西城区教育委员会（行政）（本级）

2024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140人;事业编制0人；工勤编制0名；实际132人；长期聘用临时工0人。

离退休人员309人，其中：离休7人，退休302人。

二、部门预算收入支出预算情况说明

（一）2024年收入预算情况说明

2024年收入预算5781.21万元，其中：预算内资金安排5781.21万元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元。

（二）2024年支出预算情况说明

2024年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算5168.87万元，其中公用支出501.40万元。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612.35 万元。主要项目包括①物业管理费，②运维补助经费，③教委运行管理经费，④更新电脑⑤西城教委会议室改造 ，⑥教委机关离退休支部补贴，⑦补缴合同工住房公积金，⑧预留机动经费。

（三）2024年预算收支增减变化情况

2024年部门收入总预算5781.21万元，比2023年年初预算5764.07万元增加17.14万元，增长0.3%，主要原因为在职人员增加一名，增加更新电脑、会议室维修和补缴合同工住房公积金三个专项，但是离休人员比2023年初预算减少4名，所以2024年收入总预算比2023年增加17.14万元。2024年部门支出总预算5781.21万元，比2023年支出预算5764.07万元增加17.14万元，增长0.3%。

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

2024年“三公”经费财政拨款预算安排共计0元，与2023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。2024年预算安排资金0元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年公务用车购置和运行维护费预算数0元，与2023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

2024年区委教工委和区教委的机关运行经费财政拨款预算501.4万元。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

2024年涉及政府采购项目0个。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区教育委员会（行政） 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **处室编码** | **处室名称** | **单位信息** | **项目名称** | **职能职责与活动** | **采购品目** | **数量** | **单价** | **总价** | **本年数量** | **本年单价** | **本年总金额** | **专门面向中小企业采购** | **专门面向小型、微型企业采购** | **专门面向监狱企业采购** | **专门面向残疾人福利性单位采购** | **采购说明** |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  | **65.447000** |  |  | **65.447000** |  |  |  |  |  |
| 010 | 教科文科 | 254001-北京市西城区教育委员会（行政）（本级） | 11010224T000002794230-2024教委行政-运维补助经费 | 04-教育管理/01-教育行政事务 | C99000000-其他服务 | 8 | 8.180875 | 65.447000 | 8 | 8.180875 | 65.447000 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |

（三）政府购买服务情况说明

2024年涉及政府购买服务项目0个。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区教育委员会（事业） | |  |  |  | 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** |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

（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。

2024年预算填报项目申报表的项目8项，占总项目数额的100%，100万元以上项目共计3个，涉及金额464.60万元。2023年区教委针对物业管理费开展成本绩效考评，考评结果在合理区间范围内。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024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2023年12月31日，本部门固定资产总额939.59万元，其中车辆0台。

截至2023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。

2024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。

西城区教育委员会（行政）（本级）

2024年1月26日