

2022 年北京市广渠门中学预算

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 年单位预算表

1. 2022 年单位预算收支总表
2. 2022 年单位预算收入总表
3. 2022 年单位支出预算总表
4. 2022 年单位项目支出预算表
5. 2022 年单位政府采购预算明细表
6. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
7. 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年单位政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年单位财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022 年单位项目支出绩效表

预算01表 2022年单位预算收支总表

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	11,057.81	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	143.42	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,088.72
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	1,723.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	922.40
		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	1,537.09
		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	11,201.22	本年支出合计	11,271.22
上年结转结余	70.00	年终结转结余	
收入总计	11,271.22	支出总计	11,271.22

预算02表 2022年单位预算收入总表

金额单位：万元

单位代码	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
064033	北京市广渠门中学	11,271.22	11,201.22	11,057.81			143.42						70.00					70.00

预算03表 2022年单位支出预算总表

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	852.74	852.74				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.58	106.58				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,398.39	2,398.39				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.12	46.12				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	222.72	222.72				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	115.63	115.63				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.61	31.61				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.35	8.35	4.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00		6.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00		6.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	70.06	70.06				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	61.88	61.88				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.18	5.18				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	271.86	267.86	4.00			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	479.67	479.67				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.95	59.95				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,349.09	1,349.09				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.94	25.94				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	309.74	309.74				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	65.04	65.04				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	87.78	87.78				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.70	4.70				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.41	39.41				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	34.81	34.81				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.92	2.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.25	150.25				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.41	0.41				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.00		70.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27.80		27.80			
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	115.84		115.84			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	25.00		25.00			
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	15.66	15.66				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.07	0.07				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	73.06	73.06				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	378.61	378.61				
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	813.06	813.06				
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	406.53	406.53				
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	634.15	634.15				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	288.25	288.25				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	764.70	764.70				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.80	26.80				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	745.60	745.60				
合 计			11,271.22	10,979.58	291.64			

预算04表 2022年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		
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	北京市广渠门中学宏志班补助经费	2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.00	70.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	北京市广渠门中学宏志班补助经费	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							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	北京市广渠门中学宏志班补助经费	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	25.00	25.00							
064033-北京市广渠门中学	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	79.64	79.64							
064033-北京市广渠门中学	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	2.00	2.00							
064033-北京市广渠门中学	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	5.00	5.00							
064033-北京市广渠门中学	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	3.00	3.00							
064033-北京市广渠门中学	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	7.00	7.00							
064033-北京市广渠门中学	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	4.00	4.00							
064033-北京市广渠门中学	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	6.00	6.00							
064033-北京市广渠门中学	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	6.00	6.00							
064033-北京市广渠门中学	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	4.00	4.00							
064033-北京市广渠门中学	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	16.80	16.80							
064033-北京市广渠门中学	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							
064033-北京市广渠门中学	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	8.20	8.20							
064033-北京市广渠门中学	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	6.00	6.00							
064033-北京市广渠门中学	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							
064033-北京市广渠门中学	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	11.00	11.00							
合 计						291.64	291.64							

预算05表 2022年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	2.21
C-服务	248.25
合 计	250.46

预算06表 2022年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	11,057.81	一、本年支出	11,057.81
（一）一般公共预算资金	11,057.81	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	6,875.30
		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	1,723.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	922.40
		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	1,537.09
		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	11,057.81	支出总计	11,057.81

预算07表 2022年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
064033-北京市广渠门中学	2210203	购房补贴	745.60	745.60	745.60			
064033-北京市广渠门中学	2080502	事业单位离退休	503.41	503.41	487.74	15.66		
064033-北京市广渠门中学	2050299	其他普通教育支出	271.64				271.64	271.64
064033-北京市广渠门中学	2050204	高中教育	2,396.38	2,396.38	2,081.47	314.90		
064033-北京市广渠门中学	2050203	初中教育	4,207.28	4,187.28	3,626.71	560.57	20.00	20.00
064033-北京市广渠门中学	2210202	租房补贴	26.80	26.80	26.80			
064033-北京市广渠门中学	2210201	住房公积金	764.70	764.70	764.70			
064033-北京市广渠门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.53	406.53	406.53			
064033-北京市广渠门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.06	813.06	813.06			
064033-北京市广渠门中学	2101102	事业单位医疗	922.40	922.40	922.40			
	合 计		11,057.81	10,766.16	9,875.02	891.14	291.64	291.64

预算08表 2022年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	1,332.40	1,332.40	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	938.93	938.93	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,747.48	3,747.48	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	813.06	813.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	406.53	406.53	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	634.15	634.15	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	72.06	72.06	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	764.70	764.70	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	288.25	288.25	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	389.04	389.04	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	180.67		180.67
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	49.39		49.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.05		13.05
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	109.47		109.47
50502-商品和服务支出	30229-福利费	96.69		96.69
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	433.78		433.78
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.48	0.48	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.25	0.25	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	73.06	73.06	
50905-离退休费	30302-退休费	378.61	378.61	
合 计		10,766.16	9,875.02	891.14

预算09表 2022年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

注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2022年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

注：本单位不涉及国有资本经营业务，故本表无数据。

预算11表 2022年单位财政拨款“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	8.10				8.10

预算12表 2022年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支出预算，故本表无数据。

预算表13 2022年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								
064033-北京市广渠门中学	11010122T000000429625-北京市广渠门中学宏志班补助经费	31-部门项目	100	100		用于学生的伙食补贴，减轻学生在高中阶段的后顾之忧；用于学生的书本费及新高一学生的校服费，使学生毫无压力的学习；提升宏志生的艺术素养，促进学生全面发展，适应新高考；用于宿舍管理费用，为宏志班学生的生活学习提供必要保障。	产出指标	数量指标	高中书本费	≥	150	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	艺术素养及心理课程	>	20	次/年	正向指标
							产出指标	数量指标	伙食补贴	≥	150	人/月	正向指标
							产出指标	数量指标	新高一校服费	≥	40	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	提升宏志生艺术素养	>	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成宏志班专项经费使用	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高教学质量和升学率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过向宏志生提供补助减轻贫困家庭负担，缓解社会矛盾	≥	80	%	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	学生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	79.6425	79.6425		支付在职教职工食堂餐费，保证教职工基本用餐需求。	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	287	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	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	≤	796425	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								
	11010122T00000436920-064-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	节	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	1	次	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	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	95	%	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

预算表13 2022年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								
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%	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	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-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	开设校园足球课程数	≥	20	节	正向指标
							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	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	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	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	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	≥	95	%	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	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	80	套	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	150	个（台、套、件、辆）	正向指标

预算表13 2022年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								
	11010122T00000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	20	20		北京市广渠门中学为促进金鹏团项目精品化、高端化发展以及完善贯通培养机制，迫切需要加大对该领域拔尖创新人才的培养和小初高贯通科技教育体系的完善。实现全员覆盖的多层次的科技节系列活动（校级展示活动、年级特色活动、主题班级活动等）。加强生命科学分团、机器人分团的规范管理，开展丰富多彩的实践活动，完善科技类课程建设，开设多门科技类校本课程。进一步加强集团、学区、东城区的辐射带动作用，重点推进小学部九年一贯制科技教育工作。组织、辅导学生各级各类赛事和展示活动，在市科技创新大赛、市金鹏科技论坛中取得好成绩。	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	聘请专家指导次数	≥	20	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	6	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	200	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	名	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	≥	30	人次	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	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	个（台、套、件、辆）	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	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	≥	40	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	20	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	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	≤	8	万元	反向指标
							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	购买材料及耗材费用	≤	6	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

预算表13 2022年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								
							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	≥	95	%	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	≥	95	%	正向指标
	11010122T00000494850-064-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		实现全员覆盖的多层次的金帆团活动，提升学生的艺术素养；完善乐团的规范管理，以培训等形式加强了艺术教师队伍建设；开展丰富多彩的实践活动，并选拔培训参加各级各类赛事和展示活动的学生，为学生提供施展才华的舞台并辅导学生取得多项优异成绩；完善常规排练体系，提升日常练习的质量，培训内容紧密结合前沿技术，提升品质，增强实践，提升学生艺术素养；以金帆团带动其他艺术社团的创新发展，加强集团、学区、东城区的辐射带动作用。	产出指标	数量指标	制作演出服装数量	≥	140	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	25	人/户	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导人次	≥	540	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	220	人/户	正向指标
							产出指标	质量指标	开展专场演出、比赛、艺术交流活动次数	≥	8	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与演出、比赛、艺术	≥	8	场次	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	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	艺术教育保障工作保障期限	≥	1	年	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	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年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								
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T00000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		北京市广渠门中学为促进金鹏团项目精品化、高端化发展以及完善贯通培养机制，迫切需加大对该领域拔尖创新人才的培养和小初高贯通科技教育体系的完善。实现全员覆盖的多层次的科技节系列活动（校级展示活动、年级特色活动、主题班级活动等）。加强生命科学分团、机器人分团的规范管理，开展丰富多彩的实践活动，完善科技类课程建设，开设多门科技类校本课程。进一步加强集团、学区、东城区的辐射带动作用，重点推进小学部九年一贯制科技教育工作。组织、辅导学生各级各类赛事和展示活动，在市科技创新大赛、市金鹏科技论坛中取得好成绩。	产出指标	数量指标	课题研究数量	≥	5	个（台、套、件、辆）	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	200	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	80	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	6	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	20	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	150	个（台、套、件、辆）	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	≥	30	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（台、套、件、辆）	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	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	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	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	20	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	≥	40	次/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	购买材料及耗材费用	≤	6	万元	反向指标

预算表13 2022年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								
							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	≤	11	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	≥	90	%	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	≥	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、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 11271.22 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 11271.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11057.81 万元，占 98.11%；财政专户管理的资金收入 143.42 万元，占 1.27%；上年结转结余 70.00 万元，占 0.62%。

（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 11271.22 万元，其中：基本支出 10979.58 万元，占 97.41%；项目支出 291.64 万元，占 2.59%。

（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 11057.81 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 11057.81 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6875.30 万元、社会保障和就业支出 1723.00 万元、卫生健康支出 922.40 万元、住房保障支出 1537.09 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 11057.81 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6875.30 万元，占 62.18%；社会保障和就业（类）支出 1723.00 万元，占 15.58%；卫生健康（类）支出 922.40 万元，占 8.34%；住房保障（类）支出 1537.09 万元，占 13.90%。

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 4207.28 万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年预算数为 2396.38 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 271.64 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 503.41 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 813.06 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 406.53 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 922.40 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 764.70 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 26.80 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 745.60 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 10766.16 万元，其中：

人员经费 9875.02 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 891.14 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。

（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 81000.00 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 81000.00 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 81000.00 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 7 项，总额 291.64 万元。其中：本年拨款一般公共预算 291.64 万元，单位资金 0.00 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 250.46 万元。其中政府采购货物预算 2.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 248.25 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。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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 291.64 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。

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。

北京市广渠门中学

2022年1月17日