

西城区教育委员会（行政）（本级）

2019 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 145 人；长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 318 人，其中：离休 14 人，退休 304 人。

二、收入支出预算情况说明

（一）2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 52,872,021.96 元。其中：预算内资金安排 52,872,021.96 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）2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 48,401,339.26 元，其中公用支出

5,681,907.47 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 4,470,682.7 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）2019 年预算收支增减变化情况

2019 年部门收入总预算 52,872,021.96 元。较 2018 年实际预算收入 54,671,733.15 元，减少 1,799,711.19 元，减少预算收入 3%，主要是在职人员的减少导致的人员经费的减少。

2019 年部门支出总预算 52,872,021.96 元，比 2018 年实际支出 54,671,733.15 元，减少 3%。其中：基本支出 48,401,339.26 元，较上年实际支出 51,139,836.65 元，减少 2,738,497.39 元。主要原因是在职人员的减少导致的人员经费的减少。

项目支出预算安排资金 4,470,682.7 元，较上年实际支出 3,531,896.5 元，增加了 938,786.2 元。项目经费增长因素中含预留机动经费上年实际使用与本年度预算安排经费差额，上年预留机动经费实际使用 196,100 元，本年度区财政按照人员支出预算 2%的比例安排“项目预留机动经费” 586,593.70 元。其次相较去年物业管理费用，由于物价、劳动成本上涨等因素物业方单平米收费增加导致预算整体增加 403,500 元。其他一般性项目中包括，结算以前年度以前年度合同尾款-燃气（油）锅炉低氮改造项目 225,000 元。其他一般购置类项目涉及经费共计 12,500 元，根据实际需求较上年有所减少。

三、部门“三公”经费预算安排情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

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）“三公”经费预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算安排共计 39,717.82 元，较 2018 年“三公”经费财政拨款实际支出 50,415.84 元，减少了 10,698.02 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。2019 年预算安排资金 0 元，与 2018 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2019 年预算数 39,717.82 元，比 2018 年年初预算数 39,088.54 元增加了 629.28 元。公务接待费预算是按照办公费、水费、电费、维修费、培训费、福利费预算之和的 1.5%计提，本年度较上年度预算略有提高是由于计提基数水费、电费等标准略有提高所导致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年公务用车购置和运行维护费预算数 0 元，其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 元，公务用车运行维护费 2019 年比 2018 预算数 92,000 元减少 92,000 元。主要原因是 2018 年 3 月按照区车改办的统一要求将本部门全部车辆调

拨出去，其中 6 辆公务用车调拨至区机关服务中心，1 辆调拨至区纪委。所以本年度无公务用车相关预算安排。

四、其他情况说明

（一）、机关运行经费预算安排情况

2019 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 5,681,907.47 元。经费内容包括办公及印刷费、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。

（二）、政府采购情况说明

2019 年涉及政府采购项目 1 个，项目名称购置办公碎纸机，项目预算资金总额 10,500 元。涉及政府采购货物类项目预算 10,500 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 0 元。

（三）、政府购买服务情况说明

2019 年涉及政府购买服务项目 3 个，项目预算资金总额 3,646,589 元。包括物业管理费、教委办公楼运行经费、食堂运行经费。

（四）、绩效目标情况及绩效评价结果说明

我单位已针对部门整体支出及重点项目支出建立了全程跟踪审核及绩效评价体系，重点评价分析三个方面：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。2019 年部门整体支出绩效目标设定情况详见附件 13。2019 年部门预算重点项目涉及三个，包括物业管理费、食堂运行经费、教委办公楼运行经费。具体项目绩效目标设定情况详见附表 14-1, 14-2, 14-3。

2018 年本单位接受西城区财政局开展的针对部门 2017 年度整体支出绩效考评工作。经专家评议，区教委行政本级 2017 年部门预算支出绩效评价得分 81.29 分，绩效评定级别为“良好”。

（五）、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2019 年部门预算未安排国有资本经营预算。

（六）、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 878.48 万元，其中车辆 0 台。2018 年年初账上 7 辆公务用车在 2018 年 3 月按照区车改办的统一要求将本部门全部车辆调拨出去，其中 6 辆公务用车调拨至区机关服务中心，1 辆调拨至区纪委。

截至 2018 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。

2019 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购置

项目。

五、名词解释

机关运行经费是指：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。

附表 1：2019 年部门预算收支总体情况表

附表 2：2019 年部门收入总体情况表

附表 3：2019 年部门支出总体情况表

附表 4：2019 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

附表 12：2019 年部门预算明细表

附表 13：2019 年部门整体支出绩效目标申报表

附表 14：2019 年项目支出绩效目标申报表

西城区教育委员会（行政）（本级）

2019 年 2 月 13 日

附表 1:

2019 年部门预算收支总体情况表

单位: 元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	52,872,021.96	一般公共预算支出	52,872,021.96
财政专户管理	-	教育管理事务	35,253,991.49
财政专户资金	-	行政事业单位离退休	8,919,671.72
教育收费收入	-	行政事业单位医疗	3,723,746.87
其他财政专户收入	-	住房改革支出	4,974,611.88
批准留用	-	本年支出合计	52,872,021.96
上级补助收入	-	结转下年	-
事业收入（不含事业单位预算外资金）	-	支出总计	52,872,021.96
经营收入	-		
附属单位上缴收入	-		
其他收入	-		
用事业基金弥补收支差额	-		
本年收入合计	52,872,021.96		
上年结转	-		
收入总计	52,872,021.96		

附表 2:

2019 年部门收入总体情况表

单位: 元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称										
205	教育	35,253,991.49	-	35,253,991.49	-	-	-	-	-	-	-
20501	教育管理事务	35,253,991.49	-	35,253,991.49	-	-	-	-	-	-	-
2050101	行政运行	30,783,308.79	-	30,783,308.79	-	-	-	-	-	-	-
2050102	一般行政管理事务	4,470,682.70	-	4,470,682.70	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业	8,919,671.72	-	8,919,671.72	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	8,919,671.72	-	8,919,671.72	-	-	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3,613,140.00	-	3,613,140.00	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,790,379.80	-	3,790,379.80	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1,516,151.92	-	1,516,151.92	-	-	-	-	-	-	-
210	医疗卫生	3,723,746.87	-	3,723,746.87	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	3,723,746.87	-	3,723,746.87	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	2,463,746.87	-	2,463,746.87	-	-	-	-	-	-	-
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	4,974,611.88	-	4,974,611.88	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	4,974,611.88	-	4,974,611.88	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,970,227.88	-	2,970,227.88	-	-	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	2,004,384.00	-	2,004,384.00	-	-	-	-	-	-	-
总计		52,872,021.96	-	52,872,021.96	-	-	-	-	-	-	-

附表 3:

2019 年部门支出总体情况表

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育	35,253,991.49	30,783,308.79	4,470,682.70	-	-	-
20501	教育管理事务	35,253,991.49	30,783,308.79	4,470,682.70	-	-	-
2050101	行政运行	30,783,308.79	30,783,308.79	-	-	-	-
2050102	一般行政管理事务	4,470,682.70	-	4,470,682.70	-	-	-
208	社会保障和就业	8,919,671.72	8,919,671.72	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	8,919,671.72	8,919,671.72	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,613,140.00	3,613,140.00	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,790,379.80	3,790,379.80	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,151.92	1,516,151.92	-	-	-	-
210	医疗卫生	3,723,746.87	3,723,746.87	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	3,723,746.87	3,723,746.87	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	2,463,746.87	2,463,746.87	-	-	-	-
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	4,974,611.88	4,974,611.88	-	-	-	-
22102	住房改革支出	4,974,611.88	4,974,611.88	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,970,227.88	2,970,227.88	-	-	-	-
2210203	购房补贴	2,004,384.00	2,004,384.00	-	-	-	-
	总计	52,872,021.96	48,401,339.26	4,470,682.70	-	-	-

附表 4:

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	52,872,021.96	(一) 一般公共服务支出	-
(二) 政府性基金预算拨款	-	(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
二、上年结转		(四) 公共安全支出	-
(一) 一般公共预算拨款	-	(五) 教育支出	35,253,991.49
(二) 政府性基金预算拨款	-	(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	8,919,671.72
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	3,723,746.87
		(十) 住房保障支出	4,974,611.88
		二、结转下年	-
收入总计:	52,872,021.96	支出总计:	52,872,021.96

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	52,872,021.96	48,401,339.26	4,470,682.7
205	教育	35,253,991.49	30,783,308.79	4,470,682.70
20501	教育管理事务	35,253,991.49	30,783,308.79	4,470,682.70
2050101	行政运行	30,783,308.79	30,783,308.79	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,470,682.70	0.00	4,470,682.70
208	社会保障和就业	8,919,671.72	8,919,671.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,919,671.72	8,919,671.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,613,140.00	3,613,140.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,790,379.80	3,790,379.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,151.92	1,516,151.92	0.00
210	医疗卫生	3,723,746.87	3,723,746.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,723,746.87	3,723,746.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2,463,746.87	2,463,746.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
221	住房保障支出	4,974,611.88	4,974,611.88	0.00
22102	住房改革支出	4,974,611.88	4,974,611.88	0.00
2210201	住房公积金	2,970,227.88	2,970,227.88	0.00
2210203	购房补贴	2,004,384.00	2,004,384.00	0.00

附表 6:

2019 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

政府经济分类科目		部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款		
科目编码(类)	科目名称	科目编码(类)	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				48,401,339.26	42,719,431.79	5,681,907.47
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	38,155,071.79	38,155,071.79	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	5,452,656.00	5,452,656.00	0.00
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	13,950,524.00	13,950,524.00	0.00
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,790,379.80	3,790,379.80	0.00
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	1,516,151.92	1,516,151.92	0.00
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	4,225,489.19	4,225,489.19	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	2,970,227.88	2,970,227.88	0.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	449,643.00	449,643.00	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,681,907.47	0.00	5,681,907.47
50201	办公经费	30201	办公费	348,000.00	0.00	348,000.00
50202	办公经费	30205	水费	58,000.00	0.00	58,000.00
50203	办公经费	30206	电费	391,500.00	0.00	391,500.00
50204	办公经费	30207	邮电费	146,000.00	0.00	146,000.00
50205	办公经费	30208	取暖费	805,846.09	0.00	805,846.09
50206	办公经费	30211	差旅费	110,200.00	0.00	110,200.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	294,840.00	0.00	294,840.00
50202	会议费	30215	会议费	43,500.00	0.00	43,500.00
50203	培训费	30216	培训费	147,900.00	0.00	147,900.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	39,717.82	0.00	39,717.82
50201	办公经费	30228	工会经费	335,476.32	0.00	335,476.32
50202	办公经费	30229	福利费	490,680.00	0.00	490,680.00
50203	办公经费	30239	其他交通费用	1,100,160.00	0.00	1,100,160.00

50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,370,087.24	0.00	1,370,087.24
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	4,564,360.00	4,564,360.00	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	1,968,340.00	1,968,340.00	0.00
50906	离退休费	30302	退休费	1,352,800.00	1,352,800.00	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	10,080.00	10,080.00	0.00
50902	社会福利和救助	30309	奖励金	2,000.00	2,000.00	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	1,231,140.00	1,231,140.00	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	2019 年度预算	2018 年度预算	增幅比
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	-
2、公务接待费	39,717.82	39,088.54	1.6%
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	92,000.00	-100%
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	-
公务用车运行维护费	0.00	92,000.00	-100%
总计	39,717.82	131,088.54	-69.7%

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。

截至 2018 年 12 月 31 日，两委一室固定资产账上共有机动车 0 辆。2018 年年初账上 7 辆公务用车在 2018 年 3 月按照区车改办的统一要求将全部车辆调拨出去。

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	-	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: 2019 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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
货物	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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	—	—	—	—	—	3,646,589.00
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	1,403,500.00
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:

2019 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: 2019 年度本单位未安排市级提前告知专项转移支付预算

附表 12:

2019 年部门预算明细表

单位: 元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	合计						52872021.96
	预算内						52872021.96
	教育管理事务						35253991.49
2050101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	5452656.00
2050101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	624980.00
2050101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	11321160.00
2050101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	5800000.00
2050101	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	501742.32
2050101	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	449643.00
2050101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	348000.00
2050101	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	58000.00
2050101	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	391500.00
2050101	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	146000.00
2050101	行政运行	50201	办公经费	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	805846.09
2050101	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	110200.00
2050101	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	294840.00
2050101	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	43500.00
2050101	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	147900.00
2050101	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	39717.82
2050101	行政运行	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	335476.32
2050101	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	490680.00
2050101	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	1100160.00
2050101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	1169607.24
2050101	行政运行	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	1151700.00
2050102	一般行政管理事务	50201	办公经费	30209	物业管理费	物业管理费	1595089.00

2050102	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30226	劳务费	食堂运行经费	648000.00
2050102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	586593.70
2050102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	教委办公楼运行经费	1403500.00
2050102	一般行政管理事务	50306	设备购置	31002	办公设备购置	购置保险柜	2000.00
2050102	一般行政管理事务	50306	设备购置	31002	办公设备购置	购置办公碎纸机	10500.00
2050102	一般行政管理事务	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	以前年度合同尾款-燃气（油）锅炉低氮改造	225000.00
	行政事业单位离退休						8919671.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	200480.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50905	离退休费	30301	离休费	对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费	1968340.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	1352800.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_生活补助	10080.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50901	社会福利和救助	30309	奖励金	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金	2000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助	66480.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	12960.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	3790379.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	1516151.92
	行政事业单位医疗						3723746.87
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	2463746.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费	1260000.00
	住房改革支出						4974611.88
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	2970227.88
2210203	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	2004384.00

附表 13:

部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区教育委员会(行政)(本级)		
部门(单位)负责人	赵蓬欣	联系电话	66201854
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	5,287.2	
	基本支出:	4,840.13	
	项目支出:	447.07	
	其他:		
部门(单位)职能概述	北京市西城区教育委员会(行政)(本级)是负责教委本级行政事务、后勤保障等工作的职能部门。 主要职责: 1、贯彻执行党和国家有关教育的方针政策、法律、法规。 2、综合协调区委机关日常及重要事务、政务工作。 3、依据上级人事管理规章制度,统筹规划并管理机关内部在岗在编行政人员人事和劳动工资工作。 4、负责机关重要工作和会议决定等重要事项的督查、督办及绩效考核工作。 5、负责国内教育系统外联及双拥共建工作。 6、负责机关事务和后勤服务保障工作。 7、承办区政府交办的其它工作。		
部门(单位)绩效目标	依据上级人事管理规章制度,落实好统筹规划并管理机关内部在岗在编行政人员人事和劳动工资工作。保障行政办公区域及附属设施的良好运转,为日常工作开展提供有力保障。抓好财务统筹,防止国有资产流失。牢记岗位职能,确保重点项目,为西城教育事业发展提供完善的后勤保障服务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	严格按照部门预算执行，逐步推进经费支出，按时完成支出进度。 1、完成教委本级行政 145 名在岗在编人员、304 名退休人员及 14 名离休人员的薪酬发放工作。 2、严格执行部门预算公用定额标准，据实支出，年度公用经费总支出不超过 568.19 万元。 3、根据年度预算合理规划项目执行工作，将本年度专项在 2019 年度内执行完成率达 80%以上。
		产出质量指标	1、保障教委行政人员日常工作有效开展。 2、教委行政办公区域正常安全运转，老旧损坏设备及时更换。 3、保证行政经费专款专用，严格监控支出效益。
		产出进度指标	1、保障人员经费每月按时发放。 2、对行政办公区域维护方物业管理公司提供的服务，定期开展监督检查工作，做到及时排查隐患，每月监督检查工作不少于 4 次。 3、年度预算中涉及合同约定事项，在项目开启时及时签订协议。依据合同规定按期完成项目进程及时结清项目款项。
		产出成本指标	1、部门预算控制总额为 5287 万元。 2、进一步做好 2019 年一般性支出压减工作，比 2018 年决算数压减 5%以上。
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保障行政办公区域运转的稳定性；行政人员日常工作环境的提升；保障行政人员日常业务开展，履行基本职责；按照教育计划开展工作，落实各项要求，完成各项任务。
		可持续影响指标	维持日常工作的持续有效运转。
		服务对象满意度指标	上级部门考核的我满意度达到良好以上；各科室行政人员满意度达到 95%以上。
其他说明的问题	无		

附表 14-1:

项目支出绩效申报文本

(2019 年度)

部门（单位）名称	北京市西城区教育委员会（行政）		
项目名称	物业管理费	预算金额	1,595,089 元
项目负责人	马建军	联系电话	66200806
单位地址	西城区广安门内大街 165 号	邮政编码	100053
项目绩效目标	为进一步促进我区教育教学稳步推进，保障教育教学持续发展，维护教委机关办公正常进行，实现教育强区、教育兴区的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	提供物业服务南楼面积 6926.22 平方米，提供北楼物业服务区域面积 3131.91 平方米。
		产出质量指标	1. 保持办公区域整洁、保证安保措施到位 2. 日常维修及时，保障正常办公运行
		产出进度指标	1. 年初按时签订物业服务合同 2. 根据签订合同内容按季支付物业费 3. 对行政办公区域维护方物业管理公司提供的服务，定期开展监督检查工作，做到及时排查隐患，每月监督检查工作不少于 4 次。
		产出成本指标	按照服务项目及收费标准严格控制成本
	效果指标	社会效益指标	保障行政办公区域运转的稳定性；行政人员日常工作环境的提升；保障行政人员日常业务开展，履行基本职责；按照教育计划开展工作，落实各项要求，完成各项任务。
		可持续影响指标	维护教委机关办公的持续有效运转
		服务对象满意度指标	机关办公人员满意度不低于 90%
其他问题说明			

附表 14-2:

项目支出绩效申报文本

(2019 年度)

部门 (单位) 名称	北京市西城区教育委员会 (行政)		
项目名称	教委办公楼运行经费	预算金额	1,403,500 元
项目负责人	马建军	联系电话	66200806
单位地址	西城区广安门内大街 165 号	邮政编码	100053
项目绩效目标	为进一步促进我区教育教学稳步推进,保障教育教学持续发展,维护教委机关办公正常进行,实现教育强区、教育兴区的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标 (指标内容、指标值)
	产出指标	产出数量指标	提供服务南楼面积 6926.22 平方米,提供北楼服务区域面积 1711.31 平方米。
		产出质量指标	1. 保持办公区域整洁、保证安保措施到位 2. 日常维修及时,保障正常办公运行
		产出进度指标	4. 年初按时签订物业服务合同 5. 根据签订合同内容按季支付物业费 6. 对行政办公区域维护方物业管理公司提供的服务,定期开展监督检查工作,每月监督检查工作不少于 4 次。
		产出成本指标	按照服务项目及收费标准严格控制成本
	效果指标	社会效益指标	保障行政办公区域运转的稳定性; 修补费这个办法人员日常工作环境的提升; 保障行政人员日常业务开展,履行基本职责; 按照教育计划开展工作,落实各项要求,完成各项任务。
		可持续影响指标	维护教委机关办公正常进行
		服务对象满意度指标	机关办公人员满意度不低于 90%
其他问题说明			

附表 14-3:

项目支出绩效申报文本

(2019 年度)

部门（单位）名称	北京市西城区教育委员会（行政）		
项目名称	食堂运行	预算金额	648,000 元
项目负责人	马建军	联系电话	66201854
单位地址	西城区广安门内大街 165 号	邮政编码	100053
项目绩效目标	保证机关食堂正常运行，食堂人员服务到位，食堂就餐环境的整洁有序、餐食卫生标准达标。为进一步促进我区教育教学稳步推进，教育教学持续发展提供后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	工作日服务就餐人员 200 人左右，包括在职人员 145 人，挂职、返聘人员 20 人，兼职督学 30 人及临时就餐人员。
		产出质量指标	保证工作餐食卫生达标、符合食品质量与安全，保持就餐区域整洁、就餐时间准确保障。
		产出进度指标	定期结算聘用食堂工作人员的各项费用。
		产出成本指标	按照实际出勤、工作情况支付食堂工作人员各项费用。
	效果指标	社会效益指标	为进一步促进我区教育教学稳步推进，保障教育教学持续发展，维护教委机关办公正常进行，实现教育强区、教育兴区的目标。
		可持续影响指标	保证机关食堂正常运行，食堂人员服务到位，食堂就餐环境的整洁有序、餐食卫生标准达标。
		服务对象满意度指标	满意度不低于 90%
其他问题说明			