
项目负责人	齐林			联系电话	15110274597		
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	100.8	126.05	126.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100.8	126.05	126.05	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	产出指标	数量指标	支持乡村教师，保障全校 50 名教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助 1800 元人/月，共计 90 万元	年初 48 人测算 86.4 万元	89.51 万元	10%	9.9	本年 9 月新增 2 人，9 月 1 日起享受补助。
			支持乡村教师，保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助 300 元人/月，合计 15 万元	年初 48 人测算 14.4 万元	14.92 万元	10%	9.9	本年 9 月新增 2 人，9 月 1 日起参与学生辅导。
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育水平及康复技能不断提升	使平原从事特殊教育的工作者的教学，培训，康复等能力不断提升	20%	20	无
			合规合理、发放金额	促进融合教育协调发展	促进普教及特殊教育均衡发展	10%	10	无
		时效指标	符合规定及时发放	按主管部门相关文件执行	按时足额发放	10%	10	无
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	平原地区月人均 2100 元	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，稳定教师队伍	不断提升	普遍提升	10%	10	无
		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	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%	10%	9.7	无
	总分					100	99.5	无

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。