

2022 年北京汇文中学预算

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）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	10,426.85	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	167.74	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,628.35
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	500.00	八、社会保障和就业支出	1,441.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	849.73
		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	1,375.09
		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	11,094.59	本年支出合计	11,294.59
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	11,294.59	支出总计	11,294.59

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	11,294.59	11,094.59	10,426.85			167.74		500.00				200.00					200.00
064030	北京汇文中学	11,294.59	11,094.59	10,426.85			167.74		500.00				200.00					200.00
合 计		11,294.59	11,094.59	10,426.85			167.74		500.00				200.00					200.00

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	679.84	679.84				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.20	81.20				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,800.83	1,800.83				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.18	35.18				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	176.81	176.81				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	306.55	306.55				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	55.02	55.02				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.63	6.63				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	53.57	53.57				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	49.12	49.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.86	2.86				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	247.56	247.56				
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.15	0.15				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	602.87	602.87				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.01	72.01				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,596.96	1,596.96				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.20	31.20				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	365.57	365.57				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	271.85	271.85				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	200.00	200.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	48.79	48.79				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.88	5.88				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.51	47.51				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.56	43.56				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.54	2.54				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	664.94	664.94				

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
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.60		20.60			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.00		4.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.00		7.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00		5.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.40		29.40			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	23.00		23.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00		2.00			
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	88.20		88.20			
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	9.51	9.51				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68	0.68				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	61.64	61.64				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	218.87	218.87				
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	749.14	749.14				
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	374.57	374.57				
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	584.19	584.19				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	265.54	265.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	709.91	709.91				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.75	27.75				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	637.44	637.44				
合 计			11,294.59	11,115.39	179.20			

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		
064030-北京汇文中学	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	75.20	75.20							
064030-北京汇文中学	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	30201-办公费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	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	3.00	3.00							
064030-北京汇文中学	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	30226-劳务费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	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	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	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	30201-办公费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	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	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	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	30226-劳务费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	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	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	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							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	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	30201-办公费	2.30	2.30							
064030-北京汇文中学	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	30213-维修（护）费	4.00	4.00							
064030-北京汇文中学	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	30216-培训费	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	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	30218-专用材料费	1.70	1.70							
064030-北京汇文中学	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							
064030-北京汇文中学	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	30201-办公费	6.00	6.00							
064030-北京汇文中学	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	30214-租赁费	7.00	7.00							
064030-北京汇文中学	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	30218-专用材料费	6.00	6.00							

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		
064030-北京汇文中学	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							
064030-北京汇文中学	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	3.00	3.00							
064030-北京汇文中学	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	30218-专用材料费	6.00	6.00							
064030-北京汇文中学	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	30226-劳务费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	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	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.30	4.30							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.70	5.70							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	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	5.00	5.00							
合 计						179.20	179.20							

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	40.00
C-服务	600.00
合 计	640.00

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	10,426.85	一、本年支出	10,426.85
（一）一般公共预算资金	10,426.85	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	6,760.61
		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	1,441.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	849.73
		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	1,375.09
		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	10,426.85	支出总计	10,426.85

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
064030-北京汇文中学	2210201	住房公积金	709.91	709.91	709.91			
064030-北京汇文中学	2050203	初中教育	3,495.33	3,495.33	2,774.01	721.32		
064030-北京汇文中学	2101102	事业单位医疗	849.73	849.73	849.73			
064030-北京汇文中学	2210203	购房补贴	637.44	637.44	637.44			
064030-北京汇文中学	2080502	事业单位离退休	317.70	317.70	308.19	9.51		
064030-北京汇文中学	2050299	其他普通教育支出	179.20				179.20	179.20
064030-北京汇文中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.14	749.14	749.14			
064030-北京汇文中学	2050204	高中教育	3,086.07	3,086.07	2,501.01	585.07		
064030-北京汇文中学	2210202	提租补贴	27.75	27.75	27.75			
064030-北京汇文中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.57	374.57	374.57			
		合 计	10,426.85	10,247.64	8,931.75	1,315.90	179.20	179.20

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	1,282.71	1,282.71	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	818.39	818.39	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,397.79	3,397.79	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	749.14	749.14	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	374.57	374.57	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	584.19	584.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	66.39	66.39	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	709.91	709.91	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	265.54	265.54	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	374.64	374.64	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	578.40		578.40
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	103.82		103.82
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.51		12.51
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	101.08		101.08
50502-商品和服务支出	30229-福利费	92.69		92.69
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	422.00		422.00
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68	0.68	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.29	0.29	
50905-离退休费	30301-离休费	61.64	61.64	
50905-离退休费	30302-退休费	218.87	218.87	
	合 计	10,247.64	8,931.75	1,315.90

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：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					

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								
	1101012 2T00000 0436908 -064-学校后勤保障	31-部门项目	75.2	75.203		为北京汇文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	≥	271	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	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	752025	元	反向指标
							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
							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								
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		”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）》《“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	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	学校学生参与率	≥	80	%	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
							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	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

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								
	1101012 2T00000 0436924 -064-校园足球	31-部门项目	10	10		“ 为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力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，助力夯实足球人才根基。”	产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	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	学生足球运动技能合格率	≥	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	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
							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

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								
064030-北京汇文中学	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	12	12		聘请专家进行金帆团排练指导，为金帆团创作打造高水平艺术作品，切实提高合唱团专业素养。更新伴奏、表演用小件设备，切实改善演出效果。举办专场音乐会、参加艺术节展演、举办金帆团常规展演等活动，提高学生审美素养，提高金帆艺术团引领辐射水平。购买低值易耗品，保障金帆团活动开展、举办。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	4	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	30	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	≥	1	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	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	60	人/次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书院院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	98	%	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	各项任务完成及时率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	8	月	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	7.6	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2000	人	正向指标
							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	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
							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	≤	2	%	反向指标

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								
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		北京汇文中学作为北京市金鹏科技团天文分团学校，每年要对本校二千余名学生开展以天文主题为主的的科技教育活动，组织高水平学生参加天文、机器人等各种科技竞赛展示活动，参与高校科研院所的高端实验室科研实践活动。还要承办市区专项学生科技活动以及开展国内外中小学生的科技交流，每年开展专家科普讲座、科技知识及学生科技活动宣传展示。作为金鹏科技天文分团，随着学校招生规模不断扩大，天文爱好者数量激增，现有设备使用率增高，需要经费保障设备场地的基本维护维修。 此项经费的落实，将对学校开展学生科技特色活动、提高科技教师指导水平、满足更多科技爱好者的需求，同时辐射带动周边中小学天文活动、丰富天文教育活动的内容和形式、市区天文竞赛活动以及取得优异的竞赛成绩等诸多方面提供全方位的保障。通过汇文金鹏科技团的建设让更多的学校、更多的学生在各类科技活动受益，进一步推动学校的天文活动将向更专业、更普及、更深入的方向不断发展。	产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	10	人	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	个	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	20	站次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	人	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	5	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	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	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	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	≥	15	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2021	年	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动时间	≥	48	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	2	月	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	12	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	15	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	6	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	≤	1	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	8	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

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								
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		”聘请专家进行金帆团排练指导，为金帆团创作打造高水平艺术作品，切实提高合唱团专业素养。更新伴奏、表演用设备，切实改善演出效果。聘用专业录音棚进行音乐会等艺术团活动的专业录制，为学校美育工作留下宝贵资料。举办专场音乐会、参加艺术节展演、举办金帆团常规展演等活动，提高学生审美素养，提高金帆艺术团引领辐射水平。购买低值易耗品，保障金帆团活动开展、举办。”	产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	4	个	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	举办活动场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书苑院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	98	%	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	≥	60	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	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	金帆艺术团专家辅导时间	≥	8	月	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	4	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	2000	人/次	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	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	家长满意度	≥	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
							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	≤	3	%	反向指标

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								
	11010122T000000494875-064-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）》《“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	数量指标	举办运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	运动队训练	≥	42	天	正向指标
							产出指标	质量指标	学生运动技能合格率	≥	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	完成金奥运动队期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园各类比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及体育文化推广	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保障学校训练工作完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	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
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团队建设	31-部门项目	20	20		“对本校二千余名学生开展以天文主题为主的的科技教育活动，组织高水平学生参加天文、机器人等各种科技竞赛展示活动，参与高校科研院所的高端实验室科研实践活动。还要承办市区专项学生科技活动以及开展国内外中小学生的科技交流，每年开展专家科普讲座、科技知识及学生科技活动宣传展示。”	产出指标	数量指标	科技类讲座	≥	25	个	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成各类活动、课程、比赛、讲座等的期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	开展天文普及活动辐射周边学校	≥	1000	人	正向指标
							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
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	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	≥	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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、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 11294.59 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 11294.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10426.85 万元，占 92.32%；财政专户管理的资金收入 167.74 万元，占 1.49%；事业单位经营收入 500 万元，占 4.43%；上年结转结余 200 万元，占 1.76%。

（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 11294.59 万元，其中：基本支出 11115.39 万元，占 98.42%；项目支出 179.2 万元，占 1.58%。

（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 10426.85 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 10426.85 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6760.61 万元、社会保障和就业支出 1441.42 万元、卫生健康支出 849.73 万元、住房保障支出 1375.09 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 10426.85 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6760.61 万元，占 64.84%；社会保障和就业（类）支出 1441.42 万元，占 13.83%；卫生健康（类）支出 849.73 万元，占 8.15%；住房保障（类）支出 1375.09 万元，占 13.18%。

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 3495.33 万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年预算数为 3086.07 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 179.20 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 317.70 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 749.14 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 374.57 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 849.73 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 709.91 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 27.75 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 637.44 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 10247.64 万元，其中：

人员经费 8931.75 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。

公用经费 1315.90 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 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。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 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 54000 元。其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 54000 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 179.2 万元。其中：本年拨款一般公共预算 179.2 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 640 万元。其中政府采购货物预算 40 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 600 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 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 179.2 万元。具体绩效目标见预算 13 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。

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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

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。

北京汇文中学

2022 年 01 月 17 日