

2023 年北京市文汇中学单位预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年单位预算表
- 三、2023 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、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023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
12. 2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023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	9,475.64	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	6,170.19
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	1,192.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	758.49
		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	1,354.48
		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	9,475.64	本年支出合计	9,475.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,475.64	支出总计	9,475.64

预算03表 2023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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,151.40	1,151.40				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107.22	107.22				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,322.67	3,322.67				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.26	59.26				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	318.48	318.48				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	126.61	126.61				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.36	31.36				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.58	10.58				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	95.15	95.15				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	97.53	97.53				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.80	10.80				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	838.81	373.02	465.79			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.33	0.33				
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	5.91	5.91				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	112.46	112.46				
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	716.07	716.07				
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	358.04	358.04				
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	521.46	521.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	237.03	237.03				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	616.01	616.01				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.44	23.44				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	715.02	715.02				
合 计			9,475.64	9,009.85	465.79			

预算04表 2023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		
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2023年学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.21	65.21							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2023年初中全面优质发展	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.00	32.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	义务教育生均公用经费-初中	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	368.58	368.58							
合 计						465.79	465.79							

预算05表 2023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	

注：本单位2023年预算中暂未安排政府采购项目，故本表无数据。

预算06表 2023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	9,475.64	一、本年支出	9,475.64
（一）一般公共预算资金	9,475.64	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	6,170.19
		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	1,192.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	758.49
		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	1,354.48
		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	9,475.64	支出总计	9,475.64

预算07表 2023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
064040-北京市文汇中学	2210203	购房补贴	715.02	715.02	715.02			
064040-北京市文汇中学	2101102	事业单位医疗	758.49	758.49	758.49			
064040-北京市文汇中学	2050203	初中教育	6,170.19	5,704.40	4,959.36	745.04	465.79	465.79
064040-北京市文汇中学	2210202	提租补贴	23.44	23.44	23.44			
064040-北京市文汇中学	2210201	住房公积金	616.01	616.01	616.01			
064040-北京市文汇中学	2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	112.46	5.91		
064040-北京市文汇中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.04	358.04	358.04			
064040-北京市文汇中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.07	716.07	716.07			
		合 计	9,475.64	9,009.85	8,258.90	750.95	465.79	465.79

预算08表 2023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	1,151.40	1,151.40	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	845.68	845.68	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,322.67	3,322.67	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	716.07	716.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	358.04	358.04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	521.46	521.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	296.29	296.29	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	616.01	616.01	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	318.48	318.48	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	126.61		126.61
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.36		31.36
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.58		10.58
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	95.15		95.15
50502-商品和服务支出	30229-福利费	97.53		97.53
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.80		10.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	378.93		378.93
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.33	0.33	
50905-离退休费	30302-退休费	112.46	112.46	
	合 计	9,009.85	8,258.90	750.95

预算09表 2023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			

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2023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			

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。

预算11表 2023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
2023	10.80				10.80

预算12表 2023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					

注：本单位未安排政府购买服务项目支出，故本表无数据。

预算13表 2023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								
064040-北京市文汇中学	11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中	22-其他运转类	368.577000	368.577000		义务教育生均公用经费-初中	效益指标	经济效益指标	生均公用经费	=	1	年	
							产出指标	数量指标	生均公用经费	=	1	年	
	11010123T000002133807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	65.212500	65.212500		为北京市文汇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	时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	235	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							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	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
						目标1：通过项目的开展，针对于五、六年级即将毕业的学生，系统的将小学阶段所学知识点进行总结以及适度的拓展。可以培养孩子的主动学习意识、良好学习习惯、责任感和自我规划能力。目标2：通过项目的开展，针对于八、九年级的学生，帮助学生更好的适应初中的学习课程体系、学习方法、评价方式等方面。目标3：学习内容从单纯性变为了多样性，学习方法从传授性变为了理解性，学习要求从指令性变为了计划性，学习行为从随意性变为了目标性，更好的帮助学生做好学习阶段的过渡。对于一些学有余力的同学可以有更多冲击竞赛名次的机会。为将来学生在高中阶段，参与强基计划项目做铺垫。	产出指标	数量指标	课时数	≥	400	学时	
							效益指标	社会效益指标	学校可以通过创新培养系列课程提升学生的整体素养，提升学生的学习成绩。有助于各类科目的教学工作，在进行课程开展的同时，第三方机构会与我校老师共同教研，以提升学校的课程开发水平，并沉淀教学内容。	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	320000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	学校与第三方合作机构共同配合进行课程开展，课程班级为单位，每班人数	≥	25	人	
							效益指标	可持续影响指标	将会对学生的学科素养和学校的发展奠定长期基础	≥	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	单课时价格	=	1000	元		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位名称		北京市文汇中学					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		9,475.64	9,475.64	9,009.85	465.79		
整体绩效目标	整体绩效目标	以优质均衡发展为主线，以全面育人为目标，以培育和践行社会主义核心价值观办学思想，以学科素养为指导理念，促进教师的专业化发展。全面推进学生素质教育，把文汇办成视野有广度、情怀有深度、管理有温度、文化有厚度的特色学校。打造优秀的师资队伍，向百年名校迈进。有效、充分的利用财政及上级的各项拨款，完成学校年度教育教学任务及各专项建设，完成社会满意、家长认可、学生受益的目标。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	经费管理	数量指标	覆盖年级数量	=	3	个	
		数量指标	覆盖学生人数	≥	1976	人	
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	235	人	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
		时效指标	实施周期	=	1	年	
		成本指标	预算控制总数	≤	9475.64	万元	
		社会效益指标	促进教育事业发展	定性	高中低		
		可持续影响指标	持续影响周期	=	1	年	
服务对象满意度		学生满意度	≥	90	%		
服务对象满意度		家长满意度	≥	90	%		
服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%			

三、2023 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2023 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；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 2023 年收支总预算 9475.64 万元。

(二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 9475.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9475.64 万元，占 100%。

(三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 9475.64 万元，其中：基本支出 9009.85 万元，占 95.08%；项目支出 465.79 万元，占 4.92%。

(四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 9475.64 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9475.64 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6170.19 万元、社会保障和就业支出 1192.48 万元、卫生健康支出 758.49 万元、住房保障支出 1354.48 万元。

(五)关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 9475.64 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 6170.19 万元，占 65.12%；社会保障和就业(类)支出 1192.48 万元，占 12.58%；卫生健康(类)支出 758.49 万元，占 8%；住房保障(类)支出 1354.48 万元，占 14.3%。

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)。2023 年预算数为 6170.19 万元，主要使用方向为：人员公用支出，保障单位日常正常运转支出。

(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)。2023 年预算数为 118.37 万元，主要使用方向为：离退休经费支出。

(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)。2023 年预算数为 716.07 万元，主要使用方向为：基本养老保险支出。

(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)。2023 年预算数为 358.04 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023 年预算数为 758.49 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023 年预算数为 616.01 万元，主要使用方向为：住房公积金支

出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023年预算数为 23.44 万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2023年预算数为 715.02 万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

(六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 9009.85 万元，其中：人员经费 8258.90 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、其他工资福利支出、奖励金、退休费。

公用经费 750.95 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 108000.00 元，比 2022 年增加 27000.00 元。其中：

1.因公出国(境)费用

2023 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

2023 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 108000.00 元，比 2022 年增加 27000.00 元，增加的原因主要因单位合并，车辆数有增加。

(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

2023 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 465.79 万元。其中：本年拨款一般公共预算 465.79 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 0 万元。具体情况见预算 05 表。

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 2022 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 0 台。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 465.79 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

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。

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。