

2020 年度
北京市第二十二中学
决算信息

目录

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度政府采购情况表

十一、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、单位职责

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二十二中学

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,606.58	9,649.06	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		50.50	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		3.82	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	42.98	45.89	五、教育支出	36	6,609.72	9,291.04
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	353.21	455.16
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		50.50
本年收入合计	27	6,649.56	9,749.26	本年支出合计	58	6,962.93	9,796.70
用事业基金弥补收支差额	28	313.37	317.94	结余分配	59		2.18
年初结转和结余	29		288.65	年末结转和结余	60		556.96
	30				61		
总计	31	6,962.93	10,355.84	总计	62	6,962.93	10,355.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市第二十二中学

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	9,749.26	9,699.55	3.82	45.89	45.89			
205			教育支出	9,234.00	9,184.30	3.82	45.89	45.89			
20502			普通教育	9,230.18	9,184.30		45.89	45.89			
2050202			小学教育	58.00	58.00						
2050203			初中教育	5,414.58	5,414.58						
2050204			高中教育	3,409.17	3,363.29		45.89	45.89			
2050299			其他普通教育支出	348.43	348.43						
20509			教育费附加安排的支出	3.82		3.82					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.82		3.82					
208			社会保障和就业支出	464.76	464.76						
20805			行政事业单位养老支出	464.76	464.76						
2080502			事业单位离退休	464.76	464.76						
234			抗疫特别国债安排的支出	50.50	50.50						
23402			抗疫相关支出	50.50	50.50						
2340299			其他抗疫相关支出	50.50	50.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二十二中学

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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205		教育支出		9,796.70	8,992.25	804.45			
20502		普通教育		9,291.04	8,537.09	753.95			
20502		普通教育		9,273.70	8,537.09	736.61			
2050202		小学教育		55.49	55.49				
2050203		初中教育		5,483.86	5,072.48	411.38			
2050204		高中教育		3,434.56	3,396.29	38.27			
2050299		其他普通教育支出		299.79	12.83	286.96			
20509		教育费附加安排的支出		17.34		17.34			
2050999		其他教育费附加安排的支出		17.34		17.34			
208		社会保障和就业支出		455.16	455.16				
20805		行政事业单位养老支出		455.16	455.16				
2080502		事业单位离退休		455.16	455.16				
234		抗疫特别国债安排的支出		50.50		50.50			
23402		抗疫相关支出		50.50		50.50			
2340299		其他抗疫相关支出		50.50		50.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市第二十二中学

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	6,606.58	9,649.06	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		50.50	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37	6,253.36	6,253.36		8,925.57	8,925.57	
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	353.21	353.21		455.16	455.16	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				50.50		50.50
本年收入合计	27	6,606.58	9,699.55	本年支出合计	85	6,606.58	6,606.58		9,431.24	9,380.74	50.50
年初财政拨款结转和结余	28		288.65	年末财政拨款结转和结余	86				556.96	556.96	
一、一般公共预算财政拨款	29		288.65		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	6,606.58	9,988.20	总计	90	6,606.58	6,606.58		9,988.20	9,937.70	50.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市第二十二中学

金额单位：万元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码				科目名称				
类	款		项	栏	次	1	2	3
				合计		9,380.74	8,943.98	436.76
205				教育支出		8,925.57	8,488.82	436.75
20502				普通教育		8,912.05	8,488.82	423.23
2050202				小学教育		55.49	55.49	
2050203				初中教育		5,170.48	5,072.48	98.00
2050204				高中教育		3,386.29	3,348.02	38.27
2050299				其他普通教育支出		299.79	12.83	286.96
20509				教育费附加安排的支出		13.52		13.52
2050999				其他教育费附加安排的支出		13.52		13.52
208				社会保障和就业支出		455.16	455.16	
20805				行政事业单位养老支出		455.16	455.16	
2080502				事业单位离退休		455.16	455.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市第二十二中学

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	7,682.60	7,682.60	
	30101	基本工资	1,147.02	1,147.02	
	30102	津贴补贴	738.32	738.32	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	3,568.95	3,568.95	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.31	428.31	
	30109	职业年金缴费	228.30	228.30	
	30110	职工基本医疗保险缴费	527.87	527.87	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	88.03	88.03	
	30113	住房公积金	500.74	500.74	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	455.08	455.08	
	303	对个人和家庭的补助	435.25	435.25	
	30301	离休费	64.85	64.85	
	30302	退休费	273.16	273.16	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	78.84	78.84	
	30305	生活补助	0.40	0.40	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	18.00	18.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		人员经费合计	8,117.85	8,117.85	
公用经费	302	商品和服务支出	804.81	804.81	
	30201	办公费	81.51	81.51	
	30202	印刷费	3.75	3.75	
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	12.09	12.09	
	30206	电费	43.82	43.82	
	30207	邮电费	5.37	5.37	
	30208	取暖费	189.53	189.53	
	30209	物业管理费	110.98	110.98	
	30211	差旅费	1.67	1.67	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	120.14	120.14	
	30214	租赁费	8.31	8.31	
	30215	会议费			
	30216	培训费	5.22	5.22	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	14.66	14.66	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	6.39	6.39	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	53.54	53.54	
	30229	福利费	9.92	9.92	
	30231	公务用车运行维护费	1.29	1.29	
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用	1.49	1.49	
	30299	其他商品和服务支出	135.14	135.14	
	310	资本性支出	21.32	21.32	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置	19.46	19.46	
	31099	其他资本性支出	1.85	1.85	
		公用经费支出合计	826.13	826.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市第二十二中学

公开07表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		50.50	50.50		50.50	
234			抗疫特别国债安排的支出		50.50	50.50		50.50	
23402			抗疫相关支出		50.50	50.50		50.50	
2340299			其他抗疫相关支出		50.50	50.50		50.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市第二十二中学

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2020年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二十二中学

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	5.40			5.40		5.40
2020年决算数	1.94	0.65		1.29		1.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市第二十二中学

公开10表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	464.60
1. 政府采购货物支出	373.24
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	91.36
（二）政府采购授予中小企业合同金额	464.60
其中：授予小微企业合同金额	464.60

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市第二十二中学

公开11表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位2020年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

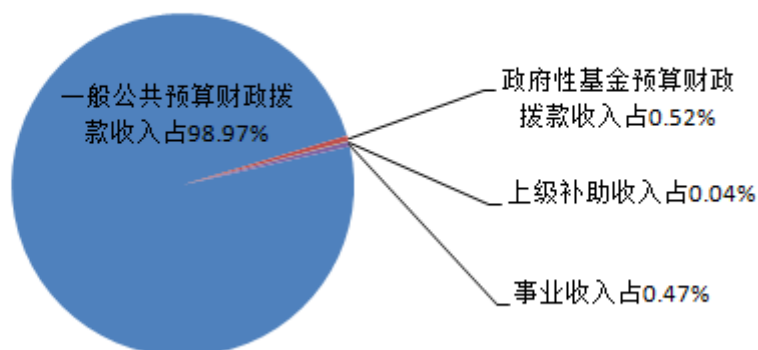
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10355.84 万元，比上年增加 464.67 万元，增长 4.49%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 9749.26 万元，比上年增加 21.99 万元，增长 0.23%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9649.06 万元，占收入合计的 98.97%；政府性基金预算财政拨款收入 50.50 万元，占收入合计的 0.52%；上级补助收入 3.82 万元，占收入合计的 0.04%；事业收入 45.89 万元，占收入合计的 0.47%；

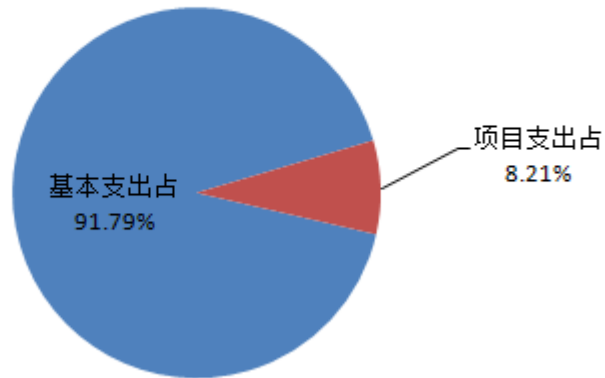
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 9796.70 万元，比上年增加 239.01 万元，增长 2.44%，其中：基本支出 8992.25 万元，占支出合计的 91.79%；项目支出 804.45 万元，占支出合计的 8.21%。

支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9988.20 万元，比上年增加 223.32 万元，增长 2.24%。主要原因：本年度由于学生人数增加、政策调整等因素导致财政拨款收支较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

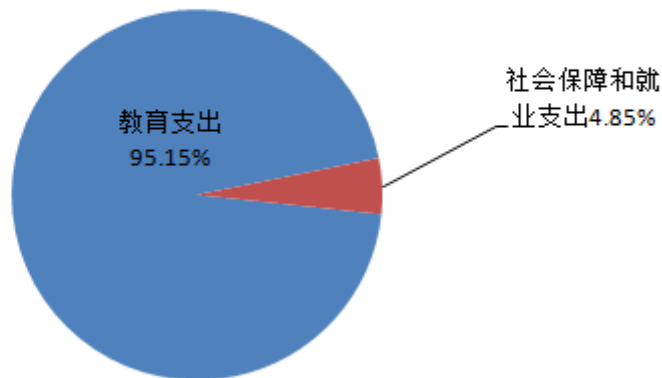
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9380.74 万元，占本年支出合计的 95.75%。比上年减少 63.68 万元，下降 0.68%。主要原因：本年度财政预算项目减少导致财政拨款支出较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9380.74 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 8925.57 万元，占 95.15%；社会保障和就业支出 455.17 万元，占 4.85%。

财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 9380.74 万元，比 2020 年年初预算增加 2774.16 万元，增长 29.57%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 55.49 万元，比 2020 年年初预算增加 55.49 万元，增长 100%。主要原因：本单位部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2020 年度决算 5170.48 万元，比 2020 年年初预算增加 1246.58 万元，增长 31.76%。主要原因：本年度由于学生人数增加、政策调整等因素导致财政拨款收支较上年有所增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 3386.29 万元，比 2020 年年初预算增加 1086.83 万元，增长 47.26%。主要原因：本年度由于学生人数增加、政策调整等因素导致财政拨款收支较上年有所增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 299.79 万元，比 2020 年年初预算增加 269.79 万元，增长 899.30%。主要原因：本年度根据业务需要新增安排部分电教设备等项目，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

5.教育支出（类）教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出（项）

2020 年度决算 13.52 万元，比 2020 年年初预算增加 13.52 万元，增长 100.00%。主要原因：本单位部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转解决。

6.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）

2020 年度决算 455.16 万元，比 2020 年年初预算增加 101.95 万元，增长 28.86%。主要原因：本年度离退休人员工资政策调整等因素导致社会保障和就业支出较年初预算有所增长。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8943.98 万元，其中：人员经费 8117.85 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 826.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 50.50 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 50.50 万元，全部为特别抗疫国债安排的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 50.50 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.94 万元，比 2020 年年初预算 5.40 万元减少 3.46 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0.65 万元，占 34.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 66.00%。

1.因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.65 万元，比 2020 年年初预算数 0.00 万元增加 0.65 万元。主要原因：“三公”“经费支出”年初未申请财政拨款预算，年中新增工作业务，年中追加安排财政拨款预算。全年安排因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）

费用 0.33 万元。

2.公务接待费。 本年未安排公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。 2020 年决算数 1.29 万元 ,比 2020 年年初预算数 5.40 万元减少 4.11 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出。 本年未安排公务用车购置。

公务用车运行维护支出 1.29 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.65 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 464.60 万元，其中：政府采购货物支出 373.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.36 万元。授予中小企业合同金额 464.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 464.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 10482.88 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急

保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)2 辆 ,32.63 万元 ;单价 50 万元以上的通用设备 3 台 ,209.81 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年,北京市第二十二中学对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 1 个,占单位项目总数的 100%,涉及金额 43 万元。

二、金帆团建设经费-项目绩效自评

(一) 评价对象概况

1、项目立项背景

按照《北京市教育委员会关于印发北京市学生金帆艺术团和北京市学生金鹏科技团管理办法的通知》(京教体艺〔2014〕22 号)文件精神,市教委向市财政申请专项经费对金帆团给予补贴,专款专用。区县教委每年要安排专项经费,对学校金帆团训练、演出、交流、设施设备 etc 予以保障和支持。不得强制或变相要求学生自费购买、更换乐器、服装、道具等装备。

2、项目主要内容

项目费用为保障和支持乐团训练、演出、交流、设施设备 etc 使用,在实际执行过程中存在不确定因素,实际费用按实际发生额计算。

3、项目实施计划

- (1) 2020 年 1 月乐团寒假集训、专业技术考核。
- (2) 暑假进行两期集训。
- (3) 9 月开学典礼演奏、举行独奏、重奏音乐作品展演。
- (4) 10 月整理金帆团、星光团材料,完成新一轮市、区评审工作。
- (5) 11 月举行高三毕业生推荐会。
- (6) 12 月举办“寻音追梦 绽放青春”艺术团专场演出。

(7) 牵手分司厅小学交响乐团开展系列艺术实践活动，共促乐团建设和梯队发展。

4、项目执行情况

(1) 项目实施过程

金帆团建设经费全部由北京市财政拨款，项目经费 43 万元。此次拨款属非采购类项目资金，主要用于专家劳务、乐器维护耗材购置及学生艺术实践活动等方面，专款专用，促进金帆团建设发展，总成本控制在 43 万元内。

为保障项目资金安全、规范运行，学校成立专项经费项目领导小组，确保统筹决策、审批执行规范、档案齐全。学生活动中心具体负责此项工作，结合学校艺术教育及金帆交响乐团发展实际需要，严格按照预算资金、专项资金管理的要求，项目制定时间表，活动预案及经费支出需经行政会商议、校长审批、会计审核，确保经费专项专用、不挪作他用；凡涉及政府采购的项目，均履行政府采购程序；凡学生活动提前制定活动方案及安全预案，严格执行集体活动外出审批制度，确保安全有序、经费合理使用。

(2) 项目完成情况

受疫情影响，项目计划内容略有调整。2020 年 2 月 18 日-9 月 30 日利用网络平台进“云端训练”；独奏、重奏音乐作品展演及外出艺术实践活动未能如期开展；2021 年新年音乐会以录播的方式进行等。其他工作都顺利完成。

5、项目预算执行情况

2020 年北京市第二十二中学金帆交响乐团经费项目共计预算 43 万元，全部为财政预算安排，实际支出 43 万元，预算执行率为 100%。截止到 2020 年 12 月 31 日前项目经费执行已全部完成。

6、项目绩效目标实现情况

严格按照项目经费预算，从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团。2020 年初，肆虐的新冠肺炎疫情让我们经历了一个漫长的假期。随着疫情的发展，教育主管部门发布了“延迟开学”和“停课不停学”的紧急通知，我校金帆交响乐团教师在校领导、外聘专家的协助下，组织金帆交响乐团师生自 2 月 18 日至国庆节前每周二、五坚持乐团线上训练，为乐团每个声部组建“云排练”微信群用于发布疫情期间注意事项，发放乐谱，通知训练时间、训练内容以及需要准备的硬件设施，科学制定训练计划和训练内容，协调训练时间，通过微信平台开展“云端排练”，万众艺心、共同战“疫”，做到合理组织、技术支持、家校配合、精心指导。

金帆乐团疫情之下“云排练”的顺利开展，充分体现了学校乐团日常管理的规范严谨和乐团师生的强大凝聚力。停课不停学、坚持“云排练”，共同努力降低疫情带来的伤害。

（二）评价开展情况

1.绩效评价工作目的

按照东城区财政局关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立

科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”等要求，东城区教育委员会委托第三方评价机构对项目执行情况以及资金使用情况进行绩效评价，旨在通过绩效评价，发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强教育项目管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价基本原则

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合，运用比较法、专家评议法等分析方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

3.绩效评价指标体系

结合工作要求与项目特点，评价工作组细化了项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分为 100 分，其中：项目决策 15 分，主要评价项目绩效目标是否明确，决策依据是否充分以及决策程序是否规范；项目管理 30 分，主要评价预算管理、资金收支和财务管理情况，项目执行和过程管控的有效性；项目绩效 55 分，主要评价项目完成情况、效益实现情况以及服务对象满意度等情况。

（三）评价结论

项目绩效评价综合得分 95 分，综合绩效评定结论为“优”。其中：

1、项目决策情况分析。

决策指标得分 14 分，项目决策前组织开展阶段性需求调研、可行性评估及风险评估，项目决策、申报程序规范。

2、项目管理情况分析。

项目管理指标得分 28 分，项目管理按照相关制度要求具体执行，

为保障项目资金安全、规范运行，学校成立专项经费项目领导小组，确保统筹决策、审批执行规范、档案齐全。学生活动中心具体负责此项工作，结合学校艺术教育及金帆交响乐团发展实际需要，严格按照预算资金、专项资金管理的要求，项目制定时间表，活动预案及经费支出需经行政会商议、校长审批、会计审核，确保经费专项专用、不挪作他用；凡涉及政府采购的项目，均履行政府采购程序；凡学生活动提前制定活动方案及安全预案，严格执行集体活动外出审批制度，确保安全有序、经费合理使用。项目过程控制取得了实效。

3、项目绩效情况分析。

项目绩效指标得分 53 分，严格按照项目经费预算，从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团。金帆乐团疫情之下“云排练”的顺利开展，充分体现了学校乐团日常管理的规范严谨和乐团师生的强大凝聚力。

（四）存在问题

1.项目预算编制细化程度有待进一步提升

项目预算编制依据和测算过程不够明确。预算编制的细化程度仍需进一步提升。

2.项目管理及绩效管理整体统筹工作有待进一步提升

（1）、项目管理层面，整体统筹力度仍需加大。

（2）、绩效管理层面，项目整体绩效体现不够充分。项目总结阶段，对于总体产出和效益的总结分析不够全面，尤其是产出效益方面，项目整体效益等材料收集与展现不够充分。

（五）建议

1、进一步加强统筹力度，提升项目管理系统性 进一步加强统筹力度，提升项目管理的系统性和综合管理水平。严格项目全过程管理，完善项目方案和相关制度。建议在业务管理基础上，进一步梳理项目层面管理流程和管理要求，制定年度项目实施方案，任务及时间进度、组织实施方式、管控流程、考评和项目验收管理等内容；完善项目验收管理制度，明确项目验收的要求、标准、程序，进一步规范项目验收管理。

2、及时进行绩效评估，建立效益跟踪机制

及时收集并整理项目决策、管理和绩效方面数据、信息和材料，建立绩效成果清单，做好绩效总结和分析工作，确保项目成果和效益及时全面展现，对项目实施效益进行跟踪评估，动态掌握项目成效，建立效益跟踪机制。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。
方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

“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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

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。