

2022 年度  
北京市第十一中学  
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 3 处校址，其中主校区位于东城区金鱼池西街 1 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 230 人，实有在职 230 人，离退休 227 人，学生 1797 人。下设 4 个部门，分别为教务处、德育处、总务处、办公室等。

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  
金额单位：万元

单位名称：北京市第十一中学

| 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         |
| 二、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,367.67 | 11,540.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |           |
| 三、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  |          | 10.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |           |
| 五、事业收入           | 5  | 140.00   | 72.46     | 五、教育支出          | 36 | 5,333.28 | 8,311.42  |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |           |
| 八、其他收入           | 8  |          | 22.62     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,324.51 | 1,441.09  |
|                  | 9  |          |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 694.11   | 694.11    |
|                  | 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 | 1,205.77 | 1,282.46  |
|                  | 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 | 8,507.67 | 11,645.26 | 本年支出合计          | 58 | 8,557.67 | 11,729.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          |           | 结余分配            | 59 |          | 1.74      |
| 年初结转和结余          | 29 | 50.00    | 370.54    | 年末结转和结余         | 60 |          | 284.98    |
|                  | 30 |          |           |                 | 61 |          |           |
| 总计               | 31 | 8,557.67 | 12,015.80 | 总计              | 62 | 8,557.67 | 12,015.80 |

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：北京市第十一中学

| 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             | 次 |           |           |        | 小计    | 其中：教育收费 |      |          |       |
| 类 款 项      | 栏                | 次 | 1         | 2         | 3      | 4     | 5       | 6    | 7        | 8     |
|            | 合计               |   | 11,645.26 | 11,540.18 | 10.00  | 72.46 | 72.46   |      |          | 22.62 |
| 205        | 教育支出             |   | 8,227.60  | 8,122.52  | 10.00  | 72.46 | 72.46   |      |          | 22.62 |
| 20502      | 普通教育             |   | 8,167.60  | 8,062.52  | 10.00  | 72.46 | 72.46   |      |          | 22.62 |
| 2050203    | 初中教育             |   | 3,573.95  | 3,551.33  |        |       |         |      |          |       |
| 2050204    | 高中教育             |   | 3,263.98  | 3,191.52  |        | 72.46 | 72.46   |      |          |       |
| 2050299    | 其他普通教育支出         |   | 1,329.67  | 1,319.67  | 10.00  |       |         |      |          |       |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       |   | 60.00     | 60.00     |        |       |         |      |          |       |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     |   | 60.00     | 60.00     |        |       |         |      |          |       |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 1,441.09  | 1,441.09  |        |       |         |      |          |       |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 1,441.09  | 1,441.09  |        |       |         |      |          |       |
| 2080502    | 事业单位离退休          |   | 548.70    | 548.70    |        |       |         |      |          |       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 594.93    | 594.93    |        |       |         |      |          |       |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 297.46    | 297.46    |        |       |         |      |          |       |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 694.11    | 694.11    |        |       |         |      |          |       |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 694.11    | 694.11    |        |       |         |      |          |       |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   | 694.11    | 694.11    |        |       |         |      |          |       |
| 221        | 住房保障支出           |   | 1,282.45  | 1,282.45  |        |       |         |      |          |       |
| 22102      | 住房改革支出           |   | 1,282.45  | 1,282.45  |        |       |         |      |          |       |
| 2210201    | 住房公积金            |   | 552.30    | 552.30    |        |       |         |      |          |       |
| 2210202    | 提租补贴             |   | 22.79     | 22.79     |        |       |         |      |          |       |
| 2210203    | 购房补贴             |   | 707.36    | 707.36    |        |       |         |      |          |       |

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：北京市第十一中学

| 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               |        | 11,729.08 | 10,371.23 | 1,357.86 |      |           |   |
| 205        |   |      | 教育支出             |        | 8,311.43  | 6,953.57  | 1,357.86 |      |           |   |
| 20502      |   |      | 普通教育             |        | 8,249.17  | 6,953.57  | 1,295.60 |      |           |   |
| 2050203    |   |      | 初中教育             |        | 3,584.54  | 3,584.54  |          |      |           |   |
| 2050204    |   |      | 高中教育             |        | 3,277.80  | 3,191.32  | 86.48    |      |           |   |
| 2050299    |   |      | 其他普通教育支出         |        | 1,386.83  | 177.71    | 1,209.12 |      |           |   |
| 20504      |   |      | 成人教育             |        | 2.26      |           | 2.26     |      |           |   |
| 2050403    |   |      | 成人高等教育           |        | 2.26      |           | 2.26     |      |           |   |
| 20509      |   |      | 教育费附加安排的支出       |        | 60.00     |           | 60.00    |      |           |   |
| 2050999    |   |      | 其他教育费附加安排的支出     |        | 60.00     |           | 60.00    |      |           |   |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        |        | 1,441.09  | 1,441.09  |          |      |           |   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       |        | 1,441.09  | 1,441.09  |          |      |           |   |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          |        | 548.70    | 548.70    |          |      |           |   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 594.93    | 594.93    |          |      |           |   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 297.46    | 297.46    |          |      |           |   |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           |        | 694.11    | 694.11    |          |      |           |   |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         |        | 694.11    | 694.11    |          |      |           |   |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           |        | 694.11    | 694.11    |          |      |           |   |
| 221        |   |      | 住房保障支出           |        | 1,282.45  | 1,282.45  |          |      |           |   |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           |        | 1,282.45  | 1,282.45  |          |      |           |   |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            |        | 552.30    | 552.30    |          |      |           |   |
| 2210202    |   |      | 提租补贴             |        | 22.79     | 22.79     |          |      |           |   |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             |        | 707.36    | 707.36    |          |      |           |   |

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

编制单位：北京市第十一中学

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       |            |             |              |
|                |    |          |           |                 |    | 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        | 3         | 栏 次             | 4  | 5        | 6          | 7           | 8            | 9         | 10         |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,367.67 | 11,540.18 | 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 | 5,143.28 | 5,143.28   |             |              | 8,230.69  | 8,230.69   |             |              |
|                | 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 | 1,324.51 | 1,324.51   |             | 1,441.09     | 1,441.09  |            |             |              |
|                | 9  |          |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 694.11   | 694.11     |             | 694.11       | 694.11    |            |             |              |
|                | 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、资源勘探与信息支出    | 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 | 1,205.77 | 1,205.77   |             |              | 1,282.46  | 1,282.46   |             |              |
|                | 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、按支出用途安排的支出  | 58 |          |            |             |              |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 8,367.67 | 11,540.18 | 本年支出合计          | 59 | 8,367.67 | 8,367.67   |             | 11,648.36    | 11,648.36 |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 108.18    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |           |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          | 108.18    |                 | 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 | 8,367.67 | 11,648.36 | 总计              | 64 | 8,367.67 | 8,367.67   |             | 11,648.36    | 11,648.36 |            |             |              |

注：本报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收入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，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

编制单位：北京市第十一中学

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<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             |           |           |          |
| 类                  | 款 | 项 | 栏                |           |           |          |
| 次                  |   |   |                  | 1         | 2         | 3        |
| 合计                 |   |   |                  | 11,648.36 | 10,300.50 | 1,347.86 |
| 205                |   |   | 教育支出             | 8,230.70  | 6,882.84  | 1,347.86 |
| 20502              |   |   | 普通教育             | 8,168.44  | 6,882.84  | 1,285.60 |
| 2050203            |   |   | 初中教育             | 3,584.54  | 3,584.54  |          |
| 2050204            |   |   | 高中教育             | 3,207.07  | 3,120.59  | 86.48    |
| 2050299            |   |   | 其他普通教育支出         | 1,376.83  | 177.71    | 1,199.12 |
| 20504              |   |   | 成人教育             | 2.26      |           | 2.26     |
| 2050403            |   |   | 成人高等教育           | 2.26      |           | 2.26     |
| 20509              |   |   | 教育费附加安排的支出       | 60.00     |           | 60.00    |
| 2050999            |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 60.00     |           | 60.00    |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,441.09  | 1,441.09  |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,441.09  | 1,441.09  |          |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 548.70    | 548.70    |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594.93    | 594.93    |          |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 297.46    | 297.46    |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 694.11    | 694.11    |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 694.11    | 694.11    |          |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 694.11    | 694.11    |          |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 1,282.45  | 1,282.45  |          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 1,282.45  | 1,282.45  |          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 552.30    | 552.30    |          |
| 2210202            |   |   | 提租补贴             | 22.79     | 22.79     |          |
| 2210203            |   |   | 购房补贴             | 707.36    | 707.36    |          |

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：北京市十一中学

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             | 8,531.79 | 8,531.79   |             |          |
|      | 30101 | 基本工资               | 1,190.88 | 1,190.88   |             |          |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 862.15   | 862.15     |             |          |
|      | 30103 | 奖金                 |          |            |             |          |
|      | 30106 | 伙食补助费              |          |            |             |          |
|      | 30107 | 绩效工资               | 3,831.00 | 3,831.00   |             |          |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 595.19   | 595.19     |             |          |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 298.34   | 298.34     |             |          |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 694.11   | 694.11     |             |          |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          |          |            |             |          |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费           | 50.92    | 50.92      |             |          |
|      | 30113 | 住房公积金              | 552.30   | 552.30     |             |          |
|      | 30114 | 医疗费                |          |            |             |          |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           | 456.89   | 456.89     |             |          |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助          | 532.87   | 532.87     |             |          |
|      | 30301 | 离休费                | 124.14   | 124.14     |             |          |
|      | 30302 | 退休费                | 300.67   | 300.67     |             |          |
|      | 30303 | 退职（役）费             |          |            |             |          |
|      | 30304 | 抚恤金                | 63.06    | 63.06      |             |          |
|      | 30305 | 生活补助               |          |            |             |          |
|      | 30306 | 救济费                |          |            |             |          |
|      | 30307 | 医疗费补助              | 45.00    | 45.00      |             |          |
|      | 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             | 9,064.66 | 9,064.66   |             |          |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出            | 1,198.84 | 1,198.84   |             |          |
|      | 30201 | 办公费                | 56.92    | 56.92      |             |          |
|      | 30202 | 印刷费                | 5.85     | 5.85       |             |          |
|      | 30203 | 咨询费                |          |            |             |          |
|      | 30204 | 手续费                | 0.09     | 0.09       |             |          |
|      | 30205 | 水费                 | 17.58    | 17.58      |             |          |
|      | 30206 | 电费                 | 108.72   | 108.72     |             |          |
|      | 30207 | 邮电费                | 2.32     | 2.32       |             |          |
|      | 30208 | 取暖费                | 154.22   | 154.22     |             |          |
|      | 30209 | 物业管理费              | 123.91   | 123.91     |             |          |
|      | 30211 | 差旅费                | 0.21     | 0.21       |             |          |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用          |          |            |             |          |
|      | 30213 | 维修（护）费             | 217.86   | 217.86     |             |          |
|      | 30214 | 租赁费                |          |            |             |          |
|      | 30215 | 会议费                |          |            |             |          |
|      | 30216 | 培训费                | 17.37    | 17.37      |             |          |
|      | 30217 | 公务接待费              |          |            |             |          |
|      | 30218 | 专用材料费              | 73.56    | 73.56      |             |          |
|      | 30224 | 被装购置费              |          |            |             |          |
|      | 30225 | 专用燃料费              |          |            |             |          |
|      | 30226 | 劳务费                | 92.98    | 92.98      |             |          |
|      | 30227 | 委托业务费              | 12.98    | 12.98      |             |          |
|      | 30228 | 工会经费               | 80.59    | 80.59      |             |          |
|      | 30229 | 福利费                | 75.68    | 75.68      |             |          |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          |          |            |             |          |
|      | 30239 | 其他交通费用             | 18.51    | 18.51      |             |          |
|      | 30240 | 税金及附加费用            |          |            |             |          |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 139.48   | 139.48     |             |          |
|      | 310   | 资本性支出              | 37.01    | 37.01      |             |          |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |            |             |          |
|      | 31002 | 办公设备购置             | 36.82    | 36.82      |             |          |
|      | 31003 | 专用设备购置             |          |            |             |          |
|      | 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            | 0.19     | 0.19       |             |          |
|      | 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           | 1,235.85 | 1,235.85   |             |          |

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支出决算表

公开07表

|               |   |   |      |         |      |      |      |         |         |
|---------------|---|---|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 编制单位：北京市第十一中学 |   |   |      |         |      |      |      | 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 |
| 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   |         |      |      |      |         |         |
|               |   |   |      |         |      |      |      |         |         |

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  
金额单位：万元

编制单位：北京市第十一中学

| 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 | 栏    | 次       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 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：北京市第十一中学

|          | “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 |              |           |       |              |         |           |
| 2022年决算数 | 17.98        |           |       | 17.98        | 17.98   |           |

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：北京市第十一中学

| 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                                               | 1,357.86 | 1,347.86 | 10.00 |
|          | 205        |   |   |                                                  | 1,357.89 | 1,347.89 | 10.00 |
|          | 20502      |   |   |                                                  | 1,295.63 | 1,285.63 | 10.00 |
|          | 2050204    |   |   |                                                  | 86.48    | 86.48    |       |
| 北京市第十一中学 | 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）-秋季高中免教科书费   | 0.27     | 0.27     |       |
| 北京市第十一中学 | 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）             | 1.36     | 1.36     |       |
| 北京市第十一中学 | 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                     | 1.70     | 1.70     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050204    |   |   | 新高考考试改革资源建设-非采购（2021年）                           | 40.00    | 40.00    |       |
| 北京市第十一中学 | 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）             | 0.03     | 0.03     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050204    |   |   | 金鱼池校区操场综合维修工程                                    | 9.88     | 9.88     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050204    |   |   | 市级转移支付-“双百”示范行动奖励经费                              | 30.00    | 30.00    |       |
| 北京市第十一中学 | 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   | 1.44     | 1.44     |       |
| 北京市第十一中学 | 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           | 1.80     | 1.80     |       |
|          | 2050299    |   |   |                                                  | 1,209.15 | 1,199.15 | 10.00 |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-综合奖补-智慧教育示范区建设-双师课堂                 | 5.84     | 5.84     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 金鹏团建设经费                                          | 10.00    |          | 10.00 |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 学校后勤保障                                           | 61.33    | 61.33    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 心理健康教育                                           | 27.52    | 27.52    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 2021年市级转移支付-基础教育创新人才培养                           | 0.63     | 0.63     |       |
| 北京市第十一中学 | 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）                | 5.12     | 5.12     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 2021年“提前下达市级一般转移支付-因素法”经费-十一中南校区食堂设备购置           | 28.67    | 28.67    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-中学质量提升项目                 | 6.50     | 6.50     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 2021年市级专项转移支付“中小学幼儿园平安校园奖励经费”经费-平安校园建设经费         | 17.90    | 17.90    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-扩班改造                     | 0.07     | 0.07     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-校园文化建设（三址，含十一中实验）        | 4.02     | 4.02     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学金补助（含特教高中）-秋季初中寄宿生生活补助 | 2.43     | 2.43     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学金补助（含特教高中）-秋季初中寄宿生补助   | 0.41     | 0.41     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 薄改项目-灯光照明                                        | 47.70    | 47.70    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 促进教育事业发展转移支付-设备购置4320-东校区物理实验室建设                 | 32.76    | 32.76    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 促进教育事业发展转移支付-设备购置4320-东校区生物实验室建设项目               | 32.43    | 32.43    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 促进教育事业发展转移支付-设备购置4320-东校区化学实验室建设                 | 39.03    | 39.03    |       |
| 北京市第十一中学 | 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）                | 6.53     | 6.53     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学质量提升                         | 30.00    | 30.00    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 智慧教育示范区建设                                        | 96.00    | 96.00    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 追加下达市级专项转移支付-冰雪特色学校建设                            | 50.00    | 50.00    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 校舍维修改造                                           | 87.21    | 87.21    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 办学条件达标及设备购置-学生书包柜更新                              | 85.05    | 85.05    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学质量提升                         | 50.00    | 50.00    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-综合奖补-名学科基地                          | 26.32    | 26.32    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备                         | 19.40    | 19.40    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 2021年学校室外运动场地改造项目                                | 185.49   | 185.49   |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造-金鱼池校区操场综合维修工程               | 158.32   | 158.32   |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 车辆更新购置                                           | 17.98    | 17.98    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动                          | 71.65    | 71.65    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学金补助（含特教高中）             | 0.41     | 0.41     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050299    |   |   | 提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学金补助（含特教高中）             | 2.43     | 2.43     |       |
|          | 20504      |   |   |                                                  | 2.26     | 2.26     |       |
|          | 2050403    |   |   |                                                  | 2.26     | 2.26     |       |
| 北京市第十一中学 | 2050403    |   |   | 2021年区专项“成人教育、社区教育建设”经费-开展社区教育工作                 | 2.26     | 2.26     |       |
|          | 20509      |   |   |                                                  | 60.00    | 60.00    |       |
|          | 2050999    |   |   |                                                  | 60.00    | 60.00    |       |
| 北京市第十一中学 | 2050999    |   |   | 中学课程改革                                           | 60.00    | 60.00    |       |

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：北京市第十一中学

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       | 17.98 |
| 1. 政府采购货物支出       | 17.98 |
| 2. 政府采购工程支出       |       |
| 3. 政府采购服务支出       |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 17.98 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 17.98 |

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 12015.8 万元，比上年增加 54.31 万元，增长 0.45%。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 11645.26 万元，比上年增加 193.78 万元，增长 1.69%，其中：财政拨款收入 11540.18 万元，占收入合计的 99.1；上级补助收入 10 万元，占收入合计的 0.09%；事业收入 72.46 万元，占收入合计的 0.62%；其他收入 22.62 万元，占收入合计的 0.19%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 11729.08 万元，比上年增加 14.08 万元，增长 0.12%，其中：基本支出 10371.23 万元，占支出合计的 88.42%；项目支出 1357.86 万元，占支出合计的 11.58%。

## **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 11648.36 万元，比上年减少 88.69 万元，下降 0.76%。

## **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 11648.36 万元，占本年支出合计的 99.31%。比上年增加 98.57 万元，增长 0.85%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 11648.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8230.69 万元，占 70.66%；社会保障和就业支出（类）支出 1441.09 万元，占 12.37%，卫生健康支出（类）支出 694.11 万元，占 5.96%，住房保障支出（类）支出 1282.46 万元，占 11.01%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 11648.36 万元，比 2022 年年初预算增加 3280.69 万元，增长 39.21%。其中：

#### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

2022 年度决算 3584.54 万元，比 2022 年年初预算增加 992.04 万元，增长 38.27%，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款。

#### **2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

2022 年度决算 3207.07 万元，比 2022 年年初预算增加 754.62 万元，增长 30.77%，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款。

#### **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 1376.83 万元，比 2022 年年初预算增加 1278.5 万元，增长 1300.21%，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款。

#### **4. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。**

2022 年度决算 2.26 万元，比 2022 年年初预算增加 2.26 万元，增长 100%，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款。

#### **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 60 万元，比 2022 年年初预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款。

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 548.7 万元，比 2022 年年初预算增加 116.59 万元，增长 26.98%，，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款。

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 594.93 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

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 297.46 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

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 694.11 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

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 552.3 万元，比 2022 年年初预算减少 15.69 万元，减少 2.76%，主要原因：根据业务减少，年中相应调剂财政拨款。

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 22.79 万元，比 2022 年年初预算增加 0.19 万元，增加 0.84%，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款。

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 707.36 万元，比 2022 年年初预算增加 92.17 万元，增加 14.98%，主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安

排财政拨款。

## **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 10300.5 万元，其中：人员经费 9064.66 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、医疗费补助；公用经费 1235.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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**

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **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、 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 17.98 元，比 2022 年年初预算 0 万元增加 17.98 万元。

### **（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 17.98 万元，占 100%。

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

算数 0 万元增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。开支内容包括：

**2. 公务接待费。**2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数万元增加 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

**3. 公务用车购置及运行维护费。**2022 年决算数 17.98 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加 17.98 万元。

公务用车购置支出 17.98 万元。北京市第十一中学购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。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 1 辆，车均运行维护费 0 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 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.98 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 17.98 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 6038.3 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

车) 1 辆, 17.98 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套), 0 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

### 单位预算绩效工作开展情况：

本单位对 2022 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 43 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1357.86 万元。其中普通程序 1 个，简易程序 42 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 43 个，良好（80（含）分-90 分）的项目 0 个，一般（60（含）分-80 分）的项目 0 个，较差（60（不含）分及以下）的项目 0 个。

# 北京市第十一中学“提前下达市级专项 转移支付中小学操场改造金鱼池校区操场综合维修工程”

## 项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，提升财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429号）等相关文件规定，按照《北京市东城区财政局关于开展2022年东城区财政支出绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕75号）要求，北京市东城区财政局（以下简称“区财政局”）成立了项目绩效评价工作组，对北京市第十一中学（以下简称“十一中”）2022年度“提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造-金鱼池校区操场综合维修工程”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

北京市第十一中学（金鱼池校区）2003年投入使用，至今已经20余年。十一中学致力于平民教育，坚持“办老百姓家门口的好学校”办学理念，始终将“德、智、体、美、劳”全面发展为培养方向。随着教育改革的全面深入，学校操场的重要性日益凸显。

操场既是学校体育教学的主要场所，又是学生日常活动的主要场地，但是随着20年的使用和风吹日晒，面层老化开裂，基层水泥粉化严重。对学生活动安全和教学进行造成危险。经过十一中改造申请，教委领导多次实地调研，决定对十一中金鱼

池校区操场进行改造。

## 2. 项目资金情况

区财政局 2022 年批复该项目预算为 158.317808 万元，该项目 2022 年实际支出 158.317808 万元，预算执行率 100%，结余资金 0 万元。

### （二）项目绩效目标

十一中根据施工内容从 3 个方面设置了年度目标。目标一：更新运动设施用于体育教学，保证学校日常体育教学的正常进行；目标二：保障学生体育活动安全，平整的场地更利于学生安全活动；目标三：促进学校运动水平提升，作为体育特色校进一步提升学校体育运动开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，促进相关部门（单位）树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

2. 绩效评价对象和范围：本次对该项目进行绩效评价，主要从决策、过程、产出、效益几方面对该项目的实施情况进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价该项目财政资金的支出效率和效果。

2. 评价指标体系。评价工作组根据该项目的具体情况，在审阅十一中提供资料的基础上，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则，在东城区财政局项目支出绩效评价指标体系的基础上，结合该项目特点，制定了该项目的指标体系，并在绩效

评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。本次绩效评价指标体系分：产出指标、效益指标、效益指标、满意度指标四部分，突出结果导向，其中产出指标权重占 55%、效益指标权重占 25%、满意度指标权重占 10%，成本指标权重占 10%。

表 1. 十一中“提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造-金鱼池校区操场综合维修工程”项目绩效评价专家评分表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  |
|-------|-----------|-----------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 总造价不超过 158.32 万(20 分) |
| 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率(20 分)           |
| 产出指标  | 时效指标      | 预计完成时间(15 分)          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 日常运行情况，场地环境良好(15 分)   |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 满足日常学生活动需要(10 分)      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、学校满意度(10 分)     |
| 成本指标  | 数量指标      | 支出等于 158.32 元(10 分)   |
| 总计    |           | 100 分                 |

3. 评价方法。主要运用比较法、因素分析法、教师、学生调查法等评价方法，对该项目进行评价。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该项目整体绩效实施情况。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价,该项目教师、学生满意度得分 91 分,评价级别“优”。其中项目学生活动满足度得分 10 分，效益指标情况得分 25 分，产出指标得分 55 分。

### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

十一中学在项目推进过程中严格监督，确定时间节点，面对雨季施工、高层建设等不利影响，积极协调监理、设计、施

工三方及时对施工方法、人员配置等方面进行调整，保证开学工作顺利进行。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1. 绩效目标及指标设置不够完善**

该项目设置的绩效目标基本涵盖了项目内容，但未针对2022年任务做具体表述。绩效指标整体填报较规范，但个别指标设置不够明确，指标值缺乏细化，多种因素未能制定完善。

### **2. 对项目效益效果分析不足**

绩效报告未对产生的效益进行充分分析，本次提交的绩效资料因为是首次确定绩效且施工期限短、工期长、季节不利于施工、所处位置材料搬卸不易进行等多个方面未能提前预见，造成指标划分不细。

## **五、有关建议**

### **（一）项目决策建议**

1. 深入理解财政预算绩效管理的内涵与外延，不仅要注重项目能否完成，更要重视项目决策、管理、绩效全过程系统化管理，进一步提高对项目管理的科学性及精细化水平。

2. 加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，重视绩效目标申报表的填写和管理工作，科学填报项目各项绩效指标，保证目标的全面性、细化量化及可考量性，提高绩效目标的导向性作用。

### **（二）项目管理建议**

1. 提高项目管理水平，合理设计并制定项目实施方案，重视主体责任及项目过程监管的落实，细化项目流程，明确物业服务内容、组织保障、制度保障、时间进度、采购流程、过程监督控制、验收、风险控制和应急措施等内容，增强项目实施的有效性与可操作性，提高实施方案的指导性和约束性。

2. 按照预算管理要求，加大对预算执行全过程的监督管理力度，严格按合同要求监督中标单位的项目实施过程，注重执行监督过程中的数据资料归集，确保财政专项资金的规范和有效

效，保障项目实施质量。

### （三）项目绩效建议

1. 加强项目绩效实现资料的归集和展示，明确项目评价范围内应涉及到的资料，对项目效果相关数据进行分析，通过与历史数据进行对比体现财政资金投入效果，以充分体现项目的公共性表现，提高绩效报告撰写水平。

2. 有效开展服务对象满意度调查工作，科学设计调查问卷，倾听公众的声音和诉求，持续解决项目组织实施过程中存在的问题，增强项目的社会效益。

## 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。

**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

**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。

**普通教育：**反映各类普通教育支出。

**初中教育：**反映各单位举办的初中教育支出。

**高中教育：**反映各单位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：**反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

**成人高等教育：**反映各单位举办函授、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。

**“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。