

2022 年北京市东直门中学预算

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：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

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）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	10,869.13	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	120.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,188.36
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	1,744.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	896.95
		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	1,458.94
		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	10,989.13	本年支出合计	11,289.13
上年结转结余	300.00	年终结转结余	
收入总计	11,289.13	支出总计	11,289.13

预算02表 2022年部门（单位）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	11,289.13	10,989.13	10,869.13			120.00						300.00					300.00
064024	北京市东直门中学	11,289.13	10,989.13	10,869.13			120.00						300.00					300.00
	合 计	11,289.13	10,989.13	10,869.13			120.00						300.00					300.00

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	815.80	815.80				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	96.95	96.95				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,168.07	2,168.07				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.04	42.04				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	246.24	246.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	197.42	197.42				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.44	35.44				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.70	7.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.16	64.16				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	57.01	57.01				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.24	3.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	538.46	538.46				
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	543.87	543.87				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.63	64.63				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,445.38	1,445.38				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.03	28.03				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	136.80	136.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	131.62	131.62				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	123.62	123.62				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.13	5.13				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.77	42.77				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.01	38.01				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.16	2.16				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.45	126.45				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
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	30214-租赁费	6.00		6.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.50		11.50			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.00		28.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30224-被装购置费	24.00		24.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	28.00		28.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.30		15.30			
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	93.29		93.29			
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	16.14	16.14				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	83.25	83.25				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	415.51	415.51				
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	795.99	795.99				
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	398.00	398.00				
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	616.65	616.65				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	280.30	280.30				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	747.63	747.63				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.74	28.74				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	682.57	682.57				
合 计			11,289.13	11,082.04	207.09			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

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			财政拨款结转结余			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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064024-北京市东直门中学	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	79.09	79.09							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.00	1.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	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	4.00	4.00							
064024-北京市东直门中学	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	30214-租赁费	6.00	6.00							
064024-北京市东直门中学	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	30218-专用材料费	1.00	1.00							
064024-北京市东直门中学	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	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.50	11.50							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.30	4.30							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-心理健康教育	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	0.20	0.20							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25.00	25.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	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	3.00	3.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30224-被装购置费	24.00	24.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	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							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	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							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	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	4.00	4.00							
合 计						207.09	207.09							

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
合 计	

本单位不涉及此表

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	10,869.13	一、本年支出	10,869.13
（一）一般公共预算资金	10,869.13	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	6,768.36
		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	1,744.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	896.95
		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	1,458.94
		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	10,869.13	支出总计	10,869.13

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
064024-北京市东直门中学	2080502	事业单位离退休	550.90	550.90	534.76	16.14		
064024-北京市东直门中学	2050299	其他普通教育支出	207.09				207.09	207.09
064024-北京市东直门中学	2050204	高中教育	2,588.58	2,588.58	2,218.82	369.76		
064024-北京市东直门中学	2050203	初中教育	3,972.69	3,972.69	3,369.27	603.43		
064024-北京市东直门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.00	398.00	398.00			
064024-北京市东直门中学	2210203	购房补贴	682.57	682.57	682.57			
064024-北京市东直门中学	2210201	住房公积金	747.63	747.63	747.63			
064024-北京市东直门中学	2210202	提租补贴	28.74	28.74	28.74			
064024-北京市东直门中学	2101102	事业单位医疗	896.95	896.95	896.95			
064024-北京市东直门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.99	795.99	795.99			
		合 计	10,869.13	10,662.04	9,672.72	989.33	207.09	207.09

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	1,359.67	1,359.67	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	872.89	872.89	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,613.44	3,613.44	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	795.99	795.99	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	398.00	398.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	616.65	616.65	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	70.07	70.07	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	747.63	747.63	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	280.30	280.30	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	383.04	383.04	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	329.04		329.04
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	59.06		59.06
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.83		12.83
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30224-被装购置费			
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	106.93		106.93
50502-商品和服务支出	30229-福利费	95.02		95.02
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	381.05		381.05
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.27	0.27	
50905-离退休费	30301-离休费	83.25	83.25	
50905-离退休费	30302-退休费	415.51	415.51	
	合 计	10,662.04	9,672.72	989.33

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			

本单位不涉及此表

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			

本单位不涉及此表

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	5.40				5.40

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					

本单位不涉及此表

预算表13 2022年度项目支出绩效表

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								
11010122T00000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	79.0875	79.0875			为北京市东直门中学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	≥	285	人数	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	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	790875	元	反向指标
							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
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		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
						为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标

11010122T0 0000043692 0-064-校园 冰雪运动	31-部门项目	7	7	健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
					产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
					产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
					产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
					产出指标	数量指标	开设校园足球运动课程数	≥	20	次	正向指标

11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10	北京市东直门中学于2009年组建校足球队，2015年申报北京市市级足球特色校，并获得批准。2017年申报全国校园足球特色学校得到审批。为贯彻落实国务院、教育部开展校园足球的若干通知，项目主要内容为：带动九年一贯的雍和宫小学与深度联盟的165中学，起到龙头校垂范的作用，始终坚定不移的贯彻上级布置的任务，为校园足球的开展提供着丰厚的土壤，努力建设具有东直门中学特色，适合东直门中学开展校园足球的发展模式，如今已经初见成果，在市、区级各项足球比赛中成绩优异。为继续更好的开展我校校园足球，完善场地建设，开展班级与班级间、年级与年级间、学校与学校间的足球交流，真正使每一位学生能够了解、参与、喜爱足球运	产出指标	数量指标	举办足球运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
					产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
					产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
					产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
					产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
					产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
					效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标

						动，特此申请此项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
11010122T00000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	16	16	为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生学习适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小	产出指标	数量指标	200名教师参与心理健康教育培 训	≥	200	人数	正向指标		
					产出指标	数量指标	2300名学生参与心理健康教育活 动	≥	2300	人数	正向指标		
					产出指标	数量指标	800名学生进行心理健康测 评	≥	800	人数	正向指标		
					产出指标	数量指标	开设3门心理健康教育课程建 设	≥	3	门	正向指标		
					产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	90	%	正向指标		
					产出指标	质量指标	接受心理咨询人数	≥	30	人数	正向指标		
					产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标		
					产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	85	%	正向指标		
					产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	800	份	正向指标		
					产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	2	人数	正向指标		
					产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标		

064024-北京市东直门中学					子心理健康教育 工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费16万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
						产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期间	=	1	年	正向指标
						产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
						产出指标	成本指标	项目总成本	≤	160000	元	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校当年心理健康教育工作的影响期限	=	1	年	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	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	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
					此项目资金计划用于金帆乐团聘请专家指导、演出观摩票款、开展讲座提升艺术素养、乐器保养维修、演出服装，低值易耗品以及艺术成果展示活动所需场地、交通、宣传、道具、用品学生用餐等费用的支	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	100	次	正向指标
						产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	项	正向指标
						产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	人	正向指标
						产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	场次	正向指标
						产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	24	人	正向指标
						产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	100	%	正向指标

11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	45	45	出。开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动等。这些软硬件投入与物质保障将满足乐团艺术活动的需求，保证日常训练和演出的效果。通过“金帆团联盟”和阶梯式培养，对普通校的艺术类教师和学生起到培养带动的作用，实现以点带面、以普及促提升的目标。我们期待通过这些活动，使得学生们的艺术素养得到极大的提升，快速良性的发展使乐团焕发出勃勃生机。保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位。	产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	600	人	正向指标
					产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
					产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	0	月	正向指标
					产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
					产出指标	成本指标	总成本	≤	45	万元	反向指标
					效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
					效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
				此专项经费将用	产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	50	次	正向指标
					产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	50	次	正向指标
					产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	30	次	正向指标
					产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	名	正向指标
					产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	20	名	正向指标
					产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	240	个	正向指标

11010122T00000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	5	5	于支持我校金鹏团的梯队建设，计划用于所需活动器材及相关耗材购置、维修费，聘请专家等校外人员的劳务费，参加各级科技活动注册费，活动场地租赁、布置，活动宣传资料印刷，活动多媒体资料制作，教学资料购置，科技教师培训，项目交流活动和科技实践活动所需的交通费、培训费等相关费用。保障并推动金鹏团的建设与发展，创造更多的学习机会和各种竞赛以及各种动手操作、动手实践的机会，千方百计地激发学生的创新意识和创新灵感，更上一层楼，把他们培养成为具有科学头脑、科学精神、创新思维的新一代接班人。	产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	960	套	正向指标
					产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	200	人	正向指标
					产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	100	%	正向指标
					产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	项	正向指标
					产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
					产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	5	次	正向指标
					产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	2	次	正向指标
					产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	正向指标
					产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	1.5	万元	反向指标
					产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	3	万元	反向指标
					产出指标	成本指标	项目总成本	≤	5	万元	反向指标
					产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	0.5	万元	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
					效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标

满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	正向指标
-------	-----------	----------	---	----	---	------

							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
11010122T00000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	30	30	此项目资金计划用于金帆乐团聘请专家指导、演出观摩票款、开展讲座提升艺术素养、乐器保养维修、演出服装，低值易耗品以及艺术成果展示活动所需场地、交通、宣传、道具、用品学生用餐等费用的支出。开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动等。这些软硬件投入与物质保障将满足乐团艺术活动的需求，保证日常训练和演出的效果。通过“金帆团联盟”和阶梯式培养，对普通校的艺术类教师和学生起到培养带动作用，实现以点带面、以普及促提升的目标。我们期待通过这些活动，使得学生们的艺术素养得到极大的提升，快速良性的发展使乐团焕发出勃勃生机。保持学生金帆艺术团的高水准、	产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	24	人次	正向指标		
					产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	100	次	正向指标		
					产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标		
					产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	个	正向指标		
					产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	5	次	正向指标		
					产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	100	%	正向指标		
					产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	600	人次	正向指标		
					产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标		
					产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标		
					产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	0	月	正向指标		
					产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标		
					产出指标	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	0	万元/天	反向指标		
					效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标		
					效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	98	%	正向指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标		

					高品质、高品位。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
11010122T00000494875-064-提前下达市级专项转移支付—金奥运动队建设	31-部门项目	15	15	为贯彻落实党的教育方针：树立健康第一的教育理念；和市教委开展金奥运动队特色校建设的若干通知；项目主要内容为：带动九年一贯的雍和宫小学及深度联盟的165中学，发挥龙头校垂范的作用，始终坚定不移的贯彻上级布置的任务，为学生金奥运动特色校的开展提供着丰厚的土壤，努力建设具有东直门中学特色，适合东直门中学开展金奥运动队的发展模式。为继续更好的开展我校校园体育运动，完善场地建设，开展班级与班级间、年级与年级间、学校与学校间的体育运动交流，真正使每一位学生	产出指标	数量指标	普及人数	≥	2000	人	正向指标	
					产出指标	数量指标	提高人数	≥	60	人	正向指标	
					产出指标	时效指标	活动普及	=	4000	人/年	正向指标	
					产出指标	时效指标	提高竞赛	=	1000	人/年	正向指标	
					产出指标	成本指标	学习普及	=	4	万元	反向指标	
					产出指标	成本指标	竞赛提高	=	10	万元	反向指标	
					效益指标	社会效益指标	参与市区级比赛	≥	6	次	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	新增篮球参与人员	≥	600	人	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	对完善学校场地建设的影响期限	=	1	年	正向指标	

						知道运动、了解运动、参与运动、喜爱运动。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对所培养篮球后备人才培养的满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对支持/培养/培训的满意度	≥	80	%	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、财政专户管理资金收入、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 11289.13 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 11289.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10869.13 万元，占 96.3%；财政专户管理的资金收入 120 万元，占 1.1%；上年结转结余 300 万元，占 2.6%。

（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 11289.13 万元，其中：基本支出 11082.04 万元，占 98.2%；项目支出 207.09 万元，占 1.8%。

（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 11289.13 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 10869.13 万元。财政拨款支出包括：教育支出 7188.36 万元、社会保障和就业支出 1744.89 万元、卫生健康支出 896.95 万元、住房保障支出 1458.94 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 10869.13 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6768.36 万元，占 62.27%；社会保障和就业（类）支出 1744.89 万元，占 16.05%；卫生健康（类）支出 896.95 万元，占 8.25%；住房保障（类）支出 1458.94 万元，占 13.43%。

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）初中教育（项）。

2022 年预算数为 3972.69 万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年预算数为 2588.58 万元。

（3）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 207.09 万元。

（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 年预算数为 550.9 万元。

（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 年预算数为 795.99 万元。

（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 年预算数为 398 万元。

(7) 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 896.95 万元。

(8) 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 747.63 万元。

(9) 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 28.74 万元。

(10) 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 682.57 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 10662.04 万元，其中：

人员经费 9672.72 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 989.33 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 54000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 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

2022 年预算数 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 54000.00 元。其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 54000.00 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 8 项，总额 207.09 万元。其中：本年拨款一般公共预算 207.09 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 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 207.09 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。

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。

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职业年金支出。

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 and 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。

“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。

北京市东直门中学

2022 年 1 月 17 日