

2022 年北京市第一零九中学预算

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

主要职责：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）收支总表
2. 2022年部门（单位）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（含一般公共预算和政府性基金预算）“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年度项目支出绩效表

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	11,082.61	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	184.80	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,896.19
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	1,845.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	951.17
		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	1,574.62
		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	11,267.41	本年支出合计	11,267.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,267.41	支出总计	11,267.41

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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	663.91	663.91				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	86.04	86.04				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,672.48	1,672.48				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.44	33.44				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	166.86	166.86				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.48	16.48				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.42	16.42				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.26	6.26				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.56	50.56				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	46.36	46.36				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.43	2.43				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.07	150.07				
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	280.32	280.32				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.33	36.33				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	706.16	706.16				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.12	14.12				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.45	70.45				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.96	6.96				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.93	6.93				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.14	2.64	4.50			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00		30.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.35	21.35				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.57	19.57				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.03	1.03				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180.05	69.80	110.25			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	531.13	531.13				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.83	68.83				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,337.98	1,337.98				

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	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.75	26.75				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	229.09	229.09				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.18	13.18				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	84.80	84.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	33.14	33.14				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.01	5.01				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40.45	40.45				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.09	37.09				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.94	1.94				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	134.91	134.91				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00		2.00			
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			
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	8.00		8.00			
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	19.57	19.57				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.34	2.34				
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	61.58	61.58				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	488.29	488.29				
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	831.10	831.10				
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	415.55	415.55				
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	653.93	653.93				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	297.24	297.24				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	789.06	789.06				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.62	30.62				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	754.94	754.94				
合 计			11,267.41	11,092.66	174.75			

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		
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-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	85.75	85.75							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	4.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064032-北京市第一零九中学	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	30216-培训费	2.00	2.00							
064032-北京市第一零九中学	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	20.00	20.00							
064032-北京市第一零九中学	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	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
合计						174.75	174.75							

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	4.00
C-服务	245.33
合 计	249.33

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	11,082.61	一、本年支出	11,082.61
（一）一般公共预算资金	11,082.61	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	6,711.39
		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	1,845.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	951.17
		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	1,574.62
		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	11,082.61	支出总计	11,082.61

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
064032-北京市第一零九中学	2080502	事业单位离退休	598.78	598.78	579.21	19.57		
064032-北京市第一零九中学	2050299	其他普通教育支出	30.00				30.00	30.00
064032-北京市第一零九中学	2050204	高中教育	2,389.56	2,389.56	2,143.85	245.71		
064032-北京市第一零九中学	2050203	初中教育	1,380.44	1,235.69	1,107.41	128.28	144.75	144.75
064032-北京市第一零九中学	2050202	小学教育	2,911.39	2,911.39	2,622.81	288.57		
064032-北京市第一零九中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.55	415.55	415.55			
064032-北京市第一零九中学	2210203	购房补贴	754.94	754.94	754.94			
064032-北京市第一零九中学	2210202	提租补贴	30.62	30.62	30.62			
064032-北京市第一零九中学	2101102	事业单位医疗	951.17	951.17	951.17			
064032-北京市第一零九中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.10	831.10	831.10			
064032-北京市第一零九中学	2210201	住房公积金	789.06	789.06	789.06			
		合 计	11,082.61	10,907.86	10,225.72	682.14	174.75	174.75

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	1,475.35	1,475.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	976.76	976.76	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,716.62	3,716.62	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	831.10	831.10	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	415.55	415.55	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	653.93	653.93	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	74.31	74.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	789.06	789.06	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	297.24	297.24	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	416.40	416.40	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.62		36.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.49		36.49
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.91		13.91
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	112.35		112.35
50502-商品和服务支出	30229-福利费	103.02		103.02
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	374.35		374.35
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.34	2.34	
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	0.19	0.19	
50905-离退休费	30301-离休费	61.58	61.58	
50905-离退休费	30302-退休费	488.29	488.29	
	合 计	10,907.86	10,225.72	682.14

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			

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			

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					

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								
11010122T0 0000043690 8-064-学校 后勤保障	31-部门项目		85.7475	85.7475		为北京市第一零九中学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	≥	309	人数	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				质量指标	食品安全合格率	=	100	%	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	≤	857475	元	反向指标	
			产出指标				成本指标	人均单位成本	=	15	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	
11010122T0 0000043693 2-064-心理 健康教育	31-部门项目		6	6	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》、《北京市中小学心理健康教育教育工作纲要》、《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6万元，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方面。	产出指标	数量指标	250名学生参与心理健康教育活动	≥	180	元/人·次	正向指标	
			产出指标			数量指标	3名教师参与心理健康教育培训	≥	5000	元/人·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			时效指标	完成学生心理健康教育活动、心理教师培训期限	=	1	年	正向指标		
			产出指标			成本指标	项目总成本	≤	60000	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	参与活动学生满意率	≥	85	%	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		
											产出指标	数量指标	金帆团数量

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								
064032-北京市第一零九中学	11010122T00000436937-064-金帆团队建设	31-部门项目	53	53		1、乐团现有部分乐器使用超过十年,需要维修保养部分乐器为比赛、交流演出所用,以取得更好的效果和成绩; 2、根据北京市金帆管乐团高水平、大规模、成体系的梯队建设需求,推动学校美育建设,支持109中学小学部金帆预备团发展扩大; 3、聘请德艺双馨的艺术家长期帮助学生提高专业技术水平,使他们能够快速成长。 4、乐团需要长期委约创作、购买演奏曲目,已达到不同层次学生的技能发展需要和演出标准,并能积极投身社会活动。 5、活动:举办乐团专场、金帆日等音乐会;封闭式夏令营、集训;国内外演出交流实践、乐团拓展等活动;组织学生观摩音乐会及大师课;支持本校教师进修深造。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	120	次	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	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	3	人/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	≥	15	%	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	≥	300	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	≥	10	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	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	140056-场地租赁成本	≤	10	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进字校乙不教育普及工作,提升志愿服务活跃度	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	目标完成的影响程度	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1500	人	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	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	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	≤	1	%	反向指标
								11010122T00000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团队建设	31-部门项目	30	30	1、乐团现有部分乐器使用超过十年,需要维修保养部分乐器为比赛、交流演出所用,以取得更好的效果和成绩; 2、根据北京市金帆管乐团高水平、大规模、成体系的梯队建设需求,推动学校美育建设,支持109中学小学部金帆预备团发展扩大; 3、聘请德艺双馨的艺术家长期帮助学生提高专业技术水平,使他们能够快速成长。 4、乐团需要长期委约创作、购买演奏曲目,已达到不同层次学生的技能发展需要和演出标准,并能积极投身社会活动。 5、活动:举办乐团专场、金帆日等音乐会;封闭式夏令营、集训;国内外演出交流实践、乐团拓展等活动;组织学生观摩音乐会及大师课;支持本校教师进修深造。	产出指标
产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	120	次	正向指标							
产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	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	社团艺术教师参加培训次数	≥	3	人次	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	≥	300	人次	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	≥	15	%	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	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	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	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	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	10	万元/天	反向指标							
效益指标	可持续影响指标	对保证字校活动目标完成的影响程度	=	1	年	正向指标							
效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	1000	人次	正向指标							
效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	5	个	正向指标							
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1500	人	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	正向指标							

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								
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	100	%	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	≤	1	%	反向指标

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；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 11267.41 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 11267.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11082.61 万元，占 98.36%；财政专户管理的资金收入 184.8 万元，占 1.64%。

(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 11267.41 万元，其中：基本支出 11092.66 万元，占 98.45%；项目支出 174.75 万元，占 1.55%。

(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 11082.61 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 11082.61 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6711.39 万元、社会保障和就业支出 1845.43 万元、卫生健康支出 951.17 万元、住房保障支出 1574.62 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 11082.61 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6711.39 万元，占 60.56%；社会保障和就业（类）支出 1845.43 万元，占 16.65%；卫生健康（类）支出 951.17 万元，占 8.58%；住房保障（类）支出 1574.62 万元，占 14.21%。

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）小学教育（项）。

2022 年预算数为 2911.39 万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年预算数为 1380.44 万元。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年预算数为 2389.56 万元。

（4）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 30 万元。

（5）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 598.78 万元。

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

2022 年预算数为 831.1 万元。

(7) 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 415.55 万元。

(8) 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 951.17 万元。

(9) 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 789.06 万元。

(10) 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 30.62 万元。

(11) 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 754.94 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 10907.86 万元，其中：

人员经费 10225.72 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。

公用经费 682.14 万元，主要包括：取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。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。

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 4 项，总额 174.75 万元。其中：本年拨款一般公共预算 174.75 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 249.33 万元。其中政府采购货物预算 4 万元，政府采购服务预算 245.33 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 174.75 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。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

北京市第一零九中学

2022年1月17日