

北京市密云区第五中学
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: 北京市密云区第五中学

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	4,682.565709	6,840.910826	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	3,539.344792	5,763.980171
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	760.084456	1,263.417170
			九、卫生健康支出	383.136461	421.019840
			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	4,682.565709	6,840.910826	本年支出合计	4,682.565709	7,448.417181
年初结转和结余	0.000000	607.506355	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	4,682.565709	7,448.417181	总计	4,682.565709	7,448.417181

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计							
205	教育支出	5,527.349916	5,527.349916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	5,527.349916	5,527.349916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	5,515.396116	5,515.396116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	11.953800	11.953800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	892.541070	892.541070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	892.541070	892.541070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	179.993946	179.993946	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	476.430623	476.430623	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	236.116501	236.116501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	421.019840	421.019840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	421.019840	421.019840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	421.019840	421.019840	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	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,448.417181	6,008.899762	1,439.517419	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	5,763.980171	4,324.462752	1,439.517419	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	5,763.980171	4,324.462752	1,439.517419	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	5,515.396116	4,324.462752	1,190.933364	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	248.584055	0.000000	248.584055	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,263.417170	1,263.417170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,263.417170	1,263.417170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	550.870046	550.870046	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	476.430623	476.430623	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.116501	236.116501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	421.019840	421.019840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	421.019840	421.019840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	421.019840	421.019840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

单位名称:北京市密云区第五中学

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		国有资本经营预算财政	
	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	4,682.565709	6,840.910826	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	3,539.344792	5,763.980171	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	760.084456	1,263.417170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	383.136461	421.019840	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	4,682.565709	6,840.910826	本年支出合计	4,682.565709	7,448.417181	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	607.506355	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	607.506355							
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	4,682.565709	7,448.417181	总计	4,682.565709	7,448.417181	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			年末结转结余			
支出功能分类	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	607.506355	6,840.910826	7,448.417181	6,008.899762	1,439.517419	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	236.630255	5,527.349916	5,763.980171	4,324.462752	1,439.517419	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	236.630255	5,527.349916	5,763.980171	4,324.462752	1,439.517419	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	0.000000	5,515.396116	5,515.396116	4,324.462752	1,190.933364	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	236.630255	11.953800	248.584055	0.000000	248.584055	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	370.876100	892.541070	1,263.417170	1,263.417170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	370.876100	892.541070	1,263.417170	1,263.417170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	370.876100	179.993946	550.870046	550.870046	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	476.430623	476.430623	476.430623	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	236.116501	236.116501	236.116501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	421.019840	421.019840	421.019840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	421.019840	421.019840	421.019840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	421.019840	421.019840	421.019840	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: 北京市密云区第五中学						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	--	7,448.417181	6,008.899762	1,439.517419	
205	教育支出		5,763.980171	4,324.462752	1,439.517419	
20502	普通教育		5,763.980171	4,324.462752	1,439.517419	
2050203	初中教育	北京市密云区第五中学	5,515.396116	4,324.462752	1,190.933364	
2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第五中学	248.584055	0.000000	248.584055	
208	社会保障和就业支出		1,263.417170	1,263.417170	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出		1,263.417170	1,263.417170	0.000000	
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第五中学	550.870046	550.870046	0.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第五中学	476.430623	476.430623	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第五中学	236.116501	236.116501	0.000000	
210	卫生健康支出		421.019840	421.019840	0.000000	
21011	行政事业单位医疗		421.019840	421.019840	0.000000	
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第五中学	421.019840	421.019840	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					单位:万元
单位名称:北京市密云区第五中学					决算数
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	5,014.330787	商品和服务支出	439.175629	资本性支出	4.409300
基本工资	778.038400	办公费	107.971725	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	84.288800	印刷费	26.850846	办公设备购置	4.409300
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	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,404.490301	水费	2.542800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	476.430623	电费	7.937659	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	236.116501	邮电费	0.156510	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	421.019840	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	31.593747	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	26.020922	差旅费	4.311935	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	402.550400	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	58.006543	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	185.375000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	550.984046	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	19.631913	无形资产购置	0.000000
退休费	532.252346	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	12.929820	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.409700	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	2.208000	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	39.091856	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.114000	福利费	52.451250	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	1.740679	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	1.555140	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	3.296400	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	5,565.314833	公用经费合计			443.584929

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元								
单位名称:北京市密云区第五中学								
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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	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:万元
单位名称:北京市密云区第五中学	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位名称：北京市密云区第五中学				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

财政拨款“三公”经费支出决算表									
									单位：万元
单位名称：北京市密云区第五中学				公务用车购置及运行维护费					
	“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	1.200000	1.200000	0.300000	0.000000
2023年决算	1.740679	0.000000	0.000000	0.000000	1.740679	0.300000	1.027200	0.269429	0.144050

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			1,092.330334	
(一) 政府采购支出合计			1,092.330334	
1. 政府采购货物支出			179.870600	
2. 政府采购工程支出			903.917638	
3. 政府采购服务支出			8.542096	
(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	
	课题研究和调查服务	0.000000	
	会计审计服务	0.000000	
	会议服务	0.000000	
	监督检查辅助服务	0.000000	
	工程服务	0.000000	
	评审、评估和评价服务	0.000000	
	咨询服务	0.000000	
	机关工作人员培训服务	0.000000	
	信息化服务	0.000000	
	后勤服务	0.000000	
	其他辅助性服务	0.000000	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

本单位为全额事业单位。实行九年义务教育初中阶段教育。

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 158 人，实有人数 158 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7448.42 万元，比上年增加 656.84 万元，增加 10.00%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 6840.91 万元，比上年增加 107.91 万元，增长 2%。

1. 财政拨款收入 6840.91 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6840.91 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%；

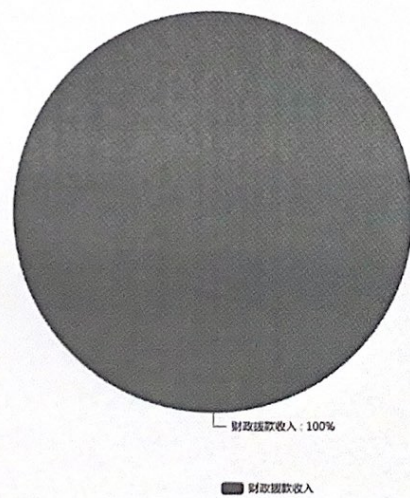
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 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

财务结构分析

— 北京市密云区第五中学 — 单位：万元

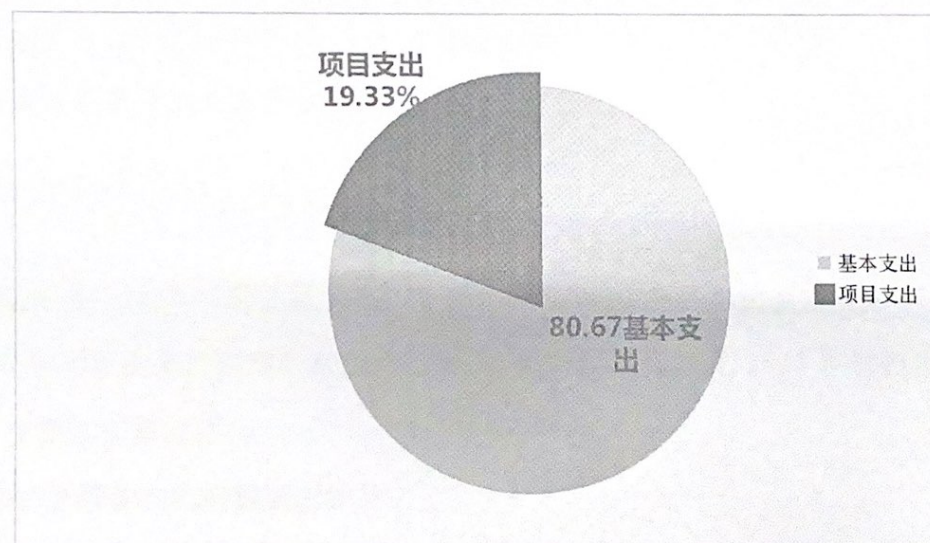


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 7448.42 万元，比上年增加 656.84 万元，增加 10.00%，其中：基本支出 6008.9 万元，占支出合计的 80.67%；项目支出 1439.52 万元，占支出合计的 19.33%；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 7448.42 万元，比上年增加 656.84 万元，增加 10.00%。主要原因：操场改造工程项目经费的增加。

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 7448.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5763.98 万元，占本年财政拨款支出 78%；社会保障和就业支出 1263.42 万元，占本年财政拨款支出 17%；卫生健康支出 421.02 万元，占本年财政拨款支出 5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1、“一般公共服务支出”“教育支出”2023 年度决算 5763.98 万元，比 2023 年度年初预算增加 2224.64 万元，增长 63%。
- 2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 1263.42 万元，比 2023 年度年初预算增加 503.34 万元，增长 15%。
- 3、“卫生健康支出”中“事业单位医疗”2023 年度决算 421.02 万元，比 2023 年初预算减少 37.88 万元，减少率为 10%，减少原因为人员经费收支稳定。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：本年度无此项支出

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况: 本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6008.9 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 3880.76 万元包括基本工资 788.04 万元、津贴补贴 84.29 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2404.49 万元、其他社会保障缴费 26.02 万元、其他工资福利等支出 185.38 万元; (2) 商品和服务支出 439.18 万元包括办公费 107.97 万元、印刷费 26.85 万元、咨询费 0.80 万元、手续费 0 万元、水费 2.54 万元、电费 7.94 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 70.31 万元、物业管理费 31.59 万元、差旅费 4.31、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 56.01 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 19.63 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 12.93 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 39.09 万元、福利费 52.45 万元、公务用车运行维护费 1.74 万元、其他交通费 1.56 万元、其他商品和服务 3.30 万元等支出; (3) 对个人和家庭补助支出 550.98 万元, 包括离休费 0 万元、退休费 532.25 万元、抚恤金 16.41 万元、生活补助 2.21 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0 万元。(4) 其他资本性支出 4.41 万元包括办公设备购置 4.41 万元、专用设备购置 0 万元等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.74 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加（减少）-0.95 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项指出
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。2023 年度决算数 1.74 万元，比 2023 年度年初预算数 27000 万元（减少）0.96 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.74 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加（减少）0.96 万元，主要原因：加油卡中有上年留存的余额。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.3 万元，公务用车维修 1.03 万元，公务用车保险 0.27 万元，公务用车其他支出 0.14 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.03 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位无无此项支出

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1092.33 万元，其中：政府采购货物支出 179.87 万元，政府采购工程支出 903.92 万元，

政府采购服务支出 8.54 万元。授予中小企业合同金额 592 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中：授予小微企业合同金额 500.33 万元，占政府采购支出总额的 45%。

四、国有资产占用情况

2023 年度本部门车辆 1 台，20.61 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备无。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反应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

项目支出绩效自评表（详见附件）

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			
项目负责人		宗长奇		联系电话	13716291898			
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	539.047	539.047073	539.047073	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	539.047	539.047073	539.047073	—	—	—
		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转	保障了教育教学正常运转	10	10	
		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	10	9	
		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	99	

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				
项目负责人		宗长奇			联系电话		13716291898				
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	81.529		81.529		81.529		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.529		81.529		81.529		—	—	—
		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，				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		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		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		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	保障了教育	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	9			
		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	99				

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	
项目负责人				宗长奇		联系电话		13716291898	
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	91.9175	91.917453	91.917453	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	91.9175	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		
	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	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		
		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		
项目负责人		宗长奇		联系电话		13716291898		
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	23.058	23.058	23.058	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.058	23.058	23.058	—		—	
	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23.058万元	墙裙改造、卫生间改造	墙裙改造、卫生间改造	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	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	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	
		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	

项目名称	面向未来初中校园行（第8站）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		
项目负责人	宗长奇			联系电话	13716291898		
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	48.82	48.82	48.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.82	48.82	48.82	—	—	—
	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
	产出指标	数量指标	走进校园大型活动修缮、改造、接待、培训等费用48.82万	48.82	48.82	10	10
		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	10	10
		时效指标	2023会计年度内	与时间进度匹配	按时完成	20	20
		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	符合预算成本	根据相应成本预算全部	10	10
	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	保障了教育	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	教学正常运	教学正常运	10	10
		可持续影响指标	教学条件不断提升	满意度提高	满意度提高	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	教学硬件不断完善	持续优化办学条件	10	10
	总分					100	100

项目名称		2023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	
项目负责人		宗长奇			联系电话		13716291898	
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	93.1	93.1	93.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93.1	93.1	93.1	—		—
		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，			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	达到质量设计标准	达到质量设计标准	20	20	
		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	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		
项目负责人	赵金满			联系电话	13121905668		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.9538	1.9538	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.9538	1.9538	—	—	—
	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			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
	产出指标	数量指标	参与2023年上半年开放型在线	19538	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	20	20
		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	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	

项目名称		2023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	
项目负责人		李昱霏			联系电话		18515963336	
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	#####	550,000.00	468,096.00	85	85%	85
		其中：当年财政拨款	#####	550,000.00	468,096.00	—		—
		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			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	86,570.40	86,570.40	10	10	
			指标2：城内学区期中试卷扫	62,799.70	62,799.70	10	10	
			指标3：学区内学生活动及奖	123,010.00	123,010.00	10	10	
			指标4：学区教师培训	195,715.00	195,715.00	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	完成资金进度	与时间进度基本匹配	完成85%	8.5	8.5	学生活动中经费使用，尤其是奖品预
		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	9	
		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	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					98.5	98.5		

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					实施单位			
项目负责人					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	15	15	15	10	100%	10
		其中：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			
	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				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		

项目名称	北京市密云区第五中学实验区牵头校学校立项课题研究经费							
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			
项目负责人	傅金童			联系电话	18810806558			
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	180.471	180.4706	180.4706	10	100%		
	其中：当年财政拨款	180.471	180.4706	180.4706	—	—	—	
	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：购买相关资源	完成	完成	10	10	
			指标2：资源使用	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标1：符合立项课题研究预案	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	按照立项课题研究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	立项课题研究，提高教师教学质量。	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	保证学生在校园安全学习，学生家长放心。	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						
项目负责人		付冬利		实施单位		北京市密云区第五中学		
项目资金 (万元)				联系电话		13699197060		
			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	22.79808	22.798083	22.798083	10	100%	
		其中：当年财政拨款	22.79808	22.798083	22.798083	—		—
		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	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转	保障了教育教学正常运转	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	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		