2023年度北京市西城区教育委员会

（事业）部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市西城区党政机构调整设置方案〉的通知》（京办字〔2011〕5号）精神，组建北京市西城区教育委员会（简称区教委），与中共北京市西城区委教育工作委员会（简称区委教工委）合署办公。区委教工委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；区教委是负责本区教育事业的区政府工作部门。

北京市西城区教委是西城区政府负责教育事业的职能部门。主要职责：

1.贯彻落实国家有关教育的法律、法规、规章和北京市的有关规定;统筹规划本区教育发展的布局和结构调整及体制改革工作;制定本区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.负责管理本区学前教育、基础教育、中等职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;负责综合管理各级各类学校及幼儿园的教育教学工作;负责协调社区教育工作;负责学习型组织创建工作。

3.根据管理权限,负责国家举办的幼儿园、中小学设立、变更、终止的审核、审批及监督管理工作;负责全区社会力量办学、办园的审核、审批、备案及监督管理工作。

4.负责本区除普通高校之外各类学校的德育工作;指导学校对学生开展法制、安全、民族、青春期、禁毒等专项教育;负责学校体育、卫生、科技、艺术、国防、社会实践、劳动技术教育的实施。

5.负责制定本区学前、小学、初中、高中、职高学校的招生计划并领导实施;负责领导实施本区各级各类学校的考试工作,学籍管理工作。

6.统筹管理本区教育系统所属单位的人事和劳动工资工作;指导所属单位内部管理体制改革;负责全区所属单位教师和管理人员的队伍建设;负责全区教师资格认定和培训组织专业技术职务评定工作。

7.负责管理全区教育经费,编制全区教育经费的预、决算;负责本系统各单位的财务指导和内部审计监督工作。

8.管理本系统国有资产和基本建设项目。

9.组织规划本区教育科学研究和教育教学研究;负责本区语言文字规范化建设工作;负责本区现代教育信息技术发展工作。

10.负责组织、指导本系统各单位的区内外、市内外、国内外的教育合作与交流。

11.负责区域内各级各类学校校内外社会治安综合治理工作;依法对本区教育系统的各类安全工作承担管理责任; 综合协调和处理教育系统的突发事件和重大事故。

12.承办区政府和上级业务指导部门交办的其它事项。

西城区教育委员会（事业）部门决算单位共计163个，包括：完全中学29所，纯初中校4所，职业高中4所，小学58所，一贯制学校4所，特殊教育3所，幼儿园30所，校外教育机构12个，教师进修机构2个，其他教育单位14个，成人教育单位2个，事业本级1个。具体如下：

| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市西城区教育委员会（事业本级） | 56 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 111 | 北京第一实验小学 |
| 2 | 北京市第三中学 | 57 | 北京市西城区展览路第一小学 | 112 | 北京市第八中学附属小学 |
| 3 | 北京市第四中学 | 58 | 北京建筑大学附属小学 | 113 | 北京市西城区陶然亭小学 |
| 4 | 北京市第七中学 | 59 | 北京市西城外国语学校附属小学 | 114 | 北京市宣武回民小学 |
| 5 | 北京市第八中学 | 60 | 北京市西城区进步小学 | 115 | 北京市西城区登莱小学 |
| 6 | 北京市第十三中学 | 61 | 北京市北海幼儿园 | 116 | 北京市西城区三义里小学 |
| 7 | 北京市第三十一中学 | 62 | 北京市第六幼儿园 | 117 | 北京市西城区椿树馆小学 |
| 8 | 北京市第三十五中学 | 63 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 118 | 北京第二实验小学广外分校 |
| 9 | 北京市第三十九中学 | 64 | 北京市西城区洁民幼儿园 | 119 | 北京小学天宁寺分校 |
| 10 | 北京市第四十四中学 | 65 | 北京市西城区曙光幼儿园 | 120 | 北京小学金中都分校 |
| 11 | 北京市第五十六中学 | 66 | 北京市西城区长安幼儿园 | 121 | 北京第一实验小学红莲分校 |
| 12 | 北京市第一五六中学 | 67 | 北京市西城区西四北幼儿园 | 122 | 北京市西城区香厂路小学 |
| 13 | 北京市第一五九中学 | 68 | 北京市西城区民族团结幼儿园 | 123 | 北京市西城区新世纪实验小学 |
| 14 | 北京市第一六一中学 | 69 | 北京市西城区华新幼儿园 | 124 | 北京市西城区实验幼儿园 |
| 15 | 北京市第一六一中学分校 | 70 | 北京启喑实验学校 | 125 | 北京市西城区三教寺幼儿园 |
| 16 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 71 | 北京市西城区培智中心学校 | 126 | 北京市西城区虎坊路幼儿园 |
| 17 | 北京市鲁迅中学 | 72 | 北京市西城区育华中学 | 127 | 北京市西城区和平门幼儿园 |
| 18 | 北京教育学院附属中学 | 73 | 北京市西城区少年宫 | 128 | 北京市西城区槐柏幼儿园 |
| 19 | 北京市月坛中学 | 74 | 北京市西城区青少年科学技术馆 | 129 | 北京市西城区长椿街幼儿园 |
| 20 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 75 | 北京市西城区新街口少年宫 | 130 | 北京市西城区马连道幼儿园 |
| 21 | 北京市第十三中学分校 | 76 | 北京市西城区金融街少年宫 | 131 | 北京市宣武回民幼儿园 |
| 22 | 北京市西城外国语学校 | 77 | 北京市西城区展览路少年宫 | 132 | 北京市第四幼儿园 |
| 23 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 78 | 北京市西城区丰盛少年宫 | 133 | 北京市西城区名苑幼儿园 |
| 24 | 北京市三帆中学 | 79 | 北京市西城区德胜少年宫 | 134 | 北京市西城区小百合幼儿园 |
| 25 | 北京市外事学校 | 80 | 北京市西城区教育研修学院 | 135 | 北京市西城区三义里第一幼儿园 |
| 26 | 北京市西城职业学校 | 81 | 北京市西城区学校卫生保健所 | 136 | 北京市西城区三义里第二幼儿园 |
| 27 | 北京市铁路第二中学 | 82 | 北京市西城区教育技术装备中心 | 137 | 北京宣武红旗业余大学 |
| 28 | 北京市西城区自忠小学 | 83 | 北京市西城区教育科学研究院 | 138 | 北京开放大学西城分校 |
| 29 | 北京市西城区力学小学 | 84 | 北京市西城区学生综合实践活动中心 | 139 | 北京市西城区教育学院 |
| 30 | 北京市第一六一中学附属小学 | 85 | 北京市西城区学生活动管理中心 | 140 | 北京市宣武少年宫 |
| 31 | 北京市西城区顺城街第一小学 | 86 | 北京市西城区教育委员会人力资源服务中心 | 141 | 北京市宣武青少年科学技术馆 |
| 32 | 北京市第十三中学附属小学 | 87 | 北京市西城区教育考试中心 | 142 | 北京市西城区青少年美术馆 |
| 33 | 北京市西城区什刹海小学 | 88 | 北京市西城区教育会计核算中心 | 143 | 北京市西城区椿树少年宫 |
| 34 | 北京市西城区黄城根小学 | 89 | 北京洁如幼儿园 | 144 | 北京市西城区教育委员会基建管理中心 |
| 35 | 北京市西城区西什库小学 | 90 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 145 | 北京市实验职业学校 |
| 36 | 北京市西城区厂桥小学 | 91 | 北京市西城区西长安街少年宫 | 146 | 北京师范大学实验华夏女子中学 |
| 37 | 北京市西城区五路通小学 | 92 | 北京市第十四中学 | 147 | 北京市徐悲鸿中学 |
| 38 | 北京市西城区育翔小学 | 93 | 北京市第十五中学 | 148 | 北京市西城区现代教育信息技术中心 |
| 39 | 北京市三帆中学附属小学 | 94 | 北京市第四十三中学 | 149 | 北京市西城区红山幼儿园 |
| 40 | 北京第二实验小学玉桃园分校 | 95 | 北京师范大学附属中学分校 | 150 | 北京市西城区信和幼儿园 |
| 41 | 北京市西城区鸦儿胡同小学 | 96 | 北京市第六十六中学 | 151 | 北京小学红山分校 |
| 42 | 北京雷锋小学 | 97 | 北京市财会学校 | 152 | 北京市西城区广安幼儿园 |
| 43 | 北京市西城区志成小学 | 98 | 北京市和平门中学 | 153 | 北京市第十五中学附属陶然亭幼儿园 |
| 44 | 北京师范大学京师附小 | 99 | 北京市回民学校 | 154 | 北京市西城区育民五一幼儿园 |
| 45 | 北京市西城区宏庙小学 | 100 | 北京市宣武外国语实验学校 | 155 | 北京市西城区教育研修学院附属幼儿园 |
| 46 | 北京市西城区华嘉小学 | 101 | 北京市育才学校 | 156 | 北京市西城区大栅栏幼儿园 |
| 47 | 北京市西城区西单小学 | 102 | 北京市西城区康乐里小学 | 157 | 北京市西城区教育督导研修中心 |
| 48 | 北京市西城区奋斗小学 | 103 | 北京小学广内分校 | 158 | 北京市西城区教育国际交流中心 |
| 49 | 北京第二实验小学 | 104 | 北京小学 | 159 | 北京市西城区民办教育管理中心 |
| 50 | 北京第二实验小学涭水河分校 | 105 | 北京市第十五中学附属小学 | 160 | 北京市西城区教育新闻传播中心 |
| 51 | 北京市西城区三里河第三小学 | 106 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 161 | 北京市西城区京华实验学校 |
| 52 | 北京市西城区中古友谊小学 | 107 | 北京市西城区白纸坊小学 | 162 | 北京市西城区德胜中学 |
| 53 | 北京市西城区复兴门外第一小学 | 108 | 北京市西城区实验小学 | 163 | 北京市西城区育翔小学分校 |
| 54 | 北京市西城区育民小学 | 109 | 北京第一实验小学前门分校 |  |  |
| 55 | 北京第二实验小学白云路分校 | 110 | 北京市西城区炭儿胡同小学 |  |  |

（二）人员构成情况

无行政编制；事业编制19925人（含600周转池编制），实有人数19,159人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计1,139,588.90万元，比上年增加45,549.64万元，增长4.16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1,134,686.81万元，比上年增加54,079.80万元，增长5.00%，其中：财政拨款收入1,122,528.64万元，占收入合计的98.93%；事业收入2,808.35万元，占收入合计的0.25%；经营收入8,715.44万元，占收入合计的0.77%；其他收入634.37万元，占收入合计的0.06%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1,133,095.64万元，比上年增加42,361.85万元，增长3.88%，其中：基本支出861,371.89万元，占支出合计的76.02%；项目支出264,669.33万元，占支出合计的23.36%;经营支出7,054.42万元，占支出合计的0.62%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1,122,528.64万元，比上年增加42,359.66万元，增长3.92%。主要原因是在职人员岗位绩效和基本工资滚动调级，导致人员经费增长幅度较大；以及本年新增多个基建项目，导致项目经费增幅较大。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,122,528.64万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出821,714.19万元，占本年财政拨款支出73.20%；文化旅游体育与传媒支出55.43万元，占本年财政拨款支出0.005%；社会保障和就业支出129,991.19万元，占本年财政拨款支出11.58%；卫生健康支出55,440.06万元，占本年财政拨款支出4.94%；城乡社区支出6,856.44万元，占本年财政拨款支出0.61%；住房保障支出108,471.33万元，占本年财政拨款支出9.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算821,714.19万元，比2023年年初预算增加121,558.04万元，增长17.36%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算768,073.60万元，比2023年年初预算增加116,889.17万元，增长17.95%。主要原因是年中安排的基本建设项目、扩班及扩学位项目及人员经费等形成的支出。

“职业教育”（款）2023年度决算19,986.45万元，比2023年年初预算增加2,504.10万元，增长14.32%。主要原因是年中安排的人员经费等形成的支出。

“成人教育”（款）2023年度决算2,955.31万元，比2023年年初预算增加261.89万元，增长9.72%。主要原因是年中安排的人员经费等形成的支出。

“特殊教育”（款）2023年度决算10,410.15万元，比2023年年初预算增加501.98万元，增长5.07%。主要原因是年中安排的人员经费等形成的支出。

“进修及培训”（款）2023年度决算13,272.34万元，比2023年年初预算增加1,546.03万元，增长13.18%。主要原因是年中安排的人员经费等形成的支出。

“教育费附加安排的支出”（款）2023年度决算5,924.15万元，比2023年年初预算减少76.27万元，下降1.27%。主要原因是本年结合实际情况，计划有所调整，调减了修缮项目及设备购置类等项目。

“其他教育支出”（款）2023年度决算1,092.19万元，比2023年年初预算减少68.86万元，下降5.93%。主要原因是本年结合实际情况，计划有所调整，调减了日常运维经费等项目。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算55.43万元，2023年年初无预算。其中：

“文物”（款）2023年度决算55.43万元， 2023年年初无预算。主要原因是年中追加的基建管理中心市级工程专项形成的支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算129,991.19万元，比2023年年初预算增加4,890.19万元，增长3.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算124,327.18万元，比2023年年初预算减少773.82万元，下降0.62%。主要原因是年中根据单位实际情况调减机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“抚恤”（款）2023年度决算5,650.20万元，2023年年初无预算。主要原因是年中根据实际情况安排的去世人员丧葬抚恤金经费形成的支出。

“其他生活救助”（款）2023年度决算13.81万元，2023年年初无预算。主要原因是年中根据单位实际情况安排的遗属补助形成的支出。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算55,440.06万元，比2023年年初预算增加491.18万元，增长0.89%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算55,440.06万元，比2023年年初预算增加491.18万元，增长0.89%。主要原因是年中追加的医保缴费形成的支出。

5、“城乡社区支出”（类）2023年度决算6,856.44万元，2023年年初无预算。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算6,856.44万元，2023年年初无预算。主要原因是年中追加的基建管理中心市级基建专项形成的支出。

6、“住房保障支出”（类）2023年度决算108,471.33万元，比2023年年初预算增加2,491.39万元，增长2.35%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算108,471.33万元，比2023年年初预算增加2,491.39万元，增长2.35%。主要原因是年中追加的职工住房补贴、提租补贴、住房公积金等经费形成的支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项经费。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出861,371.89万元，未使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属163个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数86.38万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算243.20万元减少156.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数和2023年年初预算数均为零。

2.公务接待费。2023年决算数和2023年年初预算数均为零。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数86.38万元，比2023年年初预算数243.20万元减少156.82万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，2023年年初无预算。公务用车运行维护费2023年决算数86.38万元，比2023年年初预算数243.20万元减少156.82万元，主要原因是按照三公经费逐年递减的要求，进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩财政成本等规定，把勤俭节约落实到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。2023年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年公务用车保有量92辆(使用财政拨款资金安排的机动车辆)，车均运行维护费0.94万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额99,997.86万元，其中：政府采购货物支出28,433.82万元，政府采购工程支出46,922.54万元，政府采购服务支出24,641.50万元。授予中小企业合同金额60,177.07万元，占政府采购支出总额的60.18%，其中：授予小微企业合同金额40,824.64万元，占政府采购支出总额的40.83%。

四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额666,420.57万元，其中：车辆 (使用各类资金安排的机动车辆，均为其他用车) 93辆，1,885.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备36台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

9.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。

18.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映本部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映本部门举办成人广播电视教育的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映本部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映本部门举办工读学校的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训教育支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**一、 预算绩效工作开展情况**

2023年，北京市西城区教育委员会对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3459个，占部门项目总数的100%，涉及金额270,280.05万元。评价结果基本优良(达不到优秀的全部要求自查原因）。

**二、部门整体绩效报告**

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市西城区党政机构调整设置方案〉的通知》（京办字〔2011〕5号）精神，组建北京市西城区教育委员会（简称区教委），与中共北京市西城区委教育工作委员会（简称区委教工委）合署办公。区委教工委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；区教委是负责本区教育事业的区政府工作部门。

北京市西城区教委是西城区政府负责教育事业的职能部门。主要职责：

1.贯彻落实国家有关教育的法律、法规、规章和北京市的有关规定;统筹规划本区教育发展的布局和结构调整及体制改革工作;制定本区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.负责管理本区学前教育、基础教育、中等职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;负责综合管理各级各类学校及幼儿园的教育教学工作;负责协调社区教育工作;负责学习型组织创建工作。

3.根据管理权限,负责国家举办的幼儿园、中小学设立、变更、终止的审核、审批及监督管理工作;负责全区社会力量办学、办园的审核、审批、备案及监督管理工作。

4.负责本区除普通高校之外各类学校的德育工作;指导学校对学生开展法制、安全、民族、青春期、禁毒等专项教育;负责学校体育、卫生、科技、艺术、国防、社会实践、劳动技术教育的实施。

5.负责制定本区学前、小学、初中、高中、职高学校的招生计划并领导实施;负责领导实施本区各级各类学校的考试工作,学籍管理工作。

6.统筹管理本区教育系统所属单位的人事和劳动工资工作;指导所属单位内部管理体制改革;负责全区所属单位教师和管理人员的队伍建设;负责全区教师资格认定和培训组织专业技术职务评定工作。

7.负责管理全区教育经费,编制全区教育经费的预、决算;负责本系统各单位的财务指导和内部审计监督工作。

8.管理本系统国有资产和基本建设项目。

9.组织规划本区教育科学研究和教育教学研究;负责本区语言文字规范化建设工作;负责本区现代教育信息技术发展工作。

10.负责组织、指导本系统各单位的区内外、市内外、国内外的教育合作与交流。

11.负责区域内各级各类学校校内外社会治安综合治理工作;依法对本区教育系统的各类安全工作承担管理责任; 综合协调和处理教育系统的突发事件和重大事故。

12.承办区政府和上级业务指导部门交办的其它事项。

西城区教育委员会隶属于区政府，所属各级各类财政拨款的二级预算单位163个。其中完全中学29所，纯初中校4所，职业高中4所，小学58所，一贯制学校4所，特殊教育3所，幼儿园30所，校外教育机构12个，教师进修机构2个，其他教育单位14个，成人教育单位2个，事业本级1个。

北京市西城区教育委员会在册教职工19,159人，离休167人，退休18,989人。学生187,116人，其中：高中22,221人，初中39,654人，小学122,189人，职高1,937人，特殊教育330人，学前教育12,271人。

2、部门整体绩效目标设立情况。

1.突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强干部教师培养；

2.落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素质；

3.落实普惠性幼儿园政策；

4.推进义务教育和高中优质均衡发展；

5.引进优质教育资源，提高教育质量；

6.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；

7.继续做好督政、督学、评估监测工作。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数1,134,724.11万元，其中，基本支出预算数861,371.89万元，项目支出预算数264,735.56万元，其他支出预算数8,616.65万元。资金总体支出1,133,095.64万元，其中，基本支出861,371.89万元，项目支出264,669.33万元，其他支出7,054.42万元。预算执行率为99.86%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

产出数量

保障人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出；满足教育系统各单位的硬件需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费（初中、高中）、高中（职高）一年级军训费、 初中开放性课程改革实验材料费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。

产出质量

保障教育系统教职工工资福利待遇，保障各单位机构运转；改善办学条件，扩充学位，满足入学入园需求。

产出进度

2023年1月-12月。

产出成本

控制总成本，实际支出以本部门及各单位实际需求为准。

2.效果实现情况分析

经济效益

对西城区整体经济发展起了重要作用。

社会效益

对西城区整体教育发展起了非常重要的作用。

环境效益

本部门所有项目均未对环境造成破坏或产生污染，环境效益较好。

可持续性影响

本部门所有项目可持续影响达到一年及以上。

服务对象满意度

服务对象满意度达到90%以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

财务管理制度健全性

财务管理制度健全。具有完善的预算编制程序、预算控制制度和预算执行制度，以确保预算的准确性和完整性，确保预算的执行符合预期。

资金使用合规性和安全性

资金使用符合文件要求，具有规范的程序和流程；具有相应的监控机制，确保资金使用符合规定。

会计基础信息完善性

预算管理有充分的会计基础信息作为预算编制的依据，有及时的会计基础信息反馈，确保预算执行情况可以及时监测和评估，为预算调整和决策提供依据。

2.资产管理

预算管理有明确的资产购置计划和预算，资产折旧计提预算能够合理反映资产的实际使用情况，资产处置预算能够合理反映资产处置的实际情况。

3.绩效管理

预算管理能够合理地设定目标和指标，进行有效的绩效评估，包括对预算执行情况的监测和评估。预算管理能够通过绩效评估和反馈，识别出问题和改进的机会，进而采取相应的措施进行绩效改进。

4.结转结余率

预算管理具有一定的预算制定精度，能够较为准确的预测收入和支出，并计算出合理的结转结余率。预算管理中对预算执行情况进行监测、分析和评估，并及时采取相应的措施调整预算计划。

5.部门预决算差异率

预算管理能够制定出较为准确的部门预算，为部门预算执行提供可靠的基础。预算管理能够对预算执行情况进行监测和评估，并及时采取调整措施，有效降低预决算差异率。能够根据部门的实际情况进行预算制定和调整，确保预算计划与实际情况之间的差异较小。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

优秀。通过整体部门项目的实施和落实，全面加强了干部教师培养，全面提升了学生综合素质，落实了立德树人根本任务，推进了义务教育和高中优质均衡发展，落实了普惠性幼儿园政策，提高了教育质量，优化了学生成长环境。

2.存在的问题及原因分析

存在的问题：部分项目存在调整。

原因分析：受疫多种因素影响，部分项目存在调整。

（六）措施建议

1.将进一步加强支出进度的督促与监管，多措并举加快部门整体支出进度；

2.加强绩效管理，确立明确的绩效目标，实施全过程绩效管理，加强绩效评估。

**三、北京第二实验小学-中小学生实践活动-京财教育指【2022】2244号项目绩效评价报告**

(一)基本情况

1、项目概况。

（1）项目背景

2017年教育部门印发了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，同时进一步落实市教委关于“双减”工作的要求，切实解决家长实际困难，促进学生德育、智育、体育、美育、劳动教育的有机结合，为学生提供多样的活动场所和教育资源，以体现学生自主选择课程为重点，实现孩子的快乐学习，全面发展，健康成长。

依据《关于在义务教育阶段推行中小学生课外活动计划的通知》（京教体艺〔2014〕2 号）、《北京市中小学生综合素质提升工程项目管理办法（暂行）》（京教财〔2012〕9 号）、《北京市中小学生课外活动计划补助经费管理暂行办法》（京财教育〔2015〕1156 号）、《北京市市对区中小学生素质教育补助资金管理办法》（京财教育〔 2015〕 2557 号）、《关于加强西城区中小学生课外活动经费管理的通知》（西教发【2017】14号）和《关于进一步加强西城区中小学生实践活动经费管理的通知》（西教发【2019】15号）文件精神，规范和加强西城区中小学生实践活动经费管理，提高财政资金使用效益，促进项目实施工作规范化、制度化、科学化，中小学生实践活动经费按照每年 9 月新学年实际在校生人数测算，北京第二实验小学项目申请《中小学生实践活动-京财教育指【2022】2244号》经费255.25万元。

（2）主要内容

项目经费用于组织实施社会大课堂、“四个一”活动、戏曲进校园、学生冰雪活动、观影观赛观演、课外活动计划（城宫计划）、课后延时服务等综合实践活动。

（3）实施情况

秉承学校“双主体育人”的办学理念以及培养大写的人的育人目标，开展了2023年课后服务活动，贴近未成年人和学校工作的实际情况，在活动中培养学生的兴趣，为学生今后的发展奠基。另外，除了本校教师组成的强有力的教师队伍，学校还特别重视优质资源的引入，联合校外优质教育资源，打造了一支优秀的外聘教师队伍。充分体现了内部资源与外部资源的有效融合，开展了丰富的课外活动。学校充分用足用好现有资源，通过“一室两用”资源共享的方式，将学校现有体育场地、排练厅、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、劳动教室、计算机教室、图书馆、综合馆、篮球馆、电教室等所有场所，作为“课后服务”的活动场地。每天学校安排专人进行活动巡视和检查，保证学生的安全；课后服务活动创造了为学生展示的各级平台。与校园开展的特色活动相结合，让学生在活动中得到了展示、锻炼、成长。促进了学生全面发展，为培养大写的“人”奠定了坚实的基础。

2023年北京第二实验小学组织各年级学生参与社会实践活动。通过社会大课堂开阔学生视野，增长知识，体验感受，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，取得较理想的育人效果。

（4）资金投入

使用中小学生实践活动-京财教育指【2022】2244号项目经费，于2023年1月到位，共计2552500元。

（5）使用情况

学校在经费使用上严格按照要求完成了经费使用。

截止至2023年12月29日，支付社会大课堂费用765750元，支付课后服务材料费350000元，支付课后服务兴趣班外聘教师劳务费542850元，支付课后服务社团外聘教师劳务费893900元。共计支付2552500元。

2、项目绩效目标。

项目年度总体预期目标设定为：

目标1：认真贯彻上级关于课后服务的文件精神，同时进一步落实市教委关于“双减”工作的要求，解决家长实际困难，促进学生德育、智育、体育、美育、劳动教育的有机结合，为学生提供多样的活动场所和教育资源，以体现学生自主选择课程为重点，实现孩子的快乐学习，全面发展，健康成长。

目标2：根据学校“双主体育人”、“以爱育爱、爱慧交融”的办学理念，为培养大写的“人”进行了课内课后课程的一体化设计与实施。为了充分利用学校现有的活动场所和教育资源，培养学生广泛的兴趣和爱好，满足家长、孩子们的课外活动需求，实现快乐学习、快乐活动、健康成长、全面发展，促进学生个性和谐发展。

目标3：根据学校“双主体育人”、“以爱育爱”办学理念，根据各年级学生身心发展规律和教育规律，开展丰富的社会大课堂实践。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

通过对北京第二实验小学2023年中小学生实践专项经费项目立项申报的合法合规情况、专项经费使用的效益性，以及项目补助的公平公正性、会计核算的合规性等做出客观评价，进一步强化预算部门绩效意识，压实主体责任，切实提升财政资源配置效率和使用效益；逐步建立起以支出效果为导向的资金分配模式，提高政府公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本；增强预算编制的合规性和有效性，为政府决策提供依据。

（2）评价对象

北京第二实验小学2023年中小学实践活动专项经费项目，财政资金2552500元。

（3）评价范围

北京第二实验小学2023年中小学实践活动专项经费项目决策情况、项目资金的使用过程、项目的产出情况以及项目实施取得的效益情况等。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据北京市西城区财政局关于印发《西城区项目支出绩效评价管理办法》的通知（西财监[2022]9号）精神，秉持科学规范、公开公正、分类实施、统筹兼顾的原则开展自评工作。

绩效自评的依据为国家相关法律、法规和规章制度；党中央、国务院重大决策部署,经济社会发展目标；北京市委市政府、西城区委区政府重点任务要求；北京市、西城区相关法规和规章制度；教育部门职责相关规定；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法，财务和会计资料；项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料。

所有课后服务工作严格按照文件精神开展，每学期会通过中期评教、期末家长调查问卷了解家长、学生对课后服务和社会大课堂活动的建议，以便后续开展工作的合理性。

3、绩效评价工作过程。

专款专用，惠及所有学生、家长。严格按照相关文件要求，做到专款专用，坚持“课后服务”和“社会大课堂”活动的公益性和普及性原则，面向全体学生。坚决杜绝开设任何名目的收费盈利活动项目，所有项目的设施、师资劳务、材料等均由学校专项经费支付费用。对活动项目、活动时间等严格按照有关计划开展。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

1、绩效目标实现情况

北京第二实验小学2023年中小学生实践活动专项经费项目，绩效指标均完成了设定的绩效目标。

绩效目标及指标完成情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社会大课堂次数 | ≥1次 | 21 | 10 | 10 | 继续扩展社会大课堂场馆种类 |
| 指标2：课后服务社团课程数量 | ≥25个 | 333个 | 10 | 10 | 加大体育类课后服务课程建设力度 |
| 指标3：每周学生活动时间 | ≥2次 | 每周3.49次 | 10 | 10 | 继续为学生提供丰富多彩的课后服务 |
| 质量指标 | 指标1：严格按照相关文件规定实施、确保学生充分参与、学有所得；利用问卷调查监控教师开课质量、外聘课程由我校老师担任辅助教学 | 符合 | 符合 | 10 | 9 | 仍需加强体育类和艺术类课后服务兴趣班的开设数量 |
| 时效指标 | 指标1：按月、学期完成工作计划 | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算总成本 | 255.25万元 | 255.25万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：培养学生多种兴趣爱好、培养学生交往合作能力、培养学生社会责任感、创新精神和实践能力，在活动中提升学生的综合素质 | 符合 | 符合 | 20 | 19 | 继续提升学生参与度，在物化学生课后服务成果方面做深入研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意度 | ≥85% | 93.67% | 10 | 10 |  |

2、绩效评价综合结论

北京第二实验小学中小学实践活动专项经费项目立项依据充分，符合法律法规和相关政策，项目实施履行了规定的程序，财务管理规范，项目实施效果显著。从立项、过程、产出、效益等四方面进行综合评价，北京第二实验小学中小学实践活动专项经费项目绩效评价得分为100分，评定等级为“优”。

评价得分汇总情况详见下表：

| 序号 | 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 20 | 20 |
| 2 | 过程 | 20 | 20 |
| 3 | 产出 | 40 | 100 |
| 4 | 效益 | 20 | 100 |
| 合计 | | 100 | 100 |
| 评价等级 | | 优 | |

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

成立专门的课后服务工作领导小组，所有决策通过领导小组以及校办会领导多次讨论研究确定。组织机构健全，分工合理清楚。建立了课后服务的制度和流程。建立了经费申请流程、申请材料费流程、领取支票流程、汇款流程等。所有相关人员严格按照制度文件精神执行。课程部与德育部共同使用和支配资金，所有支付经过校长办公会研究执行。

组长：芦咏莉校长、黄利华书记；

副组长：梁华培副校长、华应龙副校长、杨永敏副校长、尹相伟副校长、宿慧副校长、张建副校长

执行负责人：胡敬莹副主任、冯辉副主任、甄奕副主任、董春副主任。

严格按照计划时间完成活动，保证学生活动时间和活动安全。 每学期开设活动课程不少于16周，面向一至六年级，每周一、二、三、四、五都有不同的内容。

2、项目过程情况。

2023年学校开设了活动丰富多彩的课程，学科类课程110个，社团兴趣班223个，从而满足不同学生个性发展需求，所有课程的选择学生都是通过网上自主报名，学生和家长一起选择学生感兴趣的课程进行网上报名，学校不向学生收取任何费用。

开设的课程如下：

艺术类：舞蹈 合唱 、管乐、戏剧、京剧等；

体育类：篮球、乒乓球、游泳、田径、武术、足球、健美操、排舞等；

科技类：机器人、植物栽培、科学制作、人工智能创意设计、生物与环境等；

美术类：硬笔书法、国画、软笔书法、儿童画等；

手工类：纸工、十字绣、沙画、魔珠创意等；

学科类：数学加油站、语文加油站、英语加油站、人文素养、数学沙龙等；

其他：作业答疑班、阅读辅导班、果果课程、年级特色课程等。

3、项目产出情况。

为了深入落实双减双新新要求，围绕学生发展需求，2023年课后服务在原有的社团、兴趣、学业、年级特色、延时托管课后服务课程体系的基础上，围绕五育并举的课后服务要求，丰富课程供给。课后服务课程丰富多彩，满足大多数学生的需求，严格按照上级要求，及时开展课后服务课程，每学期课程不少于16周，周一到周五全覆盖。分为文科、理科、工科、艺术、体育五大类别。其中，一类是针对学科教学的分层辅导类课程，包括作业答疑辅导、学科加油站和综合提升课程，根据学生的需求与学情，给予不同学生不同的辅导。另一类是舞蹈团、管乐团、体训队等社团，每位学生根据自己的兴趣爱好报名所要学习的项目。低年级学生加入的社团作为初期的苗苗班，随着技能学习进阶加强，最终会有相当一部分学生达到竞赛水平，进入校队。

目前项目主要产生在外聘教师劳务费、材料费、社会大课堂费用，严格按照相关文件要求，做到专款专用，坚持“课后服务”“社会大课堂”的公益性和普及性原则，面向全体学生。从未开设收费盈利活动项目，所有项目的设施、师资、材料等均由学校专款开支。对活动项目、活动时间等严格按照有关计划开展。

4、项目效益情况。

通过开设了333门学科类、兴趣社团类课后服务课程和21次各年级不同主题的社会大课堂活动，极大丰富了学生生活体验、培养了学生善于思考的习惯、提升了学生善于发现问题和解决问题的能力，扩展了学生的知识面，在新时期、新阶段推进了素质教育。为学生搭设了实践参与体验的平台，提高了综合实践能力与素养，促进了学生健康的成长。

2023年北京第二实验小学中小学实践项目围绕“双主体育人”办学思路和义务教育阶段时代新人培养的具体要求（有理想、有本领、有担当），以实现师生同步发展作为课程建设的首要核心目标，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进教师两个价值的统一及学生“三个一”的实际获得，实现学生的“一长多能零缺陷”，创造了为学生展示的各级平台。与校园开展的特色活动相结合，让学生在活动中得到了展示、锻炼、成长。我校还依托校外社会实践基地资源，把校内外课程资源有机整合，在课程建设上进行了一定的拓展与延伸，促进了学生全面发展，为培养大写的“人”奠定了坚实的基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.多元设置与自由选择相结合，提供支撑学生个性专长发展的课程选择

学校为满足不同家庭、不同学生的发展需要，开设了223门兴趣班和110门学科类课程，极大丰富了课后服务的课程设置，每学年伊始会组织家长进行两轮的线上选课和一轮线下调剂，力求让每一位同学选中自己心仪的课后服务课程，为学生提供了多元化个性发展所需要的课程支持。

2.学科学习与个性发展相结合，为实现大写的人的培养而奠基

学校不仅关注学生兴趣爱好专长的发展，为了解决家长对于学生学业的关注，满足同学们在校学习进一步提升的需要，开设了人文素养、数学沙龙、学科加油站和每日都会设置的作业答疑、阅读辅导等学科类课程，在坚持不超前教学、不做学科类补习的前提下，为学生在校学习的指导提供条件，深层次提高了学业能力。

3.校内外优质教育资源相结合，馆校协同促进五育并举

学校积极协调社会各方面教育资源，引进优质的校外机构课程作为学校课后服务课程的有益补充，同时在每学期组织学生走出学校，参与社会大课堂实践，在博物馆、植物园、劳动营地进行社会实践学习，提高实践能力与劳动能力，促进学生五育并举。

4.需进一步加大校内体育类、艺术类课后服务课程开发建设

根据2023年调查问卷反馈，学生层面对于体育类和艺术类课程仍有较大需求，课后服务课程仍需组织体育和艺术学科的校内外老师开设更多满足家庭需要的体能训练、田径、合唱、朗诵等课程，以应对家长对学生发展需要的关注。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无