



2024 年度部门决算（公开）

李国辉

目 录

第一部分 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,549.626533	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	5,508.318544
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	878.377422
		九、卫生健康支出	464.615804
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	6,549.626533	本年支出合计	6,851.311770
年初结转和结余	301.685237	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	6,851.311770	总计	6,851.311770

收入决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计						
205	教育支出	5,206.633307	5,206.633307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	5,206.633307	5,206.633307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	5,206.633307	5,206.633307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	878.377422	878.377422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	878.377422	878.377422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	127.770349	127.770349	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	502.392569	502.392569	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	246.363004	246.363004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.851500	1.851500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	464.615804	464.615804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	464.615804	464.615804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	464.615804	464.615804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	合计					
205	教育支出	5,508.318544	4,381.006267	1,127.312277	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	5,508.318544	4,381.006267	1,127.312277	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	5,508.318544	4,381.006267	1,127.312277	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	878.377422	878.377422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	878.377422	878.377422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	127.770349	127.770349	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	502.392569	502.392569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.363004	246.363004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.851500	1.851500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	464.615804	464.615804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	464.615804	464.615804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	464.615804	464.615804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,549.626533	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	5,508.318544	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	878.377422	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	464.615804	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	6,549.626533	本年支出合计	6,851.311770	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	301.685237	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	301.685237				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	6,851.311770	总计	6,851.311770	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
科目名称						
栏次						
类 款 项						
合计				6,851.311770	5,723.999493	1,127.312277
205			教育支出	5,508.318544	4,381.006267	1,127.312277
20502			普通教育	5,508.318544	4,381.006267	1,127.312277
2050203			初中教育	5,508.318544	4,381.006267	1,127.312277
208			社会保障和就业支出	878.377422	878.377422	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	878.377422	878.377422	0.000000
2080502			事业单位离退休	127.770349	127.770349	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.392569	502.392569	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246.363004	246.363004	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.851500	1.851500	0.000000
210			卫生健康支出	464.615804	464.615804	0.000000
21011			行政事业单位医疗	464.615804	464.615804	0.000000
2101102			事业单位医疗	464.615804	464.615804	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	5,189.826992	商品和服务支出	398.446292	资本性支出	6.524360	
基本工资	779.431900	办公费	62.167627	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	89.652900	印刷费	8.167640	办公设备购置	1.331460	
奖金	0.000000	咨询费	1.000000	专用设备购置	1.943000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	2,650.546856	水费	2.009400	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	502.392569	电费	5.731937	信息网络及软件购置更新	2.129900	
职业年金缴费	246.363004	邮电费	0.130434	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	464.615804	取暖费	70.306806	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	65.262842	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	28.178759	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	428.645200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	19.028423	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	129.201849	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	34.378313	无形资产购置	0.000000	
退休费	125.218849	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	1.120000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	18.217712	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	1.851500	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	3.840000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	42.958499	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.066000	福利费	51.788496	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.689883	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.530000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	2.065500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性	0.000000	
		其他商品和服务支出	8.238280	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	5,319.028841	公用经费合计			404.970652	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
项							

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	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	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位名称：北京市密云区第五中学			单位:万元	
项目		2024年度决算数		
支出功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
类	款	0.000000	0.000000	0.000000
项	合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区第五中学			单位：万元				
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000	
2024年决算	2.689883	0.000000	0.000000	2.689883	0.000000	2.689883	

政府采购情况表		
单位名称：北京市密云区第五中学		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	— —	
（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：北京市密云区第五中学		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

报表下载后粘贴到此处（共 12 张）。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职责：业务范围为实施初级中学教育；促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置：北京市密云区第五中学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。我校包含科室有：校长办公室、副书记办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6851.31 万元，比上年减少 597.11 万元，增长下降 8.02%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6549.63 万元，比上年减少 291.28 万元，下降 4.26%。

1. 财政拨款收入 6549.63 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6549.63 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 0.00 万元，占收入合计的 0%；

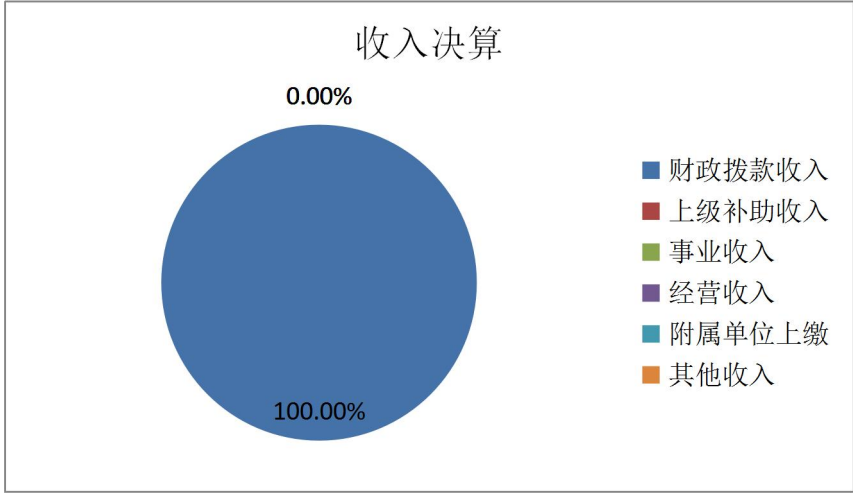
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

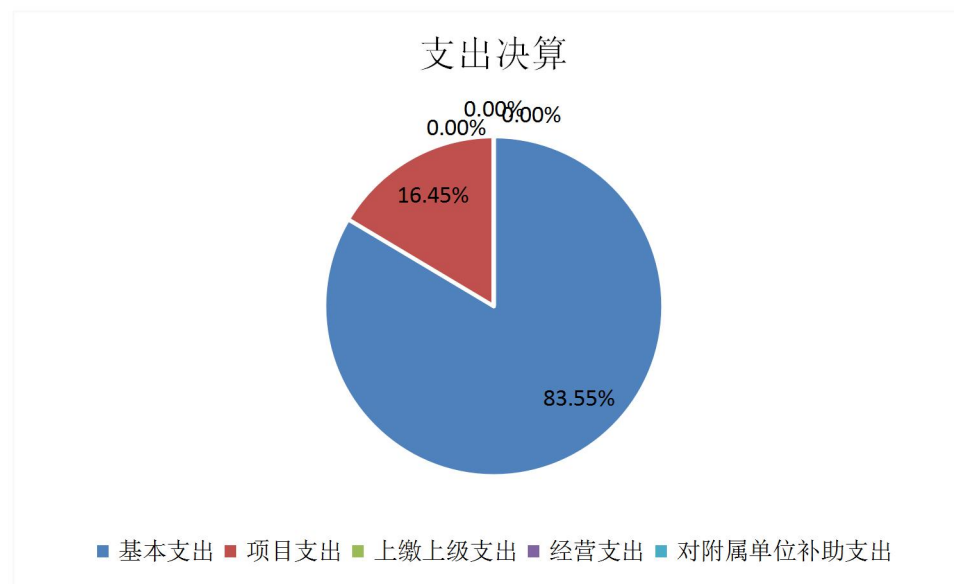
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6851.31 万元，比上年减少 597.11 万元，下降 8.02%，其中：基本支出 5724.00 万元，占支出合计的 83.55%；项目支出 1127.31 万元，占支出合计的 16.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 6851.31 万元，比上年减少 597.11 万元，下降 8.02%。主要原因：操场改造工程项目经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6851.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 5508.31 万元，占本年财政拨款支出 80.40%；社会保障和就业支出 878.38 万元，占本年财政拨款支出 12.82%；卫生健康支出 464.62 万元，占本年

财政拨款支出 6.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算4193.87万元，2024年度决算5508.31万元，完成年初预算的131.34%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算4193.87万元，2024年度决算5206.63万元，完成年初预算的124.15%。主要原因：基本支出年初预算中，工资福利支出年初预算中不含事业单位教育教学成果奖、学年奖，正常晋升薪级工资档次、均为后期追加；商品和服务支出中公务用车运行维护费、公共取暖费决算支出也低于年初预算数；对个人和家庭的补助中抚恤金支出未安排年初预算，后期追加。后期追加了生均公用经费、中小学实践活动经费、免费教科书、家庭经济困难学生生活补助、中小学绩效奖励激励机制、开放型在线研修计划教师辅导经费、开放型在线辅导计划教师辅导经费等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算901.87万元，2024年度决算878.38万元，完成年初预算的97.40%其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算528.39万元，2024年度决算878.38万元，完成年初预算的166.36%。主要原因：本年退休教师12人，不在年初预算中。

3、“卫生健康支出”中“事业单位医疗”2024年度年初预算491.32万元，2024年度决算464.62万元，完成年初预算的94.57%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算年初预算491.32万元，2024年度决算464.62万元，完成年初预算的94.57%。主要原因：在职人员同比上年减少，医疗保险缴费支出下降。

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

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5724.00 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出 5189.83 万元包括基本工资 779.43 万元、津贴补贴 89.65 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 2650.55 万元、其他社会保障缴费 28.18 万元、其他工资福利等支出 0.00 万元；（2）商品和服务支出 398.45 万元包括办公费 62.68 万元、印刷费 8.17 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 2.01 万元、电费 5.73 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 70.31 万元、物业管理费 65.26 万元、差旅费 0.00、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 19.03 万元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 34.38 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 18.22 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 3.84 万元、工会经费 42.96 万元、福利费 51.79 万元、公务用车运行维护费 2.69 万元、其他交通费 2.53 万元、其他商品和服务 8.24 万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出 129.20 万元，包括离休费 0.00 万元、退休费 125.22 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.85 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 2.07 万元。（4）资本性支出

6.52 万元包括办公设备购置 1.33 万元、专用设备购置 1.94 万元等。

第三部分 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.69 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项目支出

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。2024 年度决算数 2.69 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.01 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 2.69 万元，主要原因：业务活动无大的增减项，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.69 万元，2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.60 万元，公务用车维修 1.15 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0.94 万元。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.69 万元。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 277.79 万元，其中：政府采购货物支出 45.74 万元，政府采购工程支出 368.92 万元，政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 46.79 万元，占政府采购支出总额的 16.84%，其中：授予小微企业合同金额 46.79 万元，占政府采购支出总额的 16.84%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第五中学共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 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，如下：

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 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	操场改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
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	187.096037	187.09603	187.09603	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.096037	187.09603	187.09603	—		—	
	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				
	完成学校操场改造的修缮工作，保证教育教学顺利开展。			完成了学校操场改造的修缮工作，保证了教育教学顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：操场的整体改造	7246.18平米	7246.18平米	10	10	
			指标2：操场周边活动场地	1177.01平米	1177.01平米	10	10	
		质量指标	指标1：符合操场改造工程预案	达到质量设计标准	达到质量设计标准	10	10	
		时效指标	按照合同预算时间完成	与时间进度匹配	按时完工	10	10	
		成本指标	按照操场改造方案及预算计量成本指标	符合预算成本	根据相应成本预案全部	10	10	
	效益指标	经济效益	操场改造工程为学校教育教学提供了优质保障，并美化校园环境	保障了教育教学正常运	保障了教育教学正常运	5	5	
		社会效益	保证学生在校园安全学习，学生家长放心。	满意度提高	满意度提高	5	5	
		生态效益	美化环境，减少了大风天的空气污染	空气污染指数下降	持续向好	10	10	
		可持续影响指标	教学条件不断提升	教学硬件不断完善	持续优化办学条件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
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	102.055	102.055	102.055	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	102.055	102.055	102.055	—		—	
		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				
	保障学校财经正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促				此专项公用经费达到了预期目标，保障了教育教学活动和其他日常支出任				
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
	产出指标	数量指标	日常公用经费、水电费、物管费、维修维护、修缮及 办公设备	81.529	81.529	10	10		
					10	10			
		质量指标	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	达到质量设计标准	达到质量设计标准	10	10		
		时效指标	2024会计年度内	与时间进度匹配	按时完成	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标 成本控制在预算范围内，严格按财经制度规定核算成	符合预算成本	根据相应成本预案全部	10	10		
		经济效益	保障教育教学质量，提升学校软、硬件环境效益	保障了教育	保障了教育	5	5		
			社会效益	改变教育教学环境，提高社会影响，增强社会知名度	满意度提高	满意度提高	5	5	
	满意度指标	生态效益	美化环境，减少了大风天的空气污染	空气污染指数下降	持续向好	10	10		
		可持续影响指标	教学条件不断提升	教学硬件不断完善	持续优化办	10	10		
服务对象满意度指标		全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	楼面防水修缮工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
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	91.917453	91.917453	91.917453	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91.917453	91.917453	91.917453	—		—	
	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				
	保障学校整体外观美化，完整；改善教育教学环境			此专项公用经费达到了预期目标，保障了教育教学活动，圆满完成了支付				
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
	产出指标	数量指标	楼顶防水、修缮≥2000平米	91.917453	91.917453	10	10	
						10	10	
		质量指标	保障学校硬件设施完整，达标达到相应标准和质量	达到质量设计标准	达到质量设计标准	10	10	
		时效指标	2023会计年度内	与时间进度匹配	按时完成	10	10	
		成本指标	成本指标 成本控制在预算范围内，严格按财经制度规定核算成本	符合预算成本	根据相应成本预案全部	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教育教学质量，提升学校软、硬件环境效益	保障了教育教学正常运	保障了教育教学正常运	5	5	
		社会效益	改变教育教学环境，提高社会影响，增强社会知名度	满意度提高	满意度提高	5	5	
		生态效益	美化环境，减少雨天漏雨现象	空气污染指数下降	持续向好	10	10	
		可持续影响指标	教学条件不断提升	教学硬件不断完善	持续优化办学条件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	楼面防水修缮工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
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	91.917453	91.917453	91.917453	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91.917453	91.917453	91.917453	—		—	
	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				
	保障学校整体外观美化，完整；改善教育教学环境			此专项公用经费达到了预期目标，保障了教育教学活动，圆满完成了支付				
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
	产出指标	数量指标	楼顶防水、修缮≥2000平米	91.917453	91.917453	10	10	
						10	10	
		质量指标	保障学校硬件设施完整，达标达到相应标准和质量	达到质量设计标准	达到质量设计标准	10	10	
		时效指标	2023会计年度内	与时间进度匹配	按时完成	10	10	
		成本指标	成本指标 成本控制在预算范围内，严格按财经制度规定核算成本	符合预算成本	根据相应成本预案全部	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教育教学质量，提升学校软、硬件环境效益	保障了教育教学正常运	保障了教育教学正常运	5	5	
		社会效益	改变教育教学环境，提高社会影响，增强社会知名度	满意度提高	满意度提高	5	5	
		生态效益	美化环境，减少雨天漏雨现象	空气污染指数下降	持续向好	10	10	
		可持续影响指标	教学条件不断提升	教学硬件不断完善	持续优化办学条件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024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	北京市密云区第五中学			
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	32.94	32.94	31.6	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	32.94	32.94	31.6	—		—	
	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				
	保障学校设施、设备状态良好，完整；改善教育教学环境			此专项公用经费达到了预期目标，保障了教育教学活动，圆满完成了支付				
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
	产出指标	数量指标	维修、维护设施设备31.6万元	墙裙改造、卫生间改造	墙裙改造、卫生间改造	10	10	
						10	10	
		质量指标	保障学校硬件设施完整，达标达到相应标准和质量	达到质量设计标准	达到质量设计标准	10	10	
		时效指标	2024会计年度内	与时间进度匹配	按时完成	10	10	
		成本指标	成本指标 成本控制在预算范围内，严格按财经制度规定核算成本	符合预算成本	根据相应成本预案全部	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教育教学质量，提升学校软、硬件环境效益	保障了教育教学正常运	保障了教育教学正常运	5	5	
		社会效益	改变教育教学环境，提高社会影响，增强社会知名度	满意度提高	满意度提高	5	5	
		生态效益	美化环境，优化使用设施	增加学校整体美化	持续向好	10	10	
		可持续影响指标	教学条件不断提升	教学硬件不断完善	持续优化办学条件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	课程建设1.0项目款							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	促进初中教育全面发展，加强初中教育现代化、多元化			此专项公用经费达到了预期目标，保障了教育教学活动，圆满完成了支付				
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
	产出指标	数量指标	德育课程体系建设	课程体系结题	按时完成	20	20	
		质量指标	保障此次活动完美达标，达到相应标准和质量	达到质量设计标准	达到质量设计标准	20	20	
		时效指标	2024会计年度内	与时间进度匹配	按时完成	10	10	
		成本指标	成本指标 成本控制在预算范围内，严格按财经制度规定核算成本	符合预算成本	根据相应成本预案全部	5	5	
	效益指标	经济效益	保障教育教学质量，提升学校现代化多元化教育体系	保障了教育教学正常运	保障了教育教学正常运	5	5	
		社会效益	改变教育教学环境，提高社会影响，增强社会知名度	满意度提高	满意度提高	10	10	
		可持续影响指标	教学条件不断提升	教学硬件不断完善	持续优化办学条件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（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		北京市密云区第五中学	
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	120.6522	120.6522	120.6522	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120.6522	120.6522	120.6522	—		—
		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			
	保障学校财经正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促				此专项公用经费达到了预期目标，保障了教育教学活动，圆满完成了支付			
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
	产出指标	数量指标	日常公用经费、维修等82.69万元；水电费10.41万元等	93.1	93.1	10	10	
						10	10	
		质量指标	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	达到质量设计标准	达到质量设计标准	20	20	
		时效指标	2024会计年度内	与时间进度匹配	按时完成	5	5	
	成本指标	成本指标 成本控制在预算范围内，严格按财经制度规定核算成	符合预算成本	根据相应成本预案全部	5	5		
	效益指标	经济效益	保障教育教学质量，提升学校现代化多元化教育体系	保障了教育教学正常运	保障了教育教学正常运	10	10	
		社会效益	改变教育教学环境，提高社会影响，增强社会知名度	满意度提高	满意度提高	10	10	
		可持续影响指标	教学条件不断提升	教学硬件不断完善	持续优化办学条件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
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	0.4393	0.4393	0.4393	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4393	0.4393	0.4393	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额完成北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费发放			完成北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费发放，达到预期效				
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
	产出指标	数量指标	参与2024年上半年开放型在线研	0.4393	100%	10	10	
		质量指标	不超过总体预算。	达到绩效工 作标准	完成预期绩 效目标	10	10	
		时效指标	按照据实结算的方式在下一个学 年度结算，由区教委负责组织为 辅导教师发放。	符合国家发 放绩效工资 规定	100%完成预期	10	10	
		成本指标	执行相关补助政策；按执行范 围支出	符合相关规 定	完成预期绩 效目标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教师待遇，促进教育均衡化 程度	符合相关规 定	100%完成预期	10	10	
		社会效益	激发教师工作积极性；	社会影响不 断提升	完成预期绩 效目标	10	10	
		生态效益	提高教学效果、达到学生全面汲 取知识	符合相关规 定	100%完成预期	10	10	
		可持续影响 指标	体现教育政策导向，激发教育教 学活力；全面提高教师教学意愿	持续稳定向 好	完成预期绩 效目标	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中学学区制建设项目经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
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	55.00	55.00	51.23	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	51.23	—		—	
	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				
	促进城内学区学校教育教学事业发展，为学区内学生的发展提供资金			促进城内学区学校教育教学事业发展，为学区内学生的发展提供资金保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：城内学区期中试卷的印	86,570.40	86,570.40	10	10	
			指标2：城内学区期中试卷扫卷	62,799.70	62,799.70	10	10	
			指标3：学区内学生活动及奖品	123,010.00	123,010.00	5	5	
		质量指标	学区内学生及教师的活动方案	达到预设效果	达到预设效果	5	5	
		时效指标	完成资金进度	与时间进度基本匹配	完成93%	10	10	
		成本指标	控制成本，对经费支付的款项	符合预算成本	根据相应成本预案全部	10	10	
	效益指标	经济效益	为学区内学生的发展提供资金保障	促进城内学区学校教育	促进城内学区学校教育	10	10	
		社会效益	保障城内学区学生及教师发展工作正常运转	稳步提高教育教学质量	稳步提高教育教学质量	10	10	
		可持续影响指标	使城区内学生与教师打破学校的壁垒，互相学习，展示，使学区	提高了学生的学习积极	教育教学质量稳步提	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		密云区中学与城区优质学校结对合作项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学		
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	26.066	26.066	26.066	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.066	26.066	26.066	—		—
		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			
	开展拉手学校访学交流与入校指导共计6次活动，邀请专家指导94课				共计开展学校访学交流、入校指导等活动6次，邀请专家指导（含日坛中学			
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
	产出指标	数量指标	访学交流与入校指导	6	6	10	10	/
			邀请专家指导课时	94	129	10	10	/
		质量指标	活动质量认为有收获评价	90%	94%	10	10	/
			时效指标	按照项目规划组织活动实施	100%	100%	10	10
		成本指标	活动支出符合预算安排	100%	100%	10	10	/
	效益指标	社会效益	为教师专业发展提供支撑	100%	95%	10	10	/
			为学生核心素养提升做好指导	100%	95%	10	10	/
		可持续影响 指标	项目实施为教师和学生发展积累 教育教学资源（课时）	80	100	10	10	/
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度评价	90%	94%	10	10	/
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书							
主管部门	密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五中学			
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	21.706562	21.706562	21.706562	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.706562	21.706562	21.706562	—		—	
	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				
	立项课题研究，提高教师教学质量。			立项课题研究，提高教师教学质量。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：学生使用免费教科书	完成	完成	10	10	
			指标2：教师使用免费教科书	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标1：符合中央城乡义务教育 补助经费-免费教科书预案	达到质量设 计标准	达到质量设 计标准	10	10	
		时效指标	按照预算时间完成	与时间进度 匹配	按时完工	10	10	
		成本指标	按照中央城乡义务教育补助经费 -免费教科书预算计量成本指标	符合预算成 本	根据相应成 本预案全部	10	10	
	效益指标	经济效益	义务教育阶段免费教科书，为学 生服务。	保障了教育 教学正常运	保障了教育 教学正常运	10	10	
		社会效益	保证学生义务教育阶段在学校学 习资料使用。	满意度提高	满意度提高	10	10	
		生态效益	无污染	无污染	持续向好	10	10	
		可持续影响 指标	教学条件不断提升	教学资源使 用完善	持续优化办 学条件	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	全体师生满意，家长放心	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	