

2022 年北京市东城区青少年健康中心 预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

负责东城教育系统学生健康体检、对学校实施公共卫生预防、对校医业务培训与考核等，组织学生参加市区提升体质相关赛事及活动。

二、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）预算收支总表
2. 2022 年部门（单位）预算收入总表
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表
4. 2022 年部门（单位）项目支出预算表
5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2022年部门（单位）预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,345.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,710.06
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	262.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	243.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,345.03	本年支出合计	2,365.03
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	2,365.03	支出总计	2,365.03

预算02表 2022年部门（单位）预算收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	2,365.03	2,345.03	2,345.03									20.00					20.00
064142	北京市东城区青少年健康中心	2,365.03	2,345.03	2,345.03									20.00					20.00
合 计		2,365.03	2,345.03	2,345.03									20.00					20.00

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	232.84	232.84				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.31	27.31				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	558.49	558.49				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.64	11.64				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	140.72	140.72				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00		1.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.37	41.37				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	9.60		9.60			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.37	6.37				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.12	2.48	5.64			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.86		9.86			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	412.31		412.31			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.23	17.23				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.34	18.34				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10	8.10				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	206.65	88.81	117.84			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.83	2.83				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	69.75	69.75				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	126.63	126.63				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	63.31	63.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	102.40	102.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	46.54	46.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	123.86	123.86				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.15	5.15				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	114.51	114.51				
合 计			2,365.03	1,808.78	556.25			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出预算表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.71	14.71							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.84	3.84							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.76	4.76							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.40	20.40							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	实施国家学生体质健康标准测试工作	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	260.00	260.00							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	9.60	9.60							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.80	1.80							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.10	5.10							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.73	82.73							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	东城区中小学生人工智能眼健康管理合作项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.31	142.31							
合 计						556.25	556.25							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.65
C-服务	31.30
合 计	33.95

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,345.03	一、本年支出	2,345.03
（一）一般公共预算资金	2,345.03	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,690.06
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	262.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	243.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,345.03	支出总计	2,345.03

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064142-北京市东城区青少年健康中心	2050299	其他普通教育支出	1,690.06	1,133.81	971.11	162.70	556.25	556.25
064142-北京市东城区青少年健康中心	2101102	事业单位医疗	148.94	148.94	148.94			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63	126.63			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080502	事业单位离退休	72.58	72.58	69.75	2.83		
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210202	提租补贴	5.15	5.15	5.15			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210203	购房补贴	114.51	114.51	114.51			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	63.31			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210201	住房公积金	123.86	123.86	123.86			
		合 计	2,345.03	1,788.78	1,623.26	165.52	556.25	556.25

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	232.84	232.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	146.97	146.97	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	558.49	558.49	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	126.63	126.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	63.31	63.31	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	102.40	102.40	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.64	11.64	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	123.86	123.86	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	46.54	46.54	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	140.72	140.72	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.37		41.37
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.37		6.37
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.48		2.48
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.23		17.23
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.34		18.34
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.64		71.64
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30302-退休费	69.75	69.75	
	合 计	1,788.78	1,623.26	165.52

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

备注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

备注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	81,000.00				81,000.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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

备注：本表无数据。

预算表13 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064142-北京市东城区青少年健康中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	14.7075	14.7075		为北京市东城区青少年健康中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	53	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	147075	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		目标1：组织东城区校园足球特色校的部分学生进行足球精英训练，为有足球基础的学生发展特长，发挥特长搭建平台。 目标2：通过校园足球精英赛训练及比赛，以赛促练，提高学生足球技能，为市级、国家级比赛输送人才。 目标3：激励学生积极参加锻炼，培养终生锻炼的好习惯。	产出指标	数量指标	辐射学校数	≥	21	所	正向指标
							产出指标	数量指标	选拔或推荐校园足球特色校精英球员数量	≥	90	人	正向指标
							产出指标	数量指标	邀请专家进行指导次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	精英训练开展时间、组织比赛时间	≤	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制	≤	100000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	指标2：足球精英训练的开展得到学生、学校及家长的认可和积极参与。	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：通过微信公众号等媒体宣传，在社会和学校产生广泛影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	1. 通过开展精英训练营，从兴趣、从爱好、从长久参与的出发点让区内中小学生体验和感受足球的魅力和激情；2. 选拔优秀学生代表东城区参加市级及以上活动或比赛；3. 磨练坚强的意志品质，增强终身锻炼的意识。	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	≥	96	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校教师满意度	≥	98	%	正向指标

预算表13 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000446977-健康促进校	31-部门项目	30	30		目标1：通过组织继续医学教育、加强学区化管理，提高东城区校医队伍的专业水平； 目标2：通过监督消毒液配备、组织学校防艾宣传，指导学校有效防控学校传染病的发生发展，最终确保东城区师生安全； 目标3：提高东城区中小学体育课的效果； 目标4：提高东城区中小学生的健康教育知识水平。	产出指标	数量指标	体育课运动负荷评价督导	≥	32	次	正向指标
							产出指标	数量指标	组织现场继教	≥	12	次	正向指标
							产出指标	数量指标	每名医疗专业人员继续医学教育远程培训学分专业学习	≥	15	分	正向指标
							产出指标	质量指标	购买健康教育教具及书籍质量合格率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	组织250名校医及健康中心医疗专业人员继续医学教育的达标率	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	制作健康教育文创宣传品，提高学生健康知识水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	体育与健康教育融合	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T00000461315-实施国家学生体质健康标准测试工作	31-部门项目	260	260		目标1：开展对东城区部分学段学生《国家学生体质健康标准》统一的监测工作（包括小学四年级、小学六年级、初中二年级、高中二年级全员学生；初中一年级、高中一年级部分学生），发挥区级测试的统一性、严谨性、准确性的优势，达到测试数据全面、准确、有效率高的目标。目标2：通过测试数据的分析，找出重点问题和普遍问题，以问题为导向，完善对学生体质健康监测及学校体育工作的评价机制。目标3：以监测为手段鼓励学校积极培养学生锻炼习惯；进一步激励学生积极参加体育锻炼，使终身体育、健康第一的理念根植于学生心中。	产出指标	数量指标	全区小学四年级、六年级、初中二年级、高中二年级全体学生参加《国家学生体质健康标准》监测人数	≥	40000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	辐射学校数	≥	86	所	正向指标
							产出指标	数量指标	组织全区初中一年级、高中一年级部分学生参加《标准》监测及干预	≥	5000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	依据《标准》测试结果组织开展体质提升、健康达人等活动。	≥	5000	人	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2：组织全区初中一年级、高中一年级学生参加《标准》抽测并干预，学生出勤率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：组织全区小学四年级、小学六年级、初中二年级、高中二年级学生参加《国家学生体质健康标准》监测，学生出勤率及参与学校数	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：依据监测结果，组织开展体质提升、健康达人等活动，学生参与率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	本项目在一年内完成	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	初中一年级、高中一年级部分学生进行抽测及干预	=	100000	元	正向指标
							产出指标	成本指标	对薄弱项目及学校，开展体质提升训练	=	100000	元	正向指标
							产出指标	成本指标	组织小学四年级、小学六年级、初中二年级、高中二年级全员测试	=	2400000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学校领导高度重视，在社会及学校产生广泛影响力	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	有效开展学生体质提升工作及活动，激发学生兴趣，养成锻炼的好习惯	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	≥	96	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校教师满意度	≥	98	%	正向指标

预算表13 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T00000467144-学生近视防控	31-部门项目	99.23	99.23		推进全国儿童青少年近视防控试点区及防近特色校创建，指导学校深入开展学生近视防控工作。	产出指标	数量指标	获益学生人数	≥	100000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	培养健康教育师资	≥	20	人	正向指标
							产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	992300	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对学生近视防控的影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	近视防控效果的持续时间	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000467168-东城区中小學生人工智能眼健康管理合作项目	31-部门项目	142.31	142.31		利用人工智能健康筛查技术，助力东城区中小學生健康管理和近视防控，科技赋能东城区青少年眼健康工作和青少年健康中心示范中心建设。	产出指标	数量指标	参检学生人数	≥	26062	人	正向指标
							产出指标	质量指标	屈光度检查过程中的球镜差	≤	0.5	个（台、套、件、辆）	反向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	1423100	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对学生眼健康管理的影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	为深入挖掘防近工作潜在规律本项目持续开展的时间	≥	2	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 2365.03 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2365.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2345.03 万元，占 99.15%；上年结转结余 20 万元，占 0.85%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 2365.03 万元，其中：基本支出 1808.78 万元，占 76.48%；项目支出 556.25 万元，占 23.52%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 2345.03 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 2345.03 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1690.06 万元、社会保障和就业支出 262.52 万元、卫生健康支出 148.94 万元、住房保障支出 243.52 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2345.03 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1690.06 万元，占 72.07%；社会保障和就业（类）支出 262.52 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 148.94 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 243.52 万元，占 10.39%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年预算数为 1690.06 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2022 年预算数为 72.58 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年预算数为 126.63 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年预算数为 63.31 万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年预算数为 148.94 万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年预算数为 123.86 万元。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2022 年预算数为 5.15 万元。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2022 年预算数为 114.51 万元。

(六)关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1808.78 万元,其中:

人员经费 1623.26 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 185.52 万元,主要包括:取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 81000 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元,受新冠肺炎疫情影响,2022 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

本单位 2022 年未安排公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 81000 元。其中：

本单位 2022 年未安排公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 81000 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 556.25 万元。其中：本年拨款一般公共预算 556.25 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 33.95 万元。其中政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购服务预算 31.30 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆和 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 556.25 万元。具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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

北京市东城区青少年健康中心

2022 年 1 月 17 日