

2024 年北京市第五中学预算



目录

- 一、单位概况
- 二、2024 年部门(单位)预算表
- 三、2024 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职责

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门(单位)预算表

1.2024 年部门(单位)收支总表

2.2024 年部门(单位)收入总表

3.2024 年部门(单位)支出预算总表

4.2024 年部门(单位)项目支出表

5.2024 年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2024 年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 年部门(单位)财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2024 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,642.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	149.12	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,715.81
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,456.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	639.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,090.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	8,791.41	本年支出合计	8,902.39
上年结转结余	110.98	年终结转结余	
收入总计	8,902.39	支出总计	8,902.39

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	8,902.39	8,791.41	8,642.29			149.12						110.98					110.98
064006	北京市第五中学	8,902.39	8,791.41	8,642.29			149.12						110.98					110.98
	合 计	8,902.39	8,791.41	8,642.29			149.12						110.98					110.98

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,050.49	1,050.49				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	333.99	333.99				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,105.68	3,105.68				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.97	44.97				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19		16.19			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	297.34	100.00	197.34			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	220.49	220.49				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	49.31	49.31				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.64	8.64				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	115.50	60.00	55.50			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	81.83	81.83				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	119.68	119.68				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	266.15	213.70	52.45			
2050204-高中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.76	16.76				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.10	0.10				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	69.60	69.60				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	419.12	419.12				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	615.83	615.83				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	307.92	307.92				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	439.69	439.69				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	199.86	199.86				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	526.39	526.39				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.00	20.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	544.31	544.31				
合 计			8,902.39	8,580.91	321.48			

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064006-北京市第五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.45	52.45							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.84	15.84							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.50	0.50							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	87.00	87.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	43.00	43.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.00	19.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.00	11.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-006	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	60.00	60.00							
合 计						321.48	321.48							

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	49.68
合 计	49.68

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,642.29	一、本年支出	8,642.29
（一）一般公共预算资金	8,642.29	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,455.71
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,456.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	639.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,090.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	8,642.29	支出总计	8,642.29

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064006-北京市第五中学	2050204	高中教育	5,455.71	5,134.23	4,535.28	598.96	321.48	321.48
064006-北京市第五中学	2080502	事业单位离退休	532.57	532.57	515.82	16.76		
064006-北京市第五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.83	615.83	615.83			
064006-北京市第五中学	2210203	购房补贴	544.31	544.31	544.31			
064006-北京市第五中学	2210201	住房公积金	526.39	526.39	526.39			
064006-北京市第五中学	2101102	事业单位医疗	639.55	639.55	639.55			
064006-北京市第五中学	2210202	提租补贴	20.00	20.00	20.00			
064006-北京市第五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.92	307.92	307.92			
		合 计	8,642.29	8,320.81	7,705.09	615.72	321.48	321.48

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,050.49	1,050.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	898.30	898.30	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,105.68	3,105.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	615.83	615.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	307.92	307.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	439.69	439.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	244.83	244.83	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	526.39	526.39	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	220.49		220.49
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	49.31		49.31
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.64		8.64
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	81.83		81.83
50502-商品和服务支出	30229-福利费	79.68		79.68
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170.36		170.36
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.10	0.10	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	69.60	69.60	
50905-离退休费	30302-退休费	419.12	419.12	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	8,320.81	7,705.09	615.72

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2024	5.40				5.40

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本页无数据

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064006-北京市第五中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	27.360000	27.360000		为了保障北京市第五中学正常运转，用于编外用工经费，更好地为教育教学工作做好服务保障	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	161871.39	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	12	月	
							产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	教职工人数	=	192	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	编外人员数量	=	6	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	52.447500	52.447500		为北京市第五中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	185	天	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	189	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	524475	元	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
	11010124T000002935096-1101012024S0130200-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	15.844000	15.844000		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设。 目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆，开展四个一活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	170	元	
							产出指标	数量指标	参加实践活动学生数	≥	932	人	
							产出指标	数量指标	实践活动提升学生综合实践能力，活动不少于去年	≥	10	次	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	确保学生综合实践能力提升的贯彻执行	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	指标2：项目验收时间	定性	2024	年	
	11010124T000002980776-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		目标1：推进“化学与生命科学”和“人文与社会科学”培养基地的建设，根据疫情防控情况，灵活完成第十三批翱翔学员培养工作，对学员进行以协作为体为基础的“三校”、“三师”的综合评价；开展第十四批翱翔学员的选拔、培养工作，共享资源，继续探索小学、初中、高中、科研院所多方联手培养创新人才的新模式。 目标2：推进培养基地和协作课程建设，进一步加强与高校和科研机构、科学场馆等的合作，开发专业型、普及型课程，完善基地课程体系。 目标3：完善基地和协作体专家团队建设，提升专业科技教师水平，并进行跨学段、跨区域合作培养，完善志愿者队伍建设。 目标4：支持和参与各级“翱翔科学年会”等交流平台的活动，整理基地培养学生的科研成果结集、科技课程开发成册，辅导学生参加科技创新大赛等竞赛。	产出指标	质量指标	指标3：器材及耗材使用率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标1：科技社团学生数	≥	160	人	
							产出指标	质量指标	指标1：学生获得市级以上竞赛成绩数	≥	10	%	
							产出指标	数量指标	指标5：聘请专家数量	≥	50	人	
							产出指标	质量指标	指标4：器材及耗材验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本	=	2	万元	
							效益指标	社会效益指标	指标1：金鹏团科技活动被媒体报道数量	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	指标6：专家指导次数	≥	8	次	
							产出指标	时效指标	指标1：购置设备耗材时间	定性	2024	年	
							产出指标	数量指标	指标3：开展科技活动次数	≥	50	次	
							成本指标	经济成本指标	指标3：购买试剂耗材费用	=	0.5	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标2：科技类校本课程完善、优化数量	≥	3	个	
							产出指标	数量指标	指标4：教师培训次数	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	指标2：科技教师数量	≥	20	人	
							成本指标	经济成本指标	指标2：聘请专家及劳务费	=	1.5	万元	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：通过持续培养，学习完成研究性学习和微课题	≥	10	个	
							效益指标	社会效益指标	指标2：辐射引领其他学校	≥	5	所	
							产出指标	质量指标	指标2：科技教师参与培训率	≥	90	%	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S0100100-2024年市级-综合	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：通过开展德育主题活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。 目标2：通过开展德育主题活动，促进中小学校社团建设。 目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆，开展四	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	参加德育主题活动学生数	≥	927	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
							效益指标	可持续影响指标	确保学生综合能力提升的贯彻执行	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长满意度	≥	95	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	奖补-德育主题教育					一个活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	产出指标	数量指标	德育主题活动提升学生综合能力，活动不少于去年	≧	10	次	
							成本指标	经济成本指标	高中活动经费	≤	150000	元	
							效益指标	社会效益指标	综合能力提升的学生比例	≧	95	%	
	31-部门项目		130.000000	130.000000		1. 基于学校教育实际情况持续有效地推进学校整体课程优化。将在新财年进行第二批学科课程群和相关综合课程群建设，开发凝定带有鲜明校本特色的“精气神”课程；2. 以普通高中特色学校申报为契机完成学校课程顶层设计的迭代。计划在2024年继续推进学校整体课程体系顶层设施的迭代，以课程推动学校走向内涵型发展；3. 协同高校和科研院所进行基于研究和充分论证的新课程落地实践。重点扶持与北大、北航、北师大等高校前期开展的课题研究，以学习档案袋、教师协作教研和学生学习社群为抓手，尝试建构拔尖创新人才核心素质模型。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	1300000	元/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧	85	%	
							产出指标	数量指标	“精气神”涵养课程	≧	20	门	
							产出指标	质量指标	学生获奖占比	≧	10	%	
							产出指标	质量指标	特色课程成果申报	≧	2	个	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≧	20	场次	
							效益指标	社会效益指标	辐射集团校	≧	2	所	
							产出指标	时效指标	项目开始时间	定性	2024/1/1		
							产出指标	数量指标	选科走班服务	=	1	个	
							产出指标	质量指标	目标学生参与度	≧	70	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	85	%	
							产出指标	质量指标	课题研究成果（包括但不限于公开课、论文评奖或发表、著作等	≧	2	个	
							产出指标	数量指标	课题研究	≧	2	个	
	31-部门项目		30.000000	30.000000		在学科建设上进行深入探索，并发挥引领辐射作用，致力于打造在全市乃至全国有影响力的学科品牌。支持开展系列学科研究及展示活动，进一步凝练学科优势，加强创新，形成特色，促进高中多样化特色发展。加强优秀教师梯队建设，培养学科名师，提升学科影响力。充分发挥基地学校作用，承担市区级研修活动，促进学科教研水平提升。推动由学科教学到学科育人的转型，全面落实学科核心素养。	产出指标	质量指标	各类教学展示评优获奖	≧	30	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度指标	≧	85	%	
							效益指标	生态效益指标	线上课程减少出行污染	≧	50	%	
							效益指标	社会效益指标	提高学校特色化发展声誉	≧	20	%	
							产出指标	数量指标	相关课程教学创新课题研究	≧	5	个	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月		
							产出指标	质量指标	参评市、区课程与教学创新相关评审	≧	20	项	
							产出指标	数量指标	培训讲座次数	≧	20	场次	
							产出指标	质量指标	学生参与人次	≧	500	人/次	
							产出指标	时效指标	项目开始时间	定性	2024年1月		
							产出指标	质量指标	参评国家、市、区级学科特色课程（群）、学校特色课程（群）建设评审	≧	2	项	
							产出指标	数量指标	学科特色课程开发	≧	3	项	
							产出指标	数量指标	组织研讨会	≧	2	场次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≧	85	%	
							效益指标	生态效益指标	部分资料电子化减少纸张浪费	≧	50	%	
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	300000	元/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≧	85	%	
							效益指标	可持续影响指标	辐射其他集团校	≧	4	所	
	31-部门项目		60.000000	60.000000		五中集团以“数字化课堂教学创新”研究为引领，集团校之间加强教师培训资源供给，创设统一数字化学习融合空间，赋能课堂教学的变革与创新，打造一批高质量的师训微课程。提升师训优质资源的供给水平，加强教师数字化课堂的教学能力和信息素养。	效益指标	社会效益指标	提高集团内市、区级以上骨干教师人数	≧	10	%	
							产出指标	数量指标	目标教师覆盖率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	研究性学习学生成果完成率	≧	80	%	
							效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	提升师训优质资源的供给水平	≧	1	年	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	600000	元	
							产出指标	质量指标	软件质量	定性	符合北京市教育教学质量标准		
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	社会成本指标	教学文化发展	≧	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧	95	%	

三、2024 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 8902.39 万元。

(二)关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 8902.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8642.29 万元，占 97.08%；财政专户管理资金收入 149.12 万元，占 1.68%；上年结转结余 110.98 万元，占 1.24%。

(三)关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 8902.39 万元，其中：基本支出 8580.91 万元，占 96.39%；项目支出 321.48 万元，占 3.61%。

(四)关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 8642.29 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 8642.29 万元。财政拨款支出包括：教育支出 5455.71 万元、社会保障和就业支出 1456.33 万元、卫生健康支出 639.55 万元、住房保障支出 1090.69 万元。

(五)关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 8642.29 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 5455.71 万元，占 63.12%；社会保障和就业(类)支出 1456.33 万元，占 16.85%；卫生健康(类)支出 639.55 万元，占 7.4%；住房保障(类)支出 1090.69 万元，占 12.63%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2024 年预算数为 5455.71 万元，主要使用方向为：学校日常公用及人员支出、项目支出。

(2)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)。2024 年预算数为 532.57 万元，主要使用方向为：离退休人员经费支出。

(3)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)。2024 年预算数为 615.83 万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费。

(4)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)。2024 年预算数为 307.92 万元，主要使用方向为：职业年金缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024 年预算数为 639.55 万元，主要使用方向为：医疗保险缴费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024 年预算数为 526.39 万元, 主要使用方向为: 住房公积金缴费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024 年预算数为 20 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024 年预算数为 544.31 万元, 主要使用方向为: 单位负担的购房补贴。

(六)关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 8320.81 万元, 其中:

人员经费 7705.09 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 615.72 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 54000 元, 与 2023 年持平。其中:

1.因公出国(境)费用

2024 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 54000 元，与 2023 年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本单位运行经费主要由综合定额经费，以及办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 1491200 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 321.48 万元。其中：本年拨款一般公共预算 321.48 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 49.68 万元。其中政府采购服

务预算 49.68 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 321.48 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。