

# 西城区教育委员会（行政）（本级） 2020 年部门决算及“三公”经费决算编制说明及附表

## 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

北京市西城区教育委员会行政编制 134 人，实有 135 人。离退休人员 311 人，其中：离休 12 人，退休 299 人。

## 二、收入支出总体情况说明

2020 年收入总计 56,883,064.68 元。其中：本年收入 56,883,064.68 元，年初结转和结余 0 元。本年收入中，财政拨款 56,883,064.68 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其它收入 0 元。2020 年度本年支出合计 56,883,064.68 元，其中一般公共预算财政拨款支出 56,883,064.68 元。2020 年年末结转和结余 0 元。

## 三、支出决算说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出 56,883,064.68 元，其中基本支出 52,640,931.45 元，占支出合计的 93%；项目支出 4,242,133.23 元，占支出合计的 7%。

主要支出是（1）教育管理事务支出 38,555,746.51 元，占支出合计的 68%；（2）社会保障和就业支出 9,212,124.32 元，占支出合计的 16%；（3）卫生健康支出 3,704,639.85 元，占支出合计的 7%；（4）住房保障支出 5,410,554.00 元，占支出合计的 8%。

#### （二）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本年度无此项支出

#### （三）政府采购支出情况

本年度我单位涉及政府采购项目支出 21,951.00 元，用于货物方面支出 21,951.00 元。

#### （四）政府购买支出情况

本年度我单位涉及政府购买项目支出 2,998,589.00 元，指导目录二级目录分类情况全部为后勤服务。具体项目为物业管理费 1,595,089.00 元，运维补助经费 1,403,500.00 元。

#### （五）机关运行经费决算情况

2020 年机关运行经费合计 4,444,061.20 元，与 2019 年机关运行经费 4,484,169.81 元相比减少了 40,108.61 元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。本部门属于行政单位，机关运行经费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数据。

#### （六）预决算增减变化情况

2020 年全年预算指标 56,883,064.68 元，实际支出 56,883,064.68 元，预算支出完成率 100%。较 2019 年支出数 60,620,191.02 元同比减少 3,737,126.34 元，减少率 6%

#### （七）决算数据与上年数据对比情况

单位：元

科目编码	单位名称（科目）	2020 年决算数据	2019 年决算数据	较上年增减变动
	总计	56,883,064.68	60,620,191.02	-6%
205	教育	38,555,746.51	40,807,767.40	-6%
20501	教育管理事务	38,484,856.51	40,807,767.40	-6%
20508	进修及培训	70,890.00		
208	社会保障和就业	9,212,124.32	10,458,194.32	-12%
20805	行政事业单位离退休	9,212,124.32	10,252,492.32	-10%
20808	抚恤		205,702.00	
210	医疗卫生	3,704,639.85	4,234,979.30	-13%
21011	医疗保障/行政事业单位医疗	3,704,639.85	4,234,979.30	-13%
221	住房保障支出	5,410,554.00	5,119,250.00	6%
22102	住房改革支出	5,410,554.00	5,119,250.00	6%

#### 四、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年“三公”经费共支出0元，较2019年支出31,007.00元减少31,007.00元。本年未安排因公出国项目。按照文件精神，上年度公车已交由车改办管理，本年度未发生公务用车相关费用。

单位：元

预算支出项目名称	2020年全年支出数	2019年全年支出数	增减变化	增长率
因公出国（境）费用	0	31,007.00	-31,007.00	-100%
公务接待费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	0	0	0	0
合计	0	31,007.00	-31,007.00	-100%

## 五、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，固定资产原值为8,805,189.25元，其中房屋为134,720.00元，车辆数量为0，单位价值50万元（含）以上的通用设备及单位价值100万元（含）以上的专用设备数量均为0。

## 六、重点项目绩效工作情况

2020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。

2020 年度参与全年绩效跟踪项目涉及 2 个项目，包括物业管理费、运维补助经费。绩效跟踪涉及金额 2,998,589.00 元，占项目支出总金额比例 70%。

跟踪项目目标实现情况，涉及项目主要为后勤服务与维修维护项目。主要服务区域涉及南楼 12 个楼层、北楼四个楼层的办公区域，服务对象涉及 33 个科室 135 个在职人员及部分挂职、借调等人员。服务内容包括房屋建筑部分（墙体、屋面、地面、门窗）的日常维修、养护和管理。区域内变配电系统、照明及动力系统、弱电系统、给排水系统、中央空调系统等设备运行、维修、养护和管理。以及公共区域内环境卫生、绿化管理、消防及安保等服务事项。使教委南北两楼办公区域及附属设施得到了良好的运转，为日常工作开展提供有力保障。

附表 1：2020 年部门收支总体情况表

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 年政府采购情况表
- 附表 5: 2020 政府购买服务情况表
- 附表 6: 财政拨款收支总体情况表
- 附表 7: 一般公共预算财政拨款支出情况表
- 附表 8: 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 9: 政府性基金预算财政拨款收支情况表
- 附表 10: 政府性基金预算财政拨款基本支出情况表
- 附表 11: 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 附表 12: 国有资本经营预算拨款收支情况表

西城区教育委员会（行政）

2021 年 8 月 27 日

附表 1:

## 2020 年部门收支总体情况表

单位: 元

收 入		支 出							
项目	2020 年	项目	2020 年						
			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	56,883,064.68	一、基本支出	52,640,931.45	52,640,931.45	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	4,242,133.23	4,242,133.23	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								
<b>本年收入合计</b>	<b>56,883,064.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,883,064.68</b>	<b>56,883,064.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>收 入 总 计</b>	<b>56,883,064.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>56,883,064.68</b>	<b>56,883,064.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

附表 2:

## 2020 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	<b>56,883,064.68</b>	
预算内资金	<b>56,883,064.68</b>	
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:

### 2020 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	<b>56,883,064.68</b>	
教育管理事务	38,555,746.51	
社会保障和就业支出	9,212,124.32	
卫生健康支出	3,704,639.85	
住房保障支出	5,410,554.00	
本年支出合计	<b>56,883,064.68</b>	
结转下年	0.00	
支出总计	<b>56,883,064.68</b>	

附表 4:

## 2020 年政府采购情况表

金额单位：万元

项 目	栏次	统计数
政府采购支出信息	1	—
（一）政府采购支出合计	2	2.19
1. 政府采购货物支出	3	2.19
2. 政府采购工程支出	4	0.00
3. 政府采购服务支出	5	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6	2.19
其中：授予小微企业合同金额	7	0.00

附表 5:

## 2020 政府购买服务情况表

单位: 元

序号	一级项目名称	一级目录	二级目录	政府功能分类科目	支出金额
合计	—	—	—	—	2,998,589.00
1	物业管理费	E00   政府履职所需辅助性服务	E12   后勤服务	2050102   一般行政管理事务	1,595,089.00
2	运维补助经费	E00   政府履职所需辅助性服务	E12   后勤服务	2050102   一般行政管理事务	1,403,500.00

附表 6:

## 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	56,883,064.68	行政运行	34,242,723.28	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	一般行政管理事务	4,242,133.23	0.00
		培训支出	70,890.00	
		归口管理的行政单位离退休	4,421,441.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,193,376.20	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,597,307.12	0.00
		行政单位医疗	2,572,139.85	0.00
		其他行政事业单位医疗支出	1,132,500.00	0.00
		住房公积金	3,139,160.00	0.00
		购房补贴	2,271,394.00	0.00
收入总计	56,883,064.68	支出总计	56,883,064.68	0.00

附表 7:

## 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
	<b>总计</b>	56,883,064.68	52,640,931.45	4,242,133.23
<b>205</b>	<b>教育</b>	<b>38,555,746.51</b>	<b>34,313,613.28</b>	<b>4,242,133.23</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>38,484,856.51</b>	<b>34,242,723.28</b>	<b>4,242,133.23</b>
2050101	行政运行	34,242,723.28	34,242,723.28	
2050102	一般行政管理事务	4,242,133.23		4,242,133.23
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>70,890.00</b>	<b>70,890.00</b>	
2050803	培训支出	70,890.00	70,890.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>9,212,124.32</b>	<b>9,212,124.32</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>9,212,124.32</b>	<b>9,212,124.32</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,421,441.00	4,421,441.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,193,376.20	3,193,376.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,597,307.12	1,597,307.12	
<b>210</b>	<b>医疗卫生</b>	<b>3,704,639.85</b>	<b>3,704,639.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,704,639.85</b>	<b>3,704,639.85</b>	
2101101	行政单位医疗	2,572,139.85	2,572,139.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,132,500.00	1,132,500.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,410,554.00</b>	<b>5,410,554.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,410,554.00</b>	<b>5,410,554.00</b>	
2210201	住房公积金	3,139,160.00	3,139,160.00	
2210203	购房补贴	2,271,394.00	2,271,394.00	

附表 8:

## 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		52,640,931.45	52,640,931.45	0
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>40,695,924.25</b>	<b>40,695,924.25</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	5,797,423.00	5,797,423.00	0
30102	津贴补贴	18,402,488.00	18,402,488.00	0
30103	奖金	5,830,833.00	5,830,833.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,193,376.20	3,193,376.20	0
30109	职业年金缴费	1,597,307.12	1,597,307.12	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,572,139.85	2,572,139.85	0
30112	其他社会保障缴费	163,197.08	163,197.08	0
30113	住房公积金	3,139,160.00	3,139,160.00	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,357,542.20</b>	<b>4,357,542.20</b>	<b>0</b>
30201	办公费	874,668.33	874,668.33	0
30202	印刷费	18,900.00	18,900.00	0
30204	手续费	482.00	482.00	0
30205	水费	48,711.50	48,711.50	0
30206	电费	525,036.32	525,036.32	0
30207	邮电费	140,476.87	140,476.87	0
30208	取暖费	474,026.24	474,026.24	0
30213	维修（护）费	152,335.08	152,335.08	0
	培训费	100,700.00	100,700.00	0
30226	劳务费	257,804.20	257,804.20	0
30228	工会经费	428,966.40	428,966.40	0
30229	福利费	358,938.86	358,938.86	0
30239	其他交通费用	3,760.00	3,760.00	0
30299	其他商品和服务支出	972,736.40	972,736.40	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7,500,946.00</b>	<b>7,500,946.00</b>	<b>0</b>
30301	离休费	2,286,348.00	2,286,348.00	0
30302	退休费	1,340,405.00	1,340,405.00	0
30304	抚恤金	529,018.00	529,018.00	0
30307	医疗费补助	1,132,500.00	1,132,500.00	0
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,209,675.00	2,209,675.00	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>86,519.00</b>	<b>86,519.00</b>	<b>0</b>
31002	办公设备购置	86,519.00	86,519.00	0

附表 9:

### 政府性基金预算财政拨款收支情况表

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: 2020 年度本单位未安排政府性基金预算

附表 10:

### 政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

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: 2020 年度本单位未安排政府性基金预算

附表 11:

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	2019 年度	增幅比
1、因公出国（境）费	0	31,007.00	-100%
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车购置及运行维护费	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	-
公务用车运行维护费	0	0	0
总计	0	31,007.00	-100%

附表 12:

## 国有资本经营预算拨款收支情况

单位: 元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
	0		0
			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 年度本单位未安排国有资本经营预算