

2022 年度
北京市东城区史家胡同小学
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，其中主校区位于北京市东城区朝内北小街南弓匠营 2 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 410 人，实有在职 421 人，离退休 87 人，学生 4760 人。下设 6 个部门，分别为学生发展中心、教师发展中心、品牌发展中心、战略发展中心、行政服务中心、督导评价中心等。

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，培养合格的小学生。

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：北京市东城区史家胡同小学

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	15,500.71	20,426.69	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			五、教育支出	36	10,444.76	15,385.25
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			八、社会保障和就业支出	39	1,916.50	2,032.01
	9			九、卫生健康支出	40	1,321.96	1,288.26
	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	2,067.49	2,206.76
	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	15,500.71	20,426.69	本年支出合计	58	15,750.71	20,912.28
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	250.00	883.23	年末结转和结余	60		397.64
	30				61		
总计	31	15,750.71	21,309.92	总计	62	15,750.71	21,309.92

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：北京市东城区史家胡同小学

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		小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		20,426.69	20,426.69						
205			教育支出		14,903.79	14,903.79						
20502			普通教育		14,903.79	14,903.79						
2050202			小学教育		13,247.83	13,247.83						
2050204			高中教育		32.62	32.62						
2050299			其他普通教育支出		1,623.34	1,623.34						
208			社会保障和就业支出		2,027.88	2,027.88						
20805			行政事业单位养老支出		2,027.88	2,027.88						
2080502			事业单位离退休		219.79	219.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,205.39	1,205.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		602.70	602.70						
210			卫生健康支出		1,288.26	1,288.26						
21004			公共卫生		9.23	9.23						
2100410			突发公共卫生事件应急处理		9.23	9.23						
21011			行政事业单位医疗		1,279.03	1,279.03						
2101102			事业单位医疗		1,279.03	1,279.03						
221			住房保障支出		2,206.76	2,206.76						
22102			住房改革支出		2,206.76	2,206.76						
2210201			住房公积金		1,093.56	1,093.56						
2210202			提租补贴		40.36	40.36						
2210203			购房补贴		1,072.84	1,072.84						

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：北京市东城区史家胡同小学

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	20,912.28	18,958.34	1,953.93			
205			教育支出	15,385.25	13,440.55	1,944.70			
20502			普通教育	15,385.25	13,440.55	1,944.70			
2050202			小学教育	13,575.75	12,926.51	649.24			
2050204			高中教育	32.62	17.62	15.00			
2050299			其他普通教育支出	1,776.88	496.42	1,280.46			
208			社会保障和就业支出	2,032.01	2,032.01				
20805			行政事业单位养老支出	2,032.01	2,032.01				
2080502			事业单位离退休	223.92	223.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205.39	1,205.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602.70	602.70				
210			卫生健康支出	1,288.26	1,279.03	9.23			
21004			公共卫生	9.23		9.23			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.23		9.23			
21011			行政事业单位医疗	1,279.03	1,279.03				
2101102			事业单位医疗	1,279.03	1,279.03				
221			住房保障支出	2,206.76	2,206.76				
22102			住房改革支出	2,206.76	2,206.76				
2210201			住房公积金	1,093.56	1,093.56				
2210202			提租补贴	40.36	40.36				
2210203			购房补贴	1,072.84	1,072.84				

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：北京市东城区史家胡同小学

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	15,500.71	20,426.69	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	10,194.76	10,194.76						
	6			六、科学技术支出	38			15,271.44		15,271.44			
	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	1,916.50	1,916.50	2,032.01		2,032.01			
	9			九、卫生健康支出	41	1,321.96	1,321.96	1,288.26		1,288.26			
	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	2,067.49	2,067.49						
	20			二十、粮油物资储备支出	52			2,206.76		2,206.76			
	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	15,500.71	20,426.69	本年支出合计	59	15,500.71	15,500.71	20,798.47		20,798.47			
年初财政拨款结转和结余	28		271.78	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		271.78		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	15,500.71	20,798.47	总计	64	15,500.71	15,500.71	20,798.47		20,798.47			

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数。

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：北京市东城区史家胡同小学

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	1	2	3
			合计	20,798.47	18,844.54	1,953.93
205			教育支出	15,271.44	13,326.74	1,944.70
20502			普通教育	15,271.44	13,326.74	1,944.70
2050202			小学教育	13,461.94	12,812.70	649.24
2050204			高中教育	32.62	17.62	15.00
2050299			其他普通教育支出	1,776.88	496.42	1,280.46
208			社会保障和就业支出	2,032.01	2,032.01	
20805			行政事业单位养老支出	2,032.01	2,032.01	
2080502			事业单位离退休	223.92	223.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205.39	1,205.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602.70	602.70	
210			卫生健康支出	1,288.26	1,279.03	9.23
21004			公共卫生	9.23		9.23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.23		9.23
21011			行政事业单位医疗	1,279.03	1,279.03	
2101102			事业单位医疗	1,279.03	1,279.03	
221			住房保障支出	2,206.76	2,206.76	
22102			住房改革支出	2,206.76	2,206.76	
2210201			住房公积金	1,093.56	1,093.56	
2210202			提租补贴	40.36	40.36	
2210203			购房补贴	1,072.84	1,072.84	

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：北京市东城区史家胡同小学		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	16,544.41	16,544.41		
	30101	基本工资	2,119.11	2,119.11		
	30102	津贴补贴	1,300.91	1,300.91		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	7,839.07	7,839.07		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248.89	1,248.89		
	30109	职业年金缴费	602.70	602.70		
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,023.17	1,023.17		
	30111	公务员医疗补助缴费	299.36	299.36		
	30112	其他社会保障缴费	196.36	196.36		
	30113	住房公积金	1,093.56	1,093.56		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	821.28	821.28		
	303	对个人和家庭补助	213.39	213.39		
	30301	离休费	24.84	24.84		
	30302	退休费	127.64	127.64		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	50.93	50.93		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	9.00	9.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.06	0.06		
	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	0.91	0.91		
		人员经费合计	16,757.80	16,757.80		
公用经费	302	商品和服务支出	2,079.74	2,079.74		
	30201	办公费	194.69	194.69		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.29	0.29		
	30205	水费	20.14	20.14		
	30206	电费	88.65	88.65		
	30207	邮电费	7.07	7.07		
	30208	取暖费	194.71	194.71		
	30209	物业管理费	568.42	568.42		
	30211	差旅费	0.35	0.35		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	268.15	268.15		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	8.12	8.12		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	43.16	43.16		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	60.75	60.75		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	160.26	160.26		
	30229	福利费	247.63	247.63		
	30231	公务用车运行维护费	3.01	3.01		
	30239	其他交通费用	3.10	3.10		
	30240	税金及附加费用	0.02	0.02		
	30299	其他商品和服务支出	211.20	211.20		
	310	资本性支出	6.99	6.99		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置	6.99	6.99		
	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				
	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	2,086.73	2,086.73		

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：北京市东城区史家胡同小学

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：北京市东城区史家胡同小学

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

编制单位：北京市东城区史家胡同小学

公开09表
金额单位：万元

	“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	16.20			16.20		16.20
2022年决算数	20.39			20.39	17.38	3.01

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

编制单位：北京市东城区史家胡同小学

金额单位：万元

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		栏次	1	2
				合计	1,953.93	1,953.93	
	205				1,944.71	1,944.71	
	20502				1,944.71	1,944.71	
	2050202				649.23	649.23	
北京市东城区史家胡同小学	2050202			小学教育质量提升-促进学生评价体系改革	4.78	4.78	
北京市东城区史家胡同小学	2050202			小学教学质量提升-32	30.00	30.00	
北京市东城区史家胡同小学	2050202			金鹏团建设	2.29	2.29	
北京市东城区史家胡同小学	2050202			高年级部综合维修	255.97	255.97	
北京市东城区史家胡同小学	2050202			高年级部综合维修	199.00	199.00	
北京市东城区史家胡同小学	2050202			学校后勤保障	113.22	113.22	
北京市东城区史家胡同小学	2050202			金帆船建设	43.97	43.97	
	2050204				15.00	15.00	
北京市东城区史家胡同小学	2050204			青少年学院课程建设1	15.00	15.00	
	2050299				1,280.48	1,280.48	
北京市东城区史家胡同小学	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	21.32	21.32	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-因素法-礼堂设备尾款	112.67	112.67	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含普通高中）-2021年教学小学寄宿生生活和补助	0.15	0.15	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含普通高中）-2021年教学小学助学补助	0.03	0.03	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金帆船艺术团建设	80.00	80.00	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学干部教师体验式培训	60.99	60.99	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	20.00	20.00	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			2021年市级专项转移支付-教室多媒体设备更新-080	248.73	248.73	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			车辆更新购置-080	17.38	17.38	
北京市东城区史家胡同小学	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补助（含普通高中）1	0.68	0.68	
北京市东城区史家胡同小学	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补助（含普通高中）1	0.14	0.14	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动1	185.31	185.31	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	54.76	54.76	
北京市东城区史家胡同小学	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-28-2	9.00	9.00	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			追加下达市级专项转移支付-冰雪特色学校建设	75.00	75.00	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			智慧教育示范区建设-29	46.75	46.75	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			2021年中小学幼儿园平安校园奖励经费-31	10.72	10.72	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-教育教学研究-31	98.02	98.02	
北京市东城区史家胡同小学	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	52.80	52.80	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			小学教学质量提升-32	30.00	30.00	
北京市东城区史家胡同小学	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	21.84	21.84	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-便携式计算机更新购置	39.80	39.80	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-二年级校区录播室音视频灯光更新改造	49.84	49.84	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-台式机计算机更新购置	27.25	27.25	
北京市东城区史家胡同小学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-调音厅音视频灯光设备更新改造	7.69	7.69	
北京市东城区史家胡同小学	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补助（含普通高中）-教学小学助学补助	0.14	0.14	
北京市东城区史家胡同小学	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补助（含普通高中）-教学小学寄宿生生活和补助	0.68	0.68	
北京市东城区史家胡同小学	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	8.79	8.79	
	210				9.23	9.23	
	21004				9.23	9.23	
	2100410				9.23	9.23	
北京市东城区史家胡同小学	2100410			安全技防建设经费-疫苗接种点监控设备购置	9.23	9.23	

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：北京市东城区史家胡同小学

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	574.18
1. 政府采购货物支出	307.33
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	266.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	574.18
其中：授予小微企业合同金额	

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 21309.92 万元，比上年增加 995.69 万元，增长 4.90%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20426.69 万元，比上年增加 1996.73 万元，增长 10.83%，其中：财政拨款收入 20426.69 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 20912.28 万元，比上年增加 983.07 万元，增长 4.93%，其中：基本支出 18958.34 万元，占支出合计的 90.66%；项目支出 1953.93 万元，占支出合计的 9.34%。

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 20798.47 万元，比上年增加 484.79 万元，增长 2.39%。

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 20798.47 万元，占本年支出合计的 99.46%。比上年增加 869.81 万元，增长 4.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 20798.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20798.47 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 20798.47 万元，比 2022 年年初预算增加 5297.76 万元，增长 34.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 13461.94 万元，比 2022 年年初预算增加 3490.38 万元，增长 35%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 32.62 万元，比 2022 年年初预算增加 32.62 万元，增长 100%。

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 1776.88 万元，比 2022 年年初预算增加 1553.68 万元，增长 696%。

4. 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 223.92 万元，比 2022 年年初预算增加 94.77 万元，增长 73.38%。

5. 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 1205.39 万元，比 2022 年年初预算增加 13.82 万元，增长 1.16%。

6. 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 602.7 万元，比 2022 年年初预算增加 6.92 万元，增长 1.16%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2022 年度决算 9.23 万元，比 2022 年年初预算增加 9.23 万元，增长 100%。

8. 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 1279.03 万元，比 2022 年年初预算减少 42.93 万元，增长 3.25%。

9. 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 1093.56 万元，比 2022 年年初预算减少 20.49 万元，增长 1.84%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。

2022 年度决算 40.36 万元，比 2022 年年初预算增加 0.62 万元，增长 1.54%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

2022 年度决算 1072.84 万元，比 2022 年年初预算增加 159.15 万元，增长 17.42%。

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 18844.54 万元，其中：人员经费 16757.8 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2086.73 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、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。

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 20.39 万元，比 2022 年年初预算 16.2 万元增加 4.19 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 20.39 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 20.39 万元，比 2022 年年初预算数 16.2 万元增加 4.19 万元。主要原因：公务用车购置。其中：

公务用车购置支出 17.38 万元。史家小学单位购置（更新）公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.01 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、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.6 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 年度本部门政府采购支出总额 574.18 万元，其中：政府采购货物支出 307.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.85 万元。授予中小企业合同金额 574.18 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 25352.04 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）5 辆，92.89196 万元；单价 100 万元以上的设备 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、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 29 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1827.51 万元。其中普通程序 1 个，简易程序 28 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 29 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。

二、史家小学干部教师体验式培训项目绩效自评报告

（一）项目概况

该项目依据《中共北京市委关于推进义务教育优质均衡发展的意见》和《北京市乡村教师支持计划实施办法》，希望实现各区县优质教育资源覆盖面进一步扩大，全市义务教育实现更高水平的优质均衡发展。此项目以史家学院为依托，为参训教师安排的各项课程，安排骨干教师为导师，采用一对一伙伴线上学习的形式，与导师开展主题研究，形成成果。开展各项线上拓展活动，拓宽视野，利用学员资源开展自主课程。北京市普通中小学干部教师专业发展体验式培训》项目资金纳入 2022 年预算，批复项目预算总额为 60.9881 万元，均为财政资金。2022 年共支出 60.9881 万元，项目执行率为 100%。包括：专家劳务费、材料费、资料费、成果汇编等。

（二）评价结论

史家小学提前下达市级专项转移支付《北京市普通中小学干部教师专业发展体验式培训》项目，该项目绩效目标比较明确，决策依据较充分，项目执行程序比较规范。但在项目管理等方面尚需进一步加强。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。项目还需完善的方面，应建立更完善的项目管理制度，从项目立项、绩效目标的设定、预算申报、资金管理，评价与监督管理等方面更加规范。经评议，该项目综合评价得分 97 分。

（三）存在问题

1. 管理制度还需进一步完善

对于项目预算的使用，应建立项目管理制度，从项目立项、绩效目标的设定、预算申报、资金管理，评价与监督管理等方面进行规范。

2. 责任分工还应更明确

提前下达市级专项转移支付——《北京市普通中小学干部教师专业发展体验式培训》项目责任分工还应更明确。

（四）建议

1. 进一步加强预算编制的精细化管理

对每一项费用发生的可能性，要精准的进行测算，部门之间进行密切配合，提高资金的使用效率和兑现率，预算编制科学性。

2. 用制度规范项目管理

结合学校的实际情况，编制操作性强的项目管理制度，使项目更加规范。

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。

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。

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。

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。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。

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。

职业教育：反映各单位举办的各类职业教育支出。

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。

成人广播电视教育：反映各单位举办成人广播电视教育的支出。

特殊教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

工读学校教育：反映各单位举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

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。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

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。