

2022 年度
北京汇文中学
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

机构设置、职责

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2022 年度项目支出决算明细表
- 十一、2022 年度政府采购情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

本单位共有 2 处校址，其中主校区位于北京市东城区培新街 6 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 331 人，实有在职 314 人，离退休 172 人，学生 2828 人。下设 4 个部门，分别为办公室、教务处、德育处、总务处。

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京汇文中学

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,426.85	15,637.75	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			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			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	167.74	78.78	五、教育支出	36	7,621.12	12,564.75
六、经营收入	6	500.00	663.15	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	1,448.64	1,502.91
	9			九、卫生健康支出	40	849.73	886.96
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,375.09	1,643.52
	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		
本年收入合计	27	11,094.59	16,379.68	本年支出合计	58	11,294.58	16,598.14
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		1.00
年初结转和结余	29	200.00	924.48	年末结转和结余	60		705.01
	30				61		
总计	31	11,294.59	17,304.16	总计	62	11,294.58	17,304.15

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京汇文中学

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	16,379.68	15,637.75		78.78	78.78	663.15		
205		教育支出	12,353.08	11,611.15		78.78	78.78	663.15		
20502		普通教育	12,193.92	11,451.99		78.78	78.78	663.15		
2050203		初中教育	5,310.50	5,310.50						
2050204		高中教育	5,390.23	4,648.30		78.78	78.78	663.15		
2050299		其他普通教育支出	1,493.19	1,493.19						
20509		教育费附加安排的支出	159.16	159.16						
2050999		其他教育费附加安排的支出	159.16	159.16						
208		社会保障和就业支出	1,496.11	1,496.11						
20805		行政事业单位养老支出	1,496.11	1,496.11						
2080502		事业单位离退休	325.16	325.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.43	809.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	361.52	361.52						
210		卫生健康支出	886.96	886.96						
21011		行政事业单位医疗	886.96	886.96						
2101102		事业单位医疗	886.96	886.96						
221		住房保障支出	1,643.53	1,643.53						
22102		住房改革支出	1,643.53	1,643.53						
2210201		住房公积金	751.35	751.35						
2210202		提租补贴	29.45	29.45						
2210203		购房补贴	862.73	862.73						

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。

2022年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：北京汇文中学

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			16,598.14	14,252.37	1,697.84		647.94	
205	教育支出		12,564.75	10,218.97	1,697.84		647.94	
20502	普通教育		12,405.32	10,218.97	1,538.41		647.94	
2050203	初中教育		5,383.32	5,383.32				
2050204	高中教育		5,507.46	4,459.78	399.74		647.94	
2050299	其他普通教育支出		1,514.54	375.87	1,138.67			
20504	成人教育		0.26		0.26			
2050403	成人高等教育		0.26		0.26			
20509	教育费附加安排的支出		159.17		159.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出		159.17		159.17			
208	社会保障和就业支出		1,502.91	1,502.91				
20805	行政事业单位养老支出		1,502.91	1,502.91				
2080502	事业单位离退休		331.96	331.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		809.43	809.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		361.52	361.52				
210	卫生健康支出		886.96	886.96				
21011	行政事业单位医疗		886.96	886.96				
2101102	事业单位医疗		886.96	886.96				
221	住房保障支出		1,643.53	1,643.53				
22102	住房改革支出		1,643.53	1,643.53				
2210201	住房公积金		751.35	751.35				
2210202	租房补贴		29.45	29.45				
2210203	购房补贴		862.73	862.73				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京汇文中学

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			
						小计	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	小计	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
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	10,426.85	15,637.75	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	6,753.38	6,753.38			11,730.37	11,730.37		
	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	1,448.64	1,448.64			1,502.91	1,502.91		
	9			九、卫生健康支出	41	849.73	849.73			886.96	886.96		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	1,375.09	1,375.09			1,643.52	1,643.52		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	10,426.85	15,637.75	本年支出合计	59	10,426.85	10,426.85			15,763.77	15,763.77		
年初财政拨款结转和结余	28		126.91	年末财政拨款结转和结余	60					0.90	0.90		
一、一般公共预算财政拨款	29		126.91		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	10,426.85	15,764.67	总计	64	10,426.85	10,426.85			15,764.67	15,764.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京汇文中学

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	1	2	3
栏 次				
合 计		15,763.77	14,155.19	1,608.58
205	教育支出	11,730.38	10,121.80	1,608.58
20502	普通教育	11,570.95	10,121.80	1,449.15
2050203	初中教育	5,383.32	5,383.32	
2050204	高中教育	4,673.09	4,362.61	310.48
2050299	其他普通教育支出	1,514.54	375.87	1,138.67
20504	成人教育	0.26		0.26
2050403	成人高等教育	0.26		0.26
20509	教育费附加安排的支出	159.17		159.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.17		159.17
208	社会保障和就业支出	1,502.91	1,502.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,502.91	1,502.91	
2080502	事业单位离退休	331.96	331.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.43	809.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.52	361.52	
210	卫生健康支出	886.96	886.96	
21011	行政事业单位医疗	886.96	886.96	
2101102	事业单位医疗	886.96	886.96	
221	住房保障支出	1,643.53	1,643.53	
22102	住房改革支出	1,643.53	1,643.53	
2210201	住房公积金	751.35	751.35	
2210202	提租补贴	29.45	29.45	
2210203	购房补贴	862.73	862.73	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京汇文中学

公开06表
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	国有资本经营预算	
		栏次	1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	11,663.54	11,663.54			
	30101	基本工资	1,511.34	1,511.34			
	30102	津贴补贴	1,180.54	1,180.54			
	30103	奖金	4.00	4.00			
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	5,407.62	5,407.62			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.43	809.43			
	30109	职业年金缴费	434.34	434.34			
	30110	职工基本医疗保险缴费	886.96	886.96			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	51.84	51.84			
	30113	住房公积金	751.35	751.35			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	626.13	626.13			
	303	对个人和家庭的补助	317.33	317.33			
	30301	离休费	50.72	50.72			
	30302	退休费	227.35	227.35			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	20.59	20.59			
	30305	生活补助	0.68	0.68			
	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					
	30311	代缴社会保险费					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出					
		人员经费合计		11,980.87	11,980.87		
	公用经费	302	商品和服务支出	1,770.47	1,770.47		
		30201	办公费	125.13	125.13		
		30202	印刷费	18.52	18.52		
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费	57.25	57.25		
30206		电费	128.88	128.88			
30207		邮电费	4.52	4.52			
30208		取暖费	166.00	166.00			
30209		物业管理费	554.62	554.62			
30211		差旅费					
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	252.45	252.45			
30214		租赁费	10.46	10.46			
30215		会议费					
30216		培训费	1.83	1.83			
30217		公务接待费					
30218		专用材料费	78.01	78.01			
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费	22.14	22.14			
30227		委托业务费	24.56	24.56			
30228		工会经费	101.08	101.08			
30229		福利费	114.67	114.67			
30231		公务用车运行维护费	0.71	0.71			
30239		其他交通费用	19.81	19.81			
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	89.81	89.81			
310		资本性支出	403.84	403.84			
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置	0.84	0.84			
31003		专用设备购置	6.87	6.87			
31005		基础设施建设					
31006		大型修缮					
31007		信息网络及软件购置更新					
31008		物资储备					
31009		土地补偿					
31010		安置补助					
31011		地上附着物和青苗补偿					
31012		拆迁补偿					
31013		公务用车购置					
31019		其他交通工具购置					
31021		文物和陈列品购置					
31022		无形资产购置					
31099		其他资本性支出	396.14	396.14			
312		对企业补助					
31201		资本金注入					
31203		政府投资基金股权投资					
31204		费用补贴					
31205		利息补贴					
31299		其他对企业补助					
399		其他支出					
39907		国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
39909	经常性赠与						
39910	资本性赠与						
39999	其他支出						
	公用经费支出合计		2,174.31	2,174.31			

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京汇文中学

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			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		合计						

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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

编制单位：北京汇文中学

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	栏 次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京汇文中学

	“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
2022年预算数	5.40			5.40		5.40
2022年决算数	0.71			0.71		0.71

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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京汇文中学

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				合 计	1,697.84	1,608.58	89.27
	205				1,697.83	1,608.56	89.27
	20502				1,538.40	1,449.13	89.27
	2050204				399.74	310.47	89.27
北京汇文中学	2050204			提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费(地方对应安排)-秋季高中免学费补助	0.80	0.80	
北京汇文中学	2050204			提前下达市级一般转移支付-普通高中国家助学金(地方对应安排)-秋季高中助学金	1.05	1.05	
北京汇文中学	2050204			报告厅及校史馆综合维修工程	22.97	22.97	
北京汇文中学	2050204			综合维修工程	184.54	184.54	
北京汇文中学	2050204			食堂综合维修工程	7.18		7.18
北京汇文中学	2050204			市级转移支付-“双百”示范行动奖励经费	5.00	5.00	
北京汇文中学	2050204			实验楼外立面抢修项目	35.94		35.94
北京汇文中学	2050204			国际部教室和办公室装修改造项目	32.65		32.65
北京汇文中学	2050204			学校爱国主义教育基地文化建设	13.50		13.50
北京汇文中学	2050204			青少年学院课程建设1	68.70	68.70	
北京汇文中学	2050204			直达资金-提前下达2022年中央普通高中学生资助补助经费1	1.15	1.15	
北京汇文中学	2050204			提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费(地方对应安排)1	0.88	0.88	
北京汇文中学	2050204			提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费(地方对应安排)-秋季高中免学费补助	0.16	0.16	
北京汇文中学	2050204			新中高考考试改革资源建设1	25.19	25.19	
北京汇文中学	2050204			提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费(地方对应安排)2	0.03	0.03	
	2050299				1,138.66	1,138.66	
北京汇文中学	2050299			064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	15.00	15.00	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活补助(含特教高中)-秋季初中寄宿生生活补助	1.53	1.53	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活补助(含特教高中)-秋季初中寄宿生生活补助	0.18	0.18	
北京汇文中学	2050299			校舍维修改造-27-1	133.00	133.00	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-办学条件达标及设备购置-31	48.00	48.00	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学质量提升-32	29.71	29.71	
北京汇文中学	2050299			直达资金-提前下达2022年中央城乡义务教育补助经费(免费教科书)-34	14.97	14.97	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造-39	125.89	125.89	
北京汇文中学	2050299			064-学校后勤保障	75.20	75.20	
北京汇文中学	2050299			064-校园冰雪运动	0.04	0.04	
北京汇文中学	2050299			064-校园足球	9.57	9.57	
北京汇文中学	2050299			064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	25.00	25.00	
北京汇文中学	2050299			2021年市级专项转移支付-第十四届学生运动会北京代表团奖励-030	0.36	0.36	
北京汇文中学	2050299			2021年市级专项转移支付-基础教育创新人才培养-030	1.78	1.78	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活补助(含特教高中)1	2.06	2.06	
北京汇文中学	2050299			直达资金-提前下达2022年中央城乡义务教育补助经费(免费教科书)1	12.01	12.01	
北京汇文中学	2050299			金鹏团建设经费-非采购030(2021年)	3.85	3.85	
北京汇文中学	2050299			2021年市级专项转移支付-金奥运动队-030	15.00	15.00	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-名学科基地	105.00	105.00	
北京汇文中学	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-中学名学科基地建设	15.02	15.02	
北京汇文中学	2050299			办学条件达标及设备购置-暑期扩班设备	108.90	108.90	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备	137.97	137.97	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	29.91	29.91	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动1	66.82	66.82	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动-高中生实践活动	2.47	2.47	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活补助(含特教高中)-秋季初中助学金	0.27	0.27	
北京汇文中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-国家智能社会治理实验基地(教育)-体育智能实践共同体-45	30.00	30.00	
北京汇文中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-中学图书馆改造设备购置	23.40	23.40	
北京汇文中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-中学图书馆改造工程	66.57	66.57	
北京汇文中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-体育馆中水机房综合维修	39.18	39.18	
	20504				0.26	0.26	
	2050403				0.26	0.26	
北京汇文中学	2050403			成人教育、社区教育建设-开展社区教育工作	0.26	0.26	
	20509				159.17	159.17	
	2050999				159.17	159.17	
北京汇文中学	2050999			心理健康教育-心理健康教育专项	0.01	0.01	
北京汇文中学	2050999			安全技防建设经费-32	69.16	69.16	
北京汇文中学	2050999			中学课程改革1	90.00	90.00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京汇文中学

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	858.15
1. 政府采购货物支出	180.72
2. 政府采购工程支出	226.80
3. 政府采购服务支出	450.64
（二）政府采购授予中小企业合同金额	858.15
其中：授予小微企业合同金额	858.15

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17304.16 万元，比上年增加 1380.73 万元，增长 8.67%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16379.68 万元，比上年增加 2143.71 万元，增长 15.06%，其中：财政拨款收入 15637.75 万元，占收入合计的 95.47%；事业收入 78.78 万元，占收入合计的 0.48%；经营收入 663.15 万元，占收入合计的 4.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16598.15 万元，比上年增加 828.37 万元，增长 5.25%，其中：基本支出 14252.37 万元，占支出合计的 85.87%；项目支出 1697.84 万元，占支出合计的 10.23%；经营支出 647.94 万元，占支出合计的 3.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 15764.67 万元，比上年增加 1323.85 万元，增长 9.18%。主要原因：新校区新增年级及学生导致收支增加。

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。

2022 年度财政拨款支出 15763.77 万元，占本年支出合计的 94.97%。比上年增加 1475.54 万元，增长 10.32%。主要原因：新校区新增年级及学生，教职工增加导致工资福利支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 15763.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11730.37 万元，占 74.41%；社会保障和就业（类）支出 1502.91

万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 886.96 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 1643.53 万元，占 10.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 15763.77 万元，比 2022 年年初预算增加 5336.92 万元，增长 51.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 5383.32 万元，比 2022 年年初预算增加 1887.99 万元，增长 54.01%。主要原因：新校区新增年级及学生，导致初中教育增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 4673.09 万元，比 2022 年年初预算增加 1587.02 万元，增长 51.43%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年度决算 1514.54 万元，比 2022 年年初预算增加 1335.34 万元，增长 745.17%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

4. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

2022 年度决算 0.26 万元，比 2022 年年初预算增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2022 年度决算 159.17 万元，比 2022 年年初预算增加 159.17 万元，

增长 100%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

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）。

2022 年度决算 331.96 万元，比 2022 年年初预算增加 14.26 万元，增长 4.49%。主要原因：本年度离退休人员去世发放抚恤金和丧葬费。

7. 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）。

2022 年度决算 809.43 万元，比 2022 年年初预算增加 60.29 万元，增长 8.05%。主要原因：新校区新增教职工增加导致养老保险增长。

8. 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）。

2022 年度决算 361.52 万元，比 2022 年年初预算减少 13.05 万元，减少 3.48%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 886.96 万元，比 2022 年年初预算增加 37.23 万元，增长 4.38%。主要原因：新校区新增教职工增加导致医疗保险增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 751.35 万元，比 2022 年年初预算增加 41.44 万元，增长 5.84%。主要原因：新校区新增教职工增加导致住房公积金增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 29.45 万元，比 2022 年年初预算增加 1.7 万元，增长 6.13%。主要原因：新校区新增教职工增加导致提租补贴增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 862.73 万元，比 2022 年年初预算增加 225.29 万元，增长 35.34%。主要原因：新校区新增教职工增加导致购房补贴增长。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 14155.19 万元，其中：人员经费 11980.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 2174.32 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.71 万元，比 2022 年年初预算 5.4 万元减少 4.69 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。

2022 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.71 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.71 万元，比 2022 年年初预算数 5.4 万元减少 4.69 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.71 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 2022 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 0.355 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 858.15 万元，其中：政府采购货物支出 180.72 万元、政府采购工程支出 226.8 万元、政府采购服务支出 450.64 万元。授予中小企业合同金额 858.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 858.15 万元，占政府采购

支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9501.06 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）3 辆，65.59 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），150.72 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京汇文中学对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 49 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1697.84 万元。其中普通程序 1 个，简易程序 48 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 49 个。

二、提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造-汇文南校区操场改造工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目背景

为落实《东城区“十三五”时期教育事业发展规划》、国家及北京市中长期教育改革和发展规划纲要精神，进一步满足人民群众对优质、均衡教育的实际需求，依据东城区优质均衡发展优质资源整体布局规划和东城区学区制义务教育综合改革任务部署，2021 年我校在永外地区设立南校区，7 月正式完成此址（东城区革新南路西革新里 114 号）的移交手续。接手此校区时，操场破损严重，出现面层大面积脱落、隆起和基础裸露等情况，无法满足初中学生正常体育需求。故申报此项目。

2. 主要内容及实施情况

2021 年 8 月中旬完成招投标及合同签订工作，8 月下旬对原有旧塑胶跑道及沥青地面进行拆除铣刨，并重铺沥青，9 月中旬铺设塑胶跑道面层、硅 PU 球场面层，11 月上旬我校邀请家委会一同进行成品取样检测后投入使用。

3. 项目支出情况

2022年该项目下拨资金1258910.9元到我校，截止到2022年12月底，支出工程款1105759.9元，监理费36490.5元，检测费85500元，投资评审费6282.93元，招投标相关费用24877.57元，下拨财政资金已全部支出，预算执行率100%。

4. 项目绩效总体目标

教育基础设施是发展教育事业所必须的基础物质资源，也是教育事业发展的主要支撑条件。优质的教育环境，良好的教育资源，为教育高质量发展提供了坚强保障。进一步改善学生在校学习、生活环境，在一定程度上满足人民群众对优质教育的需求，起到实现社会和谐稳定的效果。

5. 项目绩效阶段性目标

该项目的年度预期目标为在2022年完成汇文南校区操场改造工程的竣工验收、结算工作，完成工程款70%的支出，共1258910.9元。旨在通过该项目，切实解决我校学生对体育运动场地的需求，保证体育学科的正常教育教学活动，让学生在体育锻炼中提升身体素质和健康水平，进而增强学生的心理素质，培养学生的品格，促进学生的全面发展。

（二）评价结论

经评价，该项目绩效评价得分96分，评价级别“优”。其中项目决策情况分值10分，该项目得分10分；过程管理情况分值20分，该项目得分20分。项目产出情况分值40分，该项目扣分2分，得分38分；项目效益情况分值30分，该项目扣分2分，得分28分。

（三）存在问题

该项目效益分析效果不足，效益指标考核依据少，可考核性略有不足，经济效益、社会效益和可持续效益的成果没有具体数据的支持，不能做直观的对比，项目实际效果情况呈现不清晰。满意度调查内容不够全面、调查深度不足，不能反映出每个学生的想法。

（四）建议

1. 项目决策建议

深入理解财政预算绩效管理的内涵与外延，不能仅关注项目完成与否，还要关注项目决策过程，进一步提高项目管理的精细化水平。加强资金需求分析，提高预算编制科学性。

2. 项目管理建议

加大项目各阶段的监管力度，规范过程管理，全面提升项目管理水平，落实目标管理和岗位责任制，提高工作效率，保障项目实施质量。

3. 项目绩效建议

加强项目绩效资料的收集和展示，对项目效果相关数据进行分析，提高绩效报告撰写水平，充分展现项目效果效益。有效开展学生满意度调查工作，科学设计调查问卷，进行全面、有深度的调研，利用多种方法，有效捕捉学生的需求。

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。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

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。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

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。

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缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安

排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

“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。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

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。

政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把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 and 事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。