**西城区教育委员会（行政）**

**2018年部门预算编制说明**

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

北京市西城区委教育工作委员会是负责本区教育系统党的建设、思想政治工作和干部管理工作的区委派出机构；北京市西城区教育委员会是负责本区教育事业的区政府工作部门；北京市西城区人民政府教育督导室是依法对本辖区内的教育工作进行监督、检查、评估、指导的部门。区教育“两委一室”共设33个科室。

**（二）人员构成情况**

区教育“两委一室”行政编制138人;事业编制0人；工勤编制0名；实际152人；长期聘用临时工0人。

离退休人员316人，其中：离休14人，退休302人。

二、收入支出预算说明

（一）2018年收入预算说明

2018年收入预算56,635,880元。其中：预算内资金安排56,635,880元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

（二）2018年支出预算说明

2018年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算52,678,205元，其中公用支出4,647,626元。基本支出主要是预算单位人员经费、机关正常运转经费和医疗保障经费等支出。

2、项目支出预算3,957,675 元。主要项目包括①物业管理费，②教委办公楼运行维保经费，③食堂运行经费等。

（三）2018年预算收支增减变化

2018年部门收入总预算56,635,880元。较2017年收入预算55,547,624元，增加1,088,256元，增加预算收入1.96%，主要是人员经费增加了2,895,377元。项目经费减少了1,628,969元。

2018年部门支出总预算56,635,880元，比2017年增长1.96%，其中：基本支出52,678,205元，较上年增加2,717,225元，主要是人员经费增加了2,895,377元。项目支出3,957,675元，较上年减少1,628,969元。

**三、机关运行经费预算安排情况**

2018年区委教工委、区教委以及区政府教育督导室的机关运行经费财政拨款预算4,647,626元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**四、政府采购情况说明**

2018年涉及政府采购项目4个，项目预算资金总额1,649,589元。涉及政府采购货物类项目预算54,500元、政府采购工程类项目预算0元、政府采购服务类项目预算1,595,089元。

**五、政府购买服务情况说明**

2018年涉及政府购买服务项目3个，项目预算资金总额3,243,089元。包括物业管理费、教委办公楼运行经费、食堂运行经费。

**六、2018年“三公”经费安排情况**

（一）**预算单位范围**

北京市西城区教育委员会（行政）部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括区教委行政机关及0个所属单位。

（二）**经费安排情况**

2018年“三公”经费财政拨款预算安排共计131,089元，较2017年“三公”经费财政拨款预算安排327,718元，减少了196,629元。其中：

1．因公出国（境）费用。西城区因公出国（境）费年初预算不安排到部门，预算执行过程中，根据外事部门审批情况办理经费追加手续。2018年预算安排资金0元，与比2017年预算数持平。

2.公务接待费。2018年预算数39,089元，比2017年预算数39,718元减少629元，主要原因是落实有关规定，在2017年预算基础上进行压缩，并进一步加强管理，要求各单位严格控制公务接待费预算。2018年公务接待费主要用于学术交流公务接待、外宾接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数92,000元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元；公务用车运行维护费2018年预算数92,000元，公务用车运行维护费2018年比2017预算数288,000元减少196,000元。主要原因是按照区车改办的要求将部分公务用车进行了处理。

**七、国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，两委一室固定资产账上共有机动车7辆，均为一般公务用车，其中：一辆公务用车用于应急突发事件的处置，其余车辆已依据区车改办的要求进行处理。截至2017年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备数量均为0。

2018年部门预算未安排车辆购置，未安排单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备的项目。

**八、项目绩效目标设置情况**

2018年我单位已针对重点项目进行了全程跟踪审核及绩效评价，重点评价分三个方面：1.目标依据的充分性。2.目标设置的合理性。3.目标实现的保障性。同时在项目进展中实施绩效跟踪报告制度，对项目的经济效益、社会效益等实施监控管理。在项目完成后积极开展绩效评价，主要针对审核目标是否符合客观事实，项目预期产生的社会效益和效果。项目产生目标与项目效益目标的关联性、匹配性和逻辑性是否达到预期效果。是否依据预期的产量和效益、结合本身效益分析编制项目预算合理性等。

附表1：2018年部门预算收支总体情况表

附表2：2018年部门收入总体情况表

附表3：2018年部门支出总体情况表

附表4：2018年财政拨款收支总体情况表

附表5：一般公共预算财政拨款支出情况表

附表6：一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）情况表

附表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表附表8：政府性基金预算支出情况表

附表9：政府采购情况表

附表10：政府购买服务情况表

附表:11：专项转移支付预算表

西城区教育委员会（行政）

2018年1月31日

附表1：

**2018年部门预算收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | | | | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 其他资金 | 结余资金 | | 继续使用的财政性结转资金 |
| 小计 | 其中：财政性结余资金 |
| 一、财政拨款 | 56,635,880.29 | 一、基本支出 | 52,678,204.93 | 52,678,204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专户管理的事业收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 3,957,675.36 | 3,957,675.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **56,635,880.29** | **本年支出合计** | **56,635,880.29** | **56,635,880.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 八、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政性结余资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用基金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业基金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、继续使用的财政性结转资金 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收 入 总 计** | **56,635,880.29** | **支 出 总 计** | **56,635,880.29** | **56,635,880.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

附表2：

**2018年部门收入总体情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入项目类别 | 本年收入总计 | 备 注 |
| 收入合计 | 56,635,880.29 |  |
| 预算内资金 | 56,635,880.29 |  |
| 财政专户管理 | 0.00 |  |
| 财政专户资金 | 0.00 |  |
| 教育收费收入 | 0.00 |  |
| 其他财政专户收入 | 0.00 |  |
| 批准留用 | 0.00 |  |
| 上级补助收入 | 0.00 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 |  |
| 经营收入 | 0.00 |  |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  |
| 其他收入 | 0.00 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  |
| 上年结转 | 0.00 |  |

附表3：

**2018年部门支出总体情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目类别 | 支出预算金额 | 备 注 |
| 一般公共预算支出 | 56,635,880.29 |  |
| 教育管理事务 | 37,809,551.97 |  |
| 行政事业单位离退休 | 9,267,932.08 |  |
| 行政事业单位医疗 | 4,009,231.68 |  |
| 住房改革支出 | 5,549,164.56 |  |
| 本年支出合计 | 56,635,880.29 |  |
| 结转下年 | 0.00 |  |
| 支出总计 | 56,635,880.29 |  |

附表4：

**2018年财政拨款收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 公共预算财政拨款 | 56,635,880.29 | 行政运行 | 34,504,962.97 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 3,304,589.00 | 0.00 |
|  |  | 归口管理的行政单位离退休 | 3,346,510.00 | 0.00 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,229,587.20 | 0.00 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,691,834.88 | 0.00 |
|  |  | 行政单位医疗 | 2,749,231.68 | 0.00 |
|  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,260,000.00 | 0.00 |
|  |  | 住房公积金 | 3,315,352.32 | 0.00 |
|  |  | 购房补贴 | 2,233,812.24 | 0.00 |
| 收入总计 | 56,635,880.29 | 支出总计 | 56,635,880.29 | 0.00 |

附表5：

**一般公共预算财政拨款支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **总计** | **56,635,880.29** | **52,678,204.93** | **3,957,675.36** |
| **205** | **教育** | **37,809,551.97** | **33,851,876.61** | **3,957,675.36** |
| **20501** | **教育管理事务** | **37,809,551.97** | **33,851,876.61** | **3,957,675.36** |
| 2050101 | 行政运行 | 34,504,962.97 | 33,851,876.61 | 653,086.36 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 3,304,589.00 | 0.00 | 3,304,589.00 |
| **208** | **社会保障和就业** | **9,267,932.08** | **9,267,932.08** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **9,267,932.08** | **9,267,932.08** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,346,510.00 | 3,346,510.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,229,587.20 | 4,229,587.20 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,691,834.88 | 1,691,834.88 |  |
| **210** | **医疗卫生** | **4,009,231.68** | **4,009,231.68** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4,009,231.68** | **4,009,231.68** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,749,231.68 | 2,749,231.68 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **5,549,164.56** | **5,549,164.56** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **5,549,164.56** | **5,549,164.56** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,315,352.32 | 3,315,352.32 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,233,812.24 | 2,233,812.24 |  |

附表6：

**2018年一般公共预算财政拨款**

**支出经济分类科目（基本支出）情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目** | | **财政拨款** | | |
| **科目编码(类)** | **科目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 合计 |  | 52,678,204.93 | 52,678,204.93 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 43,756,139.36 | 43,756,139.36 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,011,304.00 | 6,011,304.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17,025,672.24 | 17,025,672.24 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,229,587.20 | 4,229,587.20 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,691,834.88 | 1,691,834.88 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,501,446.72 | 4,501,446.72 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,315,352.32 | 3,315,352.32 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 500,942.00 | 500,942.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,887,465.57 | 5,887,465.57 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 388,800.00 | 388,800.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 356,400.00 | 356,400.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 163,000.00 | 163,000.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 905,846.09 | 905,846.09 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 123,120.00 | 123,120.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 165,240.00 | 165,240.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 39,088.54 | 39,088.54 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 374,065.68 | 374,065.68 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 435,456.00 | 435,456.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,239,840.00 | 1,239,840.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,487,969.26 | 1,487,969.26 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,034,600.00 | 3,034,600.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1,658,020.00 | 1,658,020.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,363,500.00 | 1,363,500.00 | 0.00 |

附表7：

**一般公共预算财政拨款**

**“三公”经费支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018年度预算** | **2017年度预算** | **增幅比** |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2、公务接待费 | 39,088.54 | 39,717.82 | -1.58% |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 92,000.00 | 288,000.00 | -68.06% |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 92,000.00 | 288,000.00 | -68.06% |
| 总计 | 131,088.54 | 327,717.82 | -60% |

注**：**西城区因公出国（境）费年初预算不安排到部门，预算执行过程中，根据外事部门审批情况办理经费追加手续。

附表8：

**政府性基金预算支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 0 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 0 |
|  |  | …… |  |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 0 | **本年支出合计** | 0 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| **收入总计：** | 0 | **支出总计：** | 0 |

注：2018年度本单位未安排政府性基金预算

附表9：

**政府采购情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 合 计 | 1,649,589.00 | 1,649,589.00 | 1,649,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 54,500.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 1,595,089.00 | 1,595,089.00 | 1,595,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表10：

**政府购买服务情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府功能分类科目 | 一级项目名称 | 二级构成 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 项目预算金额 |
|
|
| 合计 | — | — | — | — | — | 3,243,089.00 |
| 一般行政管理事务 | 物业管理费 | 物业管理费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 物业服务 | 1,595,089.00 |
| 一般行政管理事务 | 教委办公楼运行经费 | 教委办公楼运行经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 物业服务 | 1,000,000.00 |
| 一般行政管理事务 | 食堂运行经费 | 食堂运行经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 餐饮服务 | 648,000.00 |

附表11：

**2018年市级提前告知专项转移支付预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 单位：元 | | | | | | |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **是否采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2018年度本单位未安排市级提前告知专项转移支付预算