

2022 年北京市第一六六中学预算

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	10,001.89	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	125.89	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,820.01
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	1,528.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	856.90
		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	1,422.34
		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	10,127.77	本年支出合计	10,627.77
上年结转结余	500.00	年终结转结余	
收入总计	10,627.77	支出总计	10,627.77

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

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	10,627.77	10,127.77	10,001.89			125.89						500.00					500.00
064020	北京市第一六六中学	10,627.77	10,127.77	10,001.89			125.89						500.00					500.00
合 计		10,627.77	10,127.77	10,001.89			125.89						500.00					500.00

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	783.06	783.06				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	99.61	99.61				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,051.80	2,051.80				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.17	40.17				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	206.64	206.64				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.12	84.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.63	20.63				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.74	7.24	7.50			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00		3.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00		3.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.07	61.07				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	53.61	53.61				
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	220.52	212.02	8.50			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	522.04	522.04				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.41	66.41				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,367.87	1,367.87				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.78	26.78				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	138.64	138.64				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	175.89	175.89				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.00	5.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	143.08	143.08				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.00	35.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	38.75	38.75				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.00	10.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.82	30.82				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.00	10.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.00	100.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40.72	40.72				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.74	35.74				
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	30240-税金及附加费用	100.00	100.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.78	174.78				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.50		12.50			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.00		8.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	33.00		33.00			
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	95.32		95.32			
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	13.14	13.14				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	36.58	36.58				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	324.96	324.96				
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	756.26	756.26				
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	378.13	378.13				
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	589.12	589.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	267.78	267.78				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	710.42	710.42				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.23	27.23				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	684.69	684.69				
合 计			10,627.77	10,456.96	170.82			

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		
064020-北京市第一六六中学	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	73.82	73.82							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.50	7.50							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50							
064020-北京市第一六六中学	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	5.00	5.00							
064020-北京市第一六六中学	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	30.00	30.00							
064020-北京市第一六六中学	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	20.00	20.00							
064020-北京市第一六六中学	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	30216-培训费	12.50	12.50							
064020-北京市第一六六中学	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	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	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	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	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	1.50	1.50							
合 计						170.82	170.82							

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	

注：本单位无政府采购，故本表无数据。

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	10,001.89	一、本年支出	10,001.89
（一）一般公共预算资金	10,001.89	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	6,194.12
		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	1,528.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	856.90
		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	1,422.34
		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	10,001.89	支出总计	10,001.89

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
064020-北京市第一六六中学	2210201	住房公积金	710.42	710.42	710.42			
064020-北京市第一六六中学	2080502	事业单位离退休	394.13	394.13	380.99	13.14		
064020-北京市第一六六中学	2050299	其他普通教育支出	148.82				148.82	148.82
064020-北京市第一六六中学	2050204	高中教育	2,399.92	2,399.92	2,111.86	288.06		
064020-北京市第一六六中学	2050203	初中教育	3,645.39	3,623.39	3,181.47	441.93	22.00	22.00
064020-北京市第一六六中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.13	378.13	378.13			
064020-北京市第一六六中学	2101102	事业单位医疗	856.90	856.90	856.90			
064020-北京市第一六六中学	2210202	提租补贴	27.23	27.23	27.23			
064020-北京市第一六六中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.26	756.26	756.26			
064020-北京市第一六六中学	2210203	购房补贴	684.69	684.69	684.69			
		合 计	10,001.89	9,831.07	9,087.94	743.13	170.82	170.82

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	1,305.11	1,305.11	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	877.93	877.93	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,419.67	3,419.67	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	756.26	756.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	378.13	378.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	589.12	589.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	66.95	66.95	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	710.42	710.42	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	267.78	267.78	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	335.28	335.28	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	140.20		140.20
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	34.38		34.38
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.06		12.06
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	101.79		101.79
50502-商品和服务支出	30229-福利费	89.35		89.35
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	359.94		359.94
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.31	0.31	
50905-离退休费	30301-离休费	36.58	36.58	
50905-离退休费	30302-退休费	324.96	324.96	
	合 计	9,831.07	9,087.94	743.13

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			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

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			

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

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					

注：本单位无政府购买服务预算财政拨款，故本表无数据。

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								
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	73.815	73.815		为北京市第一六六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	保障教育系统在职教职工人数	≥	266	人/户	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	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	≤	738150	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元/人·次	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
	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	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	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪活动期限	=	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	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	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
							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
						《中国教育现代化2035》指出发展中国特色社会主义世界先进水平的优质教育。全面落实立德树人根本任务，广泛开展理想信念教育，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，增强综合素质。	产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	5	个	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	118	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	38	次	正向指标
							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	聘请专家数量	≥	8	人	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	100	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	≥	11	人/次	正向指标

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								
064020-北京市第一六六中学	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		树立健康第一的教育理念，全面加强学校体育工作，全面加强和改进学校美育，弘扬劳动精神，强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。《北京市学生金鹏科技团管理办法》工作要求提出：金鹏团要加强文化建设，形成“学科学，爱科学，用科学”的科技教育氛围。要坚持科技普及与提高相结合的原则。既要尊重学生的兴趣爱好，满足个性化需求，也要为全体学生搭建学习、交流、展示的平台。北京市第一六六中学作为北京市金鹏科技团生命科学分团，2022年我们工作的主要内容是：利用我金鹏团丰富的软硬件资源优势及社会资源，继续提升科技教育课程品质以扩大学生科技素养普及教育，以提升梯队式科技社团学生的拔尖创新能力培养、以加强科技教师队伍建设和专业指导能力，以及发挥金鹏科技团的辐射带动作用。	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	科技教师参与培训率、教科研成果	≧	10	个	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	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2022	年	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	≧	40	次/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	≧	200	次/年	正向指标
							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	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教研费	≤	9	万元	反向指标
							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	聘请专家劳务费	≤	3	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	学校、教师满意度	≧	80	%	正向指标
	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	55	55		学校艺术教育实施美育的最主要的途径和内容,是全面发展教育的重要组成部分,对于立德树人具有独特而重要的作用。金帆团是学校博雅教育中雅行课程实施的重要途径,也是学校培养学生艺术素养的重要引导者。以金帆团为龙头,我校各艺术社团秉承博雅教育理念,提升全体学生的艺术素养为目标,通过文艺展演、专场演出、艺术普及课程、艺术实践课程等学校艺术教育窗口。学校金帆团是学校艺术教育的龙头,也是学校美育教育实施的重要途径。金帆团除了发挥艺术龙头作用外,还对学校其他艺术社团产生了辐射作用。学校现有金帆管乐团和金帆话剧团。2个金帆团充分发挥金帆团的作用,为学校及兄弟校的艺术教育普及做出了卓越贡献。为了更好的保障金帆团的持续发展,专家的引领必不可少,优秀作品的选择也是重要的保障。实践活动也是金帆团展示、辐射和引领的重要平台。	产出指标	数量指标	聘请金帆团项目的专家	≧	15	人数	正向指标
							产出指标	时效指标	专场演出	≧	2	场	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆团排练	≧	2	次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	55	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
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≧	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≧	5	个	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≧	100	套	正向指标

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								
11010122T00000496012-064-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			《中国教育现代化2035》指出发展中国特色世界先进水平的优质教育。全面落实立德树人根本任务，广泛开展理想信念教育，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，增强综合素质，树立健康第一的教育理念，全面强化学校体育工作，全面加强和改进学校美育，弘扬劳动精神，强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。《北京市学生金鹏科技团管理办法》工作要求提出：金鹏团要加强文化建设，形成“学科学，爱科学，用科学”的科技教育氛围。要坚持科技普及与提高相结合的原则。既要尊重学生的兴趣爱好，满足个性化需求，也要为全体学生搭建学习、交流、展示的平台。北京市第一六六中学作为北京市金鹏科技团生命科学分团，2022年我们工作的主要内容是：利用我金鹏团丰富的软硬件资源优势及社会资源，继续提升科技教育课程品质以扩大学生科技素养普及教育，以提升梯队式科技社团学生的拔尖创新能力培养、以加强科技教师队伍建设及专业指导能力，以及发挥金鹏科技团的辐射带动作用。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≧	8	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≧	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≧	118	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≧	38	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	≧	11	人/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	≧	10	个	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	≧	200	次/年	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	≧	40	次/年	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	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	3	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	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教研费	≤	14	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

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。本单位 2022 年收支总预算 10627.77 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 10627.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10001.89 万元，占 94.11%；财政专户管理的资金收入 125.89 万元，占 1.18%；上年结转结余 500 万元，占 4.71%。

（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 10627.77 万元，其中：基本支出 10456.96 万元，占 98.39%；项目支出 170.82 万元，占 1.61%。

（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 10001.89 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 10001.89 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6194.12 万元、社会保障和就业支出 1528.52 万元、卫生健康支出 856.9 万元、住房保障支出 1422.34 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 10001.89 万元。

2 . 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6194.12 万元，占 61.93%；社会保障和就业（类）支出 1528.52 万元，占 15.28%；卫生健康（类）支出 856.9 万元，占 9%；住房保障（类）支出 1422.34 万元，占 13.79%。

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 3645.39 万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年预算数为 2399.92 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 148.82 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 394.13 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 756.26 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 378.13 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 856.9 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 710.42 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 27.23 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 684.69 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 9831.07 万元，其中：人员经费 9087.94 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 743.13 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。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，原因主要是没有购置新的公车；

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 5 项，总额 170.82 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 170.82 万元，单位资金 0 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。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 170.82 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。

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。

北京市东城区北京市第一六六中学

2022 年 1 月 17 日