

# 西城区教育委员会（行政）（本级）

## 2020 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，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。

#### （二）人员构成情况

区委教工委和区教委行政编制 132 人；事业编制 0 人；工勤编制 0 名；实际 139 人；长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 314 人，其中：离休 13 人，退休 301 人。

### 二、收入支出预算情况说明

#### （一）2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 54,597,705.29 元。其中：预算内资金安排 54,597,705.29 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）2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算 49,695,559.94 元，其中公用支出 4,629,891.11 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 4,902,145.35 元。主要项目包括①物业管理费，②运维补助经费，③运行管理经费等。

### （三）2020 年预算收支增减变化情况

2020 年部门收入总预算 54,597,705.29 元。较 2019 年实际预算收入 60,620,191.02 元，减少 6,022,485.73 元，减少预算收入 10%，主要是在职人员的减少导致的人员经费的减少。

2020 年部门支出总预算 54,597,705.29 元，比 2019 年实际支出 60,620,191.02 元，减少 10%。其中：基本支出 49,695,559.94 元，较上年实际支出 56,126,218.76 元，减少 6,430,658.82 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 4,902,145.35 元，较上年实际支出 4,493,972.26 元，增加了 408,173.09 元。主要原因为：本年度区财政按照实际人数安排“运行管理经费”936,000 元，较去年增加 288,000 元；其他一般性项目中包括，结算以前年度合同尾款-南楼大厅装修改造项目 78,777.23 元；项目绩效自评 15,000 元；其他一般购置类项目涉及经费共计 176,400 元，根据实际需求较上年有所增加。

## 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

2020 年“三公”经费财政拨款预算安排共计 39,717.82 元，与 2019 年年初预算数持平。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。2020 年预算安排资金 0 元，与 2019 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2020 年预算数 0 元，与 2019 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年公务用车购置和运行维护费预算数 0 元，与 2019 年年初预算数持平。

## 四、其他情况说明

### （一）机关运行经费预算安排情况

2020 年区委教工委和区教委的机关运行经费财政拨款预算 4,629,891.11 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

2020 年涉及政府采购项目 2 个，项目名称更新扫描仪，项目预算资金总额 4,400 元；项目名称更新机房空调，项目预算资金总额 24,000 元。涉及政府采购货物类项目预算 28,400 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

2020 年涉及政府购买服务项目 3 个，项目预算资金总额 3,934,589 元。包括物业管理费、运维补助经费、运行管理经费。

### （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。2020 年部门整体支出绩效目标设定情况详见附件 13。2020 年部门预算重点项目涉及三个，包括物业管理费、运维补助经费、运行管理经费。具体项目绩效目标设定情况详见附表 14-1, 14-2, 14-3。

2019 年本单位接受西城区财政局开展的针对部门 2018 年度整体支出绩效考评工作。经专家评议，区教委行政本级 2018 年部门预算支出绩效评价得分 86.78 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

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 974.91 万元，其中车辆 0 台。

截至 2019 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。

2020 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. 2020 年部门预算收支总体情况表

附表 2. 2020 年部门收入总体情况表

附表 3. 2020 年部门支出总体情况表

附表 4. 2020 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. 2020 年部门预算明细表

附表 13. 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

附表 14. 2020 年项目支出绩效目标申报表

西城区教育委员会(行政)(本级)

2020 年 2 月 3 日

# 附表 1

## 2020 年部门预算收支总体情况表

北京市西城区教育委员会（行政）

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             | 54,597,705.29 | 进修及培训      | 141,780.00    |
| 财政专户管理            |               | 行政事业单位养老支出 | 8,807,123.00  |
| 财政专户资金            |               | 行政事业单位医疗   | 3,784,478.75  |
| 教育收费收入            |               | 住房改革支出     | 5,360,715.00  |
| 其他财政专户收入          |               | 教育管理事务     | 36,503,608.54 |
| 批准留用              |               |            |               |
| 上级补助收入            |               |            |               |
| 事业收入(不含事业单位预算外资金) |               |            |               |
| 经营收入              |               |            |               |
| 附属单位上缴收入          |               |            |               |
| 其他收入              |               |            |               |
| 本年收入合计            | 54,597,705.29 | 本年支出合计     | 54,597,705.29 |
| 用事业基金弥补收支差额       |               |            |               |
| 上年结转              |               |            |               |
|                   |               | 结转下年       |               |
| 收入总计              | 54,597,705.29 | 支出总计       | 54,597,705.29 |

附表 2

2020 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<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|---------|----------------------|---------------|------|------------------|---------------------|----------------|----------|----------|--------------|----------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |               |      |                  |                     |                |          |          |              |          |                     |
| 205     | 教育                   | 36,645,388.54 | -    | 36,645,388.54    | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 20501   | 教育管理事务               | 36,645,388.54 | -    | 36,645,388.54    | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2050101 | 行政运行                 | 31,601,463.19 | -    | 31,601,463.19    | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2050102 | 一般行政管理事务             | 4,902,145.35  | -    | 4,902,145.35     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2050803 | 进修及培训                | 141,780.00    | -    | 141,780.00       | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 208     | 社会保障和就业              | 8,807,123.00  | -    | 8,807,123.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 8,807,123.00  | -    | 8,807,123.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 3,980,393.00  | -    | 3,980,393.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 3,217,820.00  | -    | 3,217,820.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 1,608,910.00  | -    | 1,608,910.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 210     | 医疗卫生                 | 3,784,478.75  | -    | 3,784,478.75     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3,784,478.75  | -    | 3,784,478.75     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 2,614,478.75  | -    | 2,614,478.75     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 1,170,000.00  | -    | 1,170,000.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 221     | 住房保障支出               | 5,360,715.00  | -    | 5,360,715.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 5,360,715.00  | -    | 5,360,715.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 3,080,565.00  | -    | 3,080,565.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 2210203 | 购房补贴                 | 2,280,150.00  | -    | 2,280,150.00     | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |
| 总计      |                      | 54,597,705.29 | -    | 54,597,705.29    | -                   | -              | -        | -        | -            | -        | -                   |

附表 3

2020 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               | 36,645,388.54 | 31,743,243.19 | 4,902,145.35 | -      | -        | -         |
| 20501   | 教育管理事务           | 36,645,388.54 | 31,743,243.19 | 4,902,145.35 | -      | -        | -         |
| 2050101 | 行政运行             | 31,601,463.19 | 31,601,463.19 | -            | -      | -        | -         |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 4,902,145.35  |               | 4,902,145.35 | -      | -        | -         |
| 2050803 | 进修及培训            | 141,780.00    | 141,780.00    |              |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业          | 8,807,123.00  | 8,807,123.00  | -            | -      | -        | -         |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 8,807,123.00  | 8,807,123.00  | -            | -      | -        | -         |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 3,980,393.00  | 3,980,393.00  | -            | -      | -        | -         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,217,820.00  | 3,217,820.00  | -            | -      | -        | -         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,608,910.00  | 1,608,910.00  | -            | -      | -        | -         |
| 210     | 医疗卫生             | 3,784,478.75  | 3,784,478.75  | -            | -      | -        | -         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,784,478.75  | 3,784,478.75  | -            | -      | -        | -         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,614,478.75  | 2,614,478.75  | -            | -      | -        | -         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  | -            | -      | -        | -         |
| 221     | 住房保障支出           | 5,360,715.00  | 5,360,715.00  | -            | -      | -        | -         |
| 22102   | 住房改革支出           | 5,360,715.00  | 5,360,715.00  | -            | -      | -        | -         |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,080,565.00  | 3,080,565.00  | -            | -      | -        | -         |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,280,150.00  | 2,280,150.00  | -            | -      | -        | -         |
|         | 总计               | 54,597,705.29 | 49,695,559.94 | 4,902,145.35 | -      | -        | -         |

附表 4

## 2020 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  | 54,597,705.29 | （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        | 36,645,388.54 |
| （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   | 8,807,123.00  |
|              |               | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 3,784,478.75  |
|              |               | （十）住房保障支出      | 5,360,715.00  |
|              |               | 二、结转下年         | -             |
|              |               |                |               |
| 收入总计：        | 54,597,705.29 | 支出总计：          | 54,597,705.29 |

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         | 功能科目             | 总计                   | 基本支出                 | 项目支出                |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              | <b>总计</b>        | <b>54,597,705.29</b> | <b>49,695,559.94</b> | <b>4,902,145.35</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育</b>        | <b>36,645,388.54</b> | <b>31,743,243.19</b> | <b>4,902,145.35</b> |
| <b>20501</b> | <b>教育管理事务</b>    | <b>36,645,388.54</b> | <b>31,743,243.19</b> | <b>4,902,145.35</b> |
| 2050101      | 行政运行             | 31,601,463.19        | 31,601,463.19        | -                   |
| 2050102      | 一般行政管理事务         | 4,902,145.35         | -                    | 4,902,145.35        |
| 2050803      | 进修及培训            | 141,780.00           | 141,780.00           |                     |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业</b>   | <b>8,807,123.00</b>  | <b>8,807,123.00</b>  | <b>-</b>            |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>8,807,123.00</b>  | <b>8,807,123.00</b>  | <b>-</b>            |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 3,980,393.00         | 3,980,393.00         | -                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,217,820.00         | 3,217,820.00         | -                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,608,910.00         | 1,608,910.00         | -                   |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生</b>      | <b>3,784,478.75</b>  | <b>3,784,478.75</b>  | <b>-</b>            |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>3,784,478.75</b>  | <b>3,784,478.75</b>  | <b>-</b>            |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2,614,478.75         | 2,614,478.75         | -                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1,170,000.00         | 1,170,000.00         | -                   |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>5,360,715.00</b>  | <b>5,360,715.00</b>  | <b>-</b>            |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>5,360,715.00</b>  | <b>5,360,715.00</b>  | <b>-</b>            |
| 2210201      | 住房公积金            | 3,080,565.00         | 3,080,565.00         | -                   |
| 2210203      | 购房补贴             | 2,280,150.00         | 2,280,150.00         | -                   |

附表 6

## 2020 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       |           |          |                | 49,695,559.94 | 45,065,668.83 | 4,629,891.11 |
| 501      |           | 301      | 工资福利支出         | 39,120,995.83 | 39,120,995.83 | -            |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 30101    | 基本工资           | 5805060       | 5805060       | -            |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 30102    | 津贴补贴           | 18522070      | 18522070      | -            |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 30103    | 奖金             | 2085000       | 2085000       | -            |
| 50102    | 社会保障缴费    | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3217820       | 3217820       | -            |
| 50102    | 社会保障缴费    | 30109    | 职业年金缴费         | 1608910       | 1608910       | -            |
| 50102    | 社会保障缴费    | 30112    | 其他社会保障缴费       | 4317815.83    | 4317815.83    | -            |
| 50103    | 住房公积金     | 30113    | 住房公积金          | 3080565       | 3080565       | -            |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 30199    | 其他工资福利支出       | 483755        | 483755        | -            |
| 502      |           | 302      | 商品和服务支出        | 5,682,531.11  | 1,052,640.00  | 4,629,891.11 |
| 50201    | 办公经费      | 30201    | 办公费            | 333600        | -             | 333600       |
| 50201    | 办公经费      | 30205    | 水费             | 55600         | -             | 55600        |
| 50201    | 办公经费      | 30206    | 电费             | 375300        | -             | 375300       |
| 50201    | 办公经费      | 30207    | 邮电费            | 140000        | -             | 140000       |
| 50201    | 办公经费      | 30208    | 取暖费            | 805846.09     | -             | 805846.09    |
| 50201    | 办公经费      | 30211    | 差旅费            | 105640        | -             | 105640       |
| 50201    | 办公经费      | 30228    | 工会经费           | 428966.4      | -             | 428966.4     |
| 50201    | 办公经费      | 30229    | 福利费            | 470376        | -             | 470376       |
| 50201    | 办公经费      | 30239    | 其他交通费用         | 1052640       | 1052640       |              |
| 50202    | 会议费       | 30215    | 会议费            | 41700         | -             | 41700        |
| 50203    | 培训费       | 30216    | 培训费            | 141780        | -             | 141780       |
| 50206    | 公务接待费     | 30217    | 公务接待费          | 39717.82      | -             | 39717.82     |
| 50209    | 维修（护）费    | 30213    | 维修（护）费         | 293640        | -             | 293640       |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 1397724.8     | -             | 1397724.8    |
| 50901    | 社会福利和救助   | 303      | 对个人和家庭的补助      | 4,892,033.00  | 4,892,033.00  | -            |
| 50901    | 社会福利和救助   | 30305    | 生活补助           | 10080         | 10080         | -            |
| 50901    | 社会福利和救助   | 30309    | 奖励金            | 4000          | 4000          |              |

|       |             |       |             |         |         |   |
|-------|-------------|-------|-------------|---------|---------|---|
| 50905 | 离退休费        | 30301 | 离休费         | 2362223 | 2362223 | - |
| 50905 | 离退休费        | 30302 | 退休费         | 1338770 | 1338770 | - |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1176960 | 1176960 | - |

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             | 2020 年度预算 | 2019 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 | 39,717.82 | 0%  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00      | 0.00      | -   |
| 其中：公务用车购置费     | 0.00      | 0.00      | -   |
| 公务用车运行维护费      | 0.00      | 0.00      | -   |
| 总计             | 39,717.82 | 39,717.82 | 0%  |

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  | -    | 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：2020 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 | 28,400.00 | 28,400.00   | 28,400.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 28,400.00 | 28,400.00   | 28,400.00 | 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       | —      | —      | —           | —    | —    | 3,934,589.00 |
| 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 | 运维补助经费 | 运维补助经费 | 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 | 运行管理经费 | 运行管理经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 餐饮服务 | 936,000.00   |

附表 11

## 2020 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 |
|--------|--------|--------|----------|----------|------|------|------|-------|
|        |        |        |          |          |      |      |      |       |
|        |        |        |          |          |      |      |      |       |

注：2020 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

2020 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       |          |             |          |             |                              | 54,597,705.29 |
|         | 预算内      |          |             |          |             |                              | 54,597,705.29 |
|         | 教育管理事务   |          |             |          |             |                              | 36,503,608.54 |
| 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              | 5,805,060.00  |
| 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              | 15,643,260.00 |
| 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                | 2,085,000.00  |
| 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          | 483,755.00    |
| 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         | 533,337.08    |
| 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        | 598,660.00    |
| 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      | 1,052,640.00  |
| 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 | 1,103,880.00  |
| 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             | 333,600.00    |
| 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              | 55,600.00     |
| 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              | 375,300.00    |
| 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             | 140,000.00    |
| 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             | 805,846.09    |
| 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             | 105,640.00    |
| 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          | 293,640.00    |
| 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             | 41,700.00     |
| 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           | 39,717.82     |
| 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            | 428,966.40    |
| 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             | 470,376.00    |
| 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       | 1,205,484.80  |
| 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   | 运维补助经费                       | 1,403,500.00  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 50205    | 委托业务费       | 30226    | 劳务费         | 运行管理经费                       | 936,000.00    |

|         |                  |       |             |       |                |                                |              |
|---------|------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 50205 | 委托业务费       | 30227 | 委托业务费          | 项目绩效自评                         | 15,000.00    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 50306 | 设备购置        | 31002 | 办公设备购置         | 更新扫描仪                          | 4,400.00     |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 50306 | 设备购置        | 31003 | 专用设备购置         | 购置监控设备                         | 48,000.00    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 50306 | 设备购置        | 31002 | 办公设备购置         | 更新机房空调                         | 24,000.00    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 50209 | 维修（护）费      | 30213 | 维修（护）费         | 南楼大厅装修改造尾款                     | 78,777.23    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 离退休支部补贴                        | 99,400.00    |
| 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                          | 1,595,089.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 50306 | 设备购置        | 31003 | 专用设备购置         | 监控改造                           | 100,000.00   |
| 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                          | 597,979.12   |
|         | 进修及培训            |       |             |       |                |                                |              |
| 2050803 | 培训支出             | 50203 | 培训费         | 30216 | 培训费            | 日常公用支出（在职人员）_培训费               | 141,780.00   |
|         | 行政事业单位养老支出       |       |             |       |                |                                | 8,807,123.00 |
| 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     | 3,217,820.00 |
| 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             | 1,608,910.00 |
| 2080501 | 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           | 2,362,223.00 |
| 2080501 | 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   | 60,120.00    |
| 2080501 | 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         | 1,338,770.00 |
| 2080501 | 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        | 10,080.00    |
| 2080501 | 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         | 4,000.00     |
| 2080501 | 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 | 12,960.00    |
| 2080501 | 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        | 192,240.00   |
|         | 行政事业单位医疗         |       |             |       |                |                                | 3,784,478.75 |
| 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           | 2,614,478.75 |
| 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    | 1,170,000.00 |
|         | 住房改革支出           |       |             |       |                |                                | 5,360,715.00 |
| 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         | 2,280,150.00 |

|         |       |       |       |       |       |                         |              |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--------------|
| 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 | 3,080,565.00 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--------------|

附表 13

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 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     | 66201954 |
| 部门(单位)总体资金情况(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,459.77 |          |
|                  | 基本支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,969.56 |          |
|                  | 项目支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 490.21   |          |
|                  | 其他:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| 部门(单位)职能概述       | <p>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。</p> <p>主要职责:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、贯彻执行党和国家有关教育的方针政策、法律、法规。</li> <li>2、综合协调区委机关日常及重要事务、政务工作。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5、负责国内教育系统外联及双拥共建工作。</li> <li>6、负责机关事务和后勤服务保障工作。</li> <li>7、承办区政府交办的其它工作。</li> </ol> |          |          |
| 部门(单位)绩效目标       | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                            |          |          |

| 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    | <p>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。</p> <p>1、完成教委本级行政 139 名在岗在编人员、299 名退休人员及 13 名离休人员的薪酬发放工作。</p> <p>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。</p> <p>3、根据年度预算合理规划项目执行工作，将本年度专项在 2020 年度内执行完成率达 80%以上。</p> |
|         |      | 产出质量指标    | <p>1、保障教委行政人员日常工作有效开展。</p> <p>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。</p> <p>3、保证行政经费专款专用，严格监控支出效益。</p>                                                                                                                |
|         |      | 产出进度指标    | <p>1、保障人员经费每月按时发放。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                      |
|         |      | 产出成本指标    | <p>1、部门预算控制总额为 5287 万元。</p> <p>2、进一步做好 2020 年一般性支出压减工作，比 2019 年决算数压减 5%以上。</p>                                                                                                                              |
|         | 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

( 2020 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<br>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<br>2. 根据签订合同内容按季支付物业费<br>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

( 2020 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     | 运维补助经费                                                   | 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<br>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<br>5. 根据签订合同内容按季支付物业费<br>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

### ( 2020 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     | 运行管理经费                                                                    | 预算金额      | 936,000.00 元                                                  |
| 项目负责人    | 马建军                                                                       | 联系电话      | 66201954                                                      |
| 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 139 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   |                                                                           |           |                                                               |