

2022 年北京景山学校预算

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

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	14,720.43	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	81.04	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,376.73
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	2,201.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,254.17
		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	2,014.07
		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	14,801.47	本年支出合计	14,846.47
上年结转结余	45.00	年终结转结余	
收入总计	14,846.47	支出总计	14,846.47

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	14,846.47	14,801.47	14,720.43			81.04						45.00					45.00
064026	北京景山学校	14,846.47	14,801.47	14,720.43			81.04						45.00					45.00
	合 计	14,846.47	14,801.47	14,720.43			81.04						45.00					45.00

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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,019.10	1,019.10				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	136.74	136.74				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,916.55	2,916.55				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.87	54.87				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	284.74	284.74				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	118.70	118.70				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.93	36.93				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.65	9.65				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	84.65	84.65				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	71.51	71.51				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.02	3.02				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	345.89	345.89				
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.22	0.22				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	545.95	545.95				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.25	73.25				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,562.44	1,562.44				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.39	29.39				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	137.88	137.88				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	63.59	63.59				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	19.78	19.78				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.17	5.17				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.35	45.35				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.31	38.31				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.62	1.62				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	197.12	197.12				
2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	45.00		45.00			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	254.78	254.78				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.18	34.18				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	729.14	729.14				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.72	13.72				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	64.34	64.34				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	29.67	29.67				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	90.27	90.27				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.41	2.41				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.16	21.16				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.88	17.88				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.76	0.76				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.55	82.55				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.76		5.76			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.80		1.80			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.64		3.64			
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	177.08		177.08			
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	19.63	19.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	494.55	494.55				
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	1,124.88	1,124.88				
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	562.44	562.44				
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	862.24	862.24				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	391.93	391.93				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,049.47	1,049.47				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.45	38.45				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	926.15	926.15				
合 计			14,846.47	14,613.19	233.28			

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		
064026-北京景山学校	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	106.28	106.28							
064026-北京景山学校	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	30214-租赁费	5.76	5.76							
064026-北京景山学校	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	0.64	0.64							
064026-北京景山学校	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	0.60	0.60							
064026-北京景山学校	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	1.80	1.80							
064026-北京景山学校	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	3.00	3.00							
064026-北京景山学校	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	30299-其他商品和服务支出	15.20	15.20							
064026-北京景山学校	22-公益一类	北京景山学校公务用车购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	45.00								45.00
064026-北京景山学校	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	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
064026-北京景山学校	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	30.00	30.00							
合 计						233.28	188.28							45.00

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	

此表无数据

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	14,720.43	一、本年支出	14,720.43
（一）一般公共预算资金	14,720.43	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	9,250.69
		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	2,201.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,254.17
		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	2,014.07
		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	14,720.43	支出总计	14,720.43

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
064026-北京景山学校	2050203	初中教育	2,719.97	2,719.97	2,349.03	370.94		
064026-北京景山学校	2050202	小学教育	5,082.56	5,082.56	4,412.21	670.35		
064026-北京景山学校	2050204	高中教育	1,259.88	1,259.88	1,096.21	163.67		
064026-北京景山学校	2210202	提租补贴	38.45	38.45	38.45			
064026-北京景山学校	2101102	事业单位医疗	1,254.17	1,254.17	1,254.17			
064026-北京景山学校	2050299	其他普通教育支出	188.28				188.28	188.28
064026-北京景山学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.88	1,124.88	1,124.88			
064026-北京景山学校	2210203	购房补贴	926.15	926.15	926.15			
064026-北京景山学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.44	562.44	562.44			
064026-北京景山学校	2080502	事业单位离退休	514.18	514.18	494.55	19.63		
064026-北京景山学校	2210201	住房公积金	1,049.47	1,049.47	1,049.47			
		合 计	14,720.43	14,532.15	13,307.56	1,224.59	188.28	188.28

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	1,819.82	1,819.82	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,208.77	1,208.77	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,208.12	5,208.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,124.88	1,124.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	562.44	562.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	862.24	862.24	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	97.98	97.98	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,049.47	1,049.47	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	391.93	391.93	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	486.96	486.96	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	211.96		211.96
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	65.94		65.94
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.24		17.24
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	151.17		151.17
50502-商品和服务支出	30229-福利费	127.69		127.69
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	30299-其他商品和服务支出	645.20		645.20
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.38	0.38	
50905-离退休费	30302-退休费	494.55	494.55	
	合 计	14,532.15	13,307.56	1,224.59

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			

此表无数据

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			

此表无数据

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					

此表无数据

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	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效指标单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010122T000000436938-064-学校后勤保障	11-部门项目		106.2825	106.2825		“为景山学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，为教学工作人员做好服务保障。”	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	保障教职工人数	≥	383	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	餐饮工程餐费	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障安全工作数	==	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行	==	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	≤	1062825	元	反向指标
							效益指标	可持续性影响指标	项目实施对学校后勤服务的	==	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
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	30	次	正向指标
							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
11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	11-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《关于加大力度推进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，积极开展冰雪运动课程，举办冰雪文化主题活动，举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及及人口，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	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	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续性影响指标	项目实施对促进学校完成课程建设的影响范围	==	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办舞蹈比赛、书画展览次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园舞蹈、书法课程数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	质量指标	搭建高水平艺术展示平台	≥	3	次	正向指标
064020-北京景山学校	11-部门项目	064-金帆团建设	20	20		“1.搭建演出、交流展示平台，完善金帆指挥队建设2.完成金帆艺术团舞蹈分团艺术教育支持保障的职能3.继续探索具有景山特色的金帆舞蹈团建设4.原创经典作品，打造景山艺术教育品牌5.发挥艺术教育辐射带动作用6.参加书画展览、展示，交流提高团队影响力及知名度7.聘请专家邀请专家参与双联、专业水平高8.购置设施配备器材耗材符合行业标准”	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园舞蹈课程、书法课程期限	==	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园舞蹈、书法比赛、活动期限	==	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	反向指标
							效益指标	可持续性影响指标	艺术教育工作示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增强专家参与度、专业水平高、德艺双馨	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	更新车辆数量	==	1	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	==	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	采购时间	≤	9	月	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	450000	元	反向指标
11010122T000000484850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	11-部门项目		25	25		“1.参与大型演出活动，锻炼队伍，提升品质，增强团队凝聚力2.搭建演出、交流展示平台，完善金帆指挥队建设3.原创经典作品，提升景山艺术教育品牌影响力4.发挥艺术教育辐射带动作用5.继续探索具有景山特色的金帆舞蹈团建设6.聘请专家邀请专家参与双联、专业水平高”	产出指标	数量指标	开设校园舞蹈实践课程数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办舞蹈比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	搭建高水平艺术展示平台	≥	3	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园舞蹈课程、书法课程期限	==	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园舞蹈、书法比赛、活动期限	==	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进子校艺术教育普及工作	定性	高/中/低		正向指标
							效益指标	可持续性影响指标	艺术教育工作示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	参加北京市及以上次数	≥	6	次	正向指标
11010122T000000484875-064-提前下达市级专项转移支付-冬奥运动队建设	11-部门项目		30	30		“年初设定目标，扎实推进我校校园排球及游泳的开展，通过排球课与游泳课和游泳课，在学生中普及排球和游泳知识，培养学生对排球和游泳的兴趣，提高排球和游泳活动的参与度，形成排球有活动，游泳有队伍，开展校园排球和游泳文化，并在开展活动的过程中发现、培养特长生，在各队比赛中取得好成绩”	产出指标	数量指标	运动员训练	≥	300	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	校园排球及游泳知识普及	≥	3	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成市级以上排球、游泳比赛、活动期限	==	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园游泳课程、排球课课程期限	==	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30	万元	反向指标
							效益指标	可持续性影响指标	对完善学校场地建设的影响范围	==	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	在学生中普及排球和游泳知识并兴趣，提高参与度	定性	高/中/低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	参加北京市及以上次数	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	运动员训练	≥	300	次	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 14846.47 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 14846.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14720.43 万元，占 99.2%；财政专户管理的资金收入 81.04 万元，占 0.5%；上年结转结余 45 万元，占 0.3%。

（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 14846.47 万元，其中：基本支出 14613.19 万元，占 98.43%；项目支出 233.28 万元，占 1.57%。

（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 14846.47 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 14720.43 万元。财政拨款支出包括：教育支出 9250.69 万元、社会保障和就业支出 2201.5 万元、卫生健康支出 1254.17 万元、住房保障支出 2014.07 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 14720.43 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 9250.69 万元，占 62.84%；社会保障和就业（类）支出 2201.5 万元，占 14.96%；卫生健康（类）支出 1254.17 万元，占 8.52%；住房保障（类）支出 2014.07 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年预算数为 5082.56 万元。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年预算数为 2719.97 万元。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年预算数为 1259.88 万元。

（7）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 188.28 万元。

（16）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 514.18 万元。

（17）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 1124.88 万元。

（18）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 562.44 万元。

（19）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 1254.17 万元。

（20）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 1049.47 万元。

（21）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 38.45 万元。

（22）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 926.15 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 14532.15 万元，其中：

人员经费 13307.56 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 1224.59 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。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元。

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 10 项，总额 233.28 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 188.28 万元，单位资金 45 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 万元。

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 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 233.28 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。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

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。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

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。

北京景山学校

2022 年 1 月 17 日