

2021 年度
北京市东城区教育
委员会（事业）
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

北京市东城区教育委员会是负责本区教育事业的区政府工作部门，具体单位职责：

1. 贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规、规章，执行北京市地方性教育法规、规章和政策，推进依法治教；组织编制并实施本区教育事业发展规划和年度计划。

2. 负责本区教育工作，统一管理、协调和指导本区学前教育、初等教育、中等教育、高等教育以及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3. 根据管理权限，负责审核、审批本区国有及社会力量举办的各级各类中等以下学校的设置、变更、终止，并履行监管职责，管理本区涉外办学单位；管理本区教育类社会团体。

4. 负责统筹、协调和指导本区学习型组织建设推进工作，拟订终身学习服务体系建设工作计划并组织实施。

5. 负责教育改革和发展工作；组织落实北京市中等和初等教育学校的设置标准、教学基本要求；执行市教委教育技术装备规划和物资设备配置标准；负责组织实施国家初等教育和中等教育课程计划，管理本区中小学地方课程，负责本区中小学选用教材工作，负责本区教育教学质量的评估和监控工作。

6. 负责拟订本区中等教育的招生计划；负责本区各类教育考试的组织和管理工作的，负责本区中等以下学历教育学生的入学学籍管理工作。

7. 负责管理、指导本区学校学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；组织、指导学生的社会实践、校外教育工作。

8. 负责本区教育系统人事管理，落实教育系统编制标准，指导学校内部管理体制的改革工作；负责本区教职工队伍建设、教师资格认定和教育系列专业技术职务评审工作。

9. 负责筹措、管理和使用教育经费；实施北京市关于各类学校学生综合成本核算办法；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况；负责本区助学贷款管理工作。

10. 负责指导学校后勤工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；对学校校舍安全、防火、防盗等安全工作进行监督检查。

11. 负责管理并协调教育系统对外交流工作；负责中外合作办学、出国（境）人员手续报批的审核工作。

12. 负责统一规划本区教育科学研究和教育教学研究；负责语言文字规范化建设工作；负责教育基本信息的统计、分析、发布和教育信息技术发展工作。

13. 依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

14. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

15. 承办区政府交办的其他事项。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区教育委员会(事业)

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112,136.17	44,467.00	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	115,626.90	50,561.32
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	809.27	18.79
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	112,136.17	44,467.00	本年支出合计	58	116,436.17	50,580.11
使用非财政拨款结余	28	4,300.00	1,404.56	结余分配	59		
年初结转和结余	29		21,611.37	年末结转和结余	60		16,902.82
	30				61		
总计	31	116,436.17	67,482.93	总计	62	116,436.17	67,482.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

公开02表
金额单位：万元

项			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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	
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		44,467.00	44,467.00						
205			教育支出		43,867.46	43,867.46						
20502			普通教育		42,681.52	42,681.52						
2050201			学前教育		18,071.81	18,071.81						
2050202			小学教育		1,203.35	1,203.35						
2050203			初中教育		1,144.45	1,144.45						
2050204			高中教育		878.00	878.00						
2050299			其他普通教育支出		21,383.91	21,383.91						
20503			职业教育		5.77	5.77						
2050302			中等职业教育		5.77	5.77						
20504			成人教育		1.00	1.00						
2050403			成人高等教育		1.00	1.00						
20507			特殊教育		3.06	3.06						
2050701			特殊学校教育		3.06	3.06						
20509			教育费附加安排的支出		1,042.74	1,042.74						
2050999			其他教育费附加安排的支出		1,042.74	1,042.74						
20599			其他教育支出		133.37	133.37						
2059999			其他教育支出		133.37	133.37						
208			社会保障和就业支出		599.53	599.53						
20805			行政事业单位养老支出		559.53	559.53						
2080502			事业单位离退休		559.53	559.53						
20811			残疾人事业		40.00	40.00						
2081199			其他残疾人事业支出		40.00	40.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业) 公开03表
金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
205			教育支出	50,580.11	8,998.91	40,710.90			870.29
20502			普通教育	50,561.33	8,980.12	40,710.91			870.29
2050201			学前教育	49,384.86	8,980.12	39,534.44			870.29
2050202			小学教育	16,030.25	10.00	16,020.25			
2050202			小学教育	442.76	442.62	0.14			
2050203			初中教育	28.04	28.00	0.04			
2050204			高中教育	1,966.52	1,966.37	0.14			
2050299			其他普通教育支出	30,917.29	6,533.13	23,513.87			870.29
20504			成人教育	0.36		0.36			
2050403			成人高等教育	0.36		0.36			
20509			教育费附加安排的支出	1,042.74		1,042.74			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,042.74		1,042.74			
20599			其他教育支出	133.37		133.37			
2059999			其他教育支出	133.37		133.37			
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805			行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080502			事业单位离退休	18.79	18.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	112,136.17	44,467.00	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37	111,326.90	111,326.90		49,156.76	49,156.76	
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	809.27	809.27		18.79	18.79	
	9			九、卫生健康支出	41						
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51						
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	112,136.17	44,467.00	本年支出合计	85	112,136.17	112,136.17		49,175.54	49,175.54	
年初财政拨款结转和结余	28		21,611.37	年末财政拨款结转和结余	86				16,902.82	16,902.82	
一、一般公共预算财政拨款	29		21,611.37		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	112,136.17	66,078.36	总计	90	112,136.17	112,136.17		66,078.36	66,078.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

金额单位：万元

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	49,175.54	8,964.64	40,210.90
205			教育支出	49,156.77	8,945.85	40,210.91
20502			普通教育	47,980.30	8,945.85	39,034.44
2050201			学前教育	16,030.25	10.00	16,020.25
2050202			小学教育	442.76	442.62	0.14
2050203			初中教育	28.04	28.00	0.04
2050204			高中教育	1,966.52	1,966.37	0.14
2050299			其他普通教育支出	29,512.73	6,498.86	23,013.87
20504			成人教育	0.36		0.36
2050403			成人高等教育	0.36		0.36
20509			教育费附加安排的支出	1,042.74		1,042.74
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,042.74		1,042.74
20599			其他教育支出	133.37		133.37
2059999			其他教育支出	133.37		133.37
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805			行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080502			事业单位离退休	18.79	18.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出			
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金			
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	10.81	10.81	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金	10.81	10.81	
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		人员经费合计	10.81	10.81	
公用经费	302	商品和服务支出	8,953.83	8,953.83	
	30201	办公费	190.50	190.50	
	30202	印刷费	10.33	10.33	
	30203	咨询费	76.09	76.09	
	30204	手续费	0.10	0.10	
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	5,381.84	5,381.84	
	30211	差旅费	0.82	0.82	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	402.61	402.61	
	30214	租赁费	302.26	302.26	
	30215	会议费			
	30216	培训费	46.00	46.00	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	78.48	78.48	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	0.52	0.52	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	2,464.29	2,464.29	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	8,953.83	8,953.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

金额单位：万元

项			目				
支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	504.00	504.00				
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有“三公”经费支出，故2021年决算数无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				次	1	2	3
				合计	40,710.90	40,210.90	500.00
	205						
	20502						
	2050201						
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			提前下达市级专项转移支付-学前专项-租金补助	106.71	106.71	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			下达2021年中央学前教育发展资金			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			2020年市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			提前下达市级专项转移支付-学前生均定额	5,482.56	5,482.56	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			提前下达市级专项转移支付-学前租金补助	3,252.06	3,252.06	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			落实学前三年行动计划经费-非采购	2,503.98	2,503.98	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			学前基础教育事业资金	1,183.94	1,183.94	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			我区市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金	75.00	75.00	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050201			学前教育发展经费-非采购	3,416.00	3,416.00	
	2050202						
北京市东城区教育委员会(事业)	2050202			校园冰雪运动-非采购	0.14	0.14	
	2050203						
北京市东城区教育委员会(事业)	2050203			提前下达市级专项转移支付-宏志奖学金及免学费	0.04	0.04	
	2050204						
北京市东城区教育委员会(事业)	2050204			新高考考试改革资源建设-非采购			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050204			提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费	0.14	0.14	
	2050299						
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			2019年下半年北京市中学教师开放型在线辅导	2.64	2.64	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			提前下达市级专项转移支付-改革专项-中小学生实践活动	715.90	715.90	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			2019年下半年中小学教师开放型教学实践活动经费	4.22	4.22	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			2020年一般性转移支付	196.88	196.88	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			家校共育	4.70	4.70	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			景山学校通州校区建设项目款	14,132.27	14,132.27	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			青少年科技馆改扩建工程款	548.21	548.21	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			对口支援新疆等地区经费-非采购	3,095.00	3,095.00	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动	894.15	894.15	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			人才公租房补贴-非采购	126.40	126.40	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			下达2021年教育市对区一般性转移支付预算(东城区)			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			以前年度综合维修改造资金缺口(其他资金)	500.00		500.00
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			特殊教育学校改扩建工程项目资金	55.59	55.59	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			景山学校通州校区建设项目款	435.51	435.51	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			青少年科技馆改扩建工程项目款	2,802.39	2,802.39	
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			因公出国出境费用-非采购			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			中小学幼儿园平安校园奖励经费			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			2020年度中学教师开放型在线辅导经费			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			2021秋季义教免费教科书及循环用书补助			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			2021秋季义教免费教科书及循环用书补助			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			学校室外运动场地改造项目			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			公用经费补助			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			扶贫协作和支援合作工作经费-非采购			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)			
北京市东城区教育委员会(事业)	2050299			提前下达市级一般转移支付-因素法			
	20504						
	2050403						
北京市东城区教育委员会(事业)	2050403			成人教育、社区教育建设-非采购	0.35	0.35	
	20509						
	2050999						
北京市东城区教育委员会(事业)	2050999			以前年度综合维修改造资金缺口-非采购	1,042.74	1,042.74	
	20599						
	2059999						
北京市东城区教育委员会(事业)	2059999			老年大学项目经费-非采购	133.37	133.37	
	208						
	20811						
	2081199						
北京市东城区教育委员会(事业)	2081199			提前下达2021年市级专项转移支付-无障碍环境建设以奖代补			

注：本表反映本单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区教育委员会(事业)

公开11表
金额单位：万元

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

说明：本单位没有政府采购业务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 67482.93 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 44467 万元，其中：财政拨款收入 44467 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 50580.11 万元，其中：基本支出 8998.91 万元，占支出合计的 17.79%；项目支出 40710.90 万元，占支出合计的 80.49%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 870.29 万元，占支出合计的 1.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 66078.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 49175.54 万元，占本年支出合计的 97.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 49175.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 49156.76 万元，占 99.96%；社会保障和就业支出 18.79 万元，占 0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 49175.54 万元，比 2021 年年初预算减

少 62960.63 万元，下降 56.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2021 年度决算 16030.25 万元，比 2021 年年初预算减少 511 万元，下降 3.09%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2021 年度决算 442.76 万元，比 2021 年年初预算减少 9920.56 万元，下降 95.73%，主要原因：教委（事业）将部分统筹经费拨付学校核算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2021 年度决算 28.04 万元，比 2021 年年初预算减少 10524.79 万元，下降 99.73%，主要原因：教委（事业）将部分统筹经费拨付学校核算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2021 年度决算 1966.52 万元，比 2021 年年初预算减少 7456.11 万元，下降 79.13%，主要原因：教委（事业）将部分统筹经费拨付学校核算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2021 年度决算 29512.73 万元，比 2021 年年初预算减少 27506.54 万元，下降 48.24%，主要原因：教委（事业）将部分统筹经费拨付学校核算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 5.77 万元，下降 100%，主要原因：压缩支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 105.40 万元，下降 100%，主要原因：教委（事业）将全部统筹经费拨付学校核算。

8. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

2021 年度决算 0.36 万元，比 2021 年年初预算减少 179.64 万元，下降 99.80%，主要原因：教委（事业）将部分统筹经费拨付学校核算。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 3.06 万元，下降 100%，主要原因：压缩支出。

10. 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）。

2021 年度决算 1042.74 万元，比 2021 年年初预算减少 5957.26 万元，下降 85.10%，主要原因：教委（事业）将部分统筹经费拨付学校核算。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2021 年度决算 133.37 万元，与 2021 年年初预算持平。

12. 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）。

2021 年度决算 18.79 万元，比 2021 年年初预算减少 790.48 万元，下降 97.68%，主要原因：教委（事业）将部分统筹经费拨付学校核算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8964.64 万元，其中：人员经费 10.81 万元，主要包括对个人和家庭的补助中的助学金；公用经费 8953.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2021 年年初预算 504 万元减少 504 万元。主要原因：从严控制“三公”经费开支，全年无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，2021 年年初预算数 504 万元，2021 年未支出。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 0 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304号）、《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）和《北京市东城区财政局关于2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕67号）有关规定，北京市东城区教育委员会（以下简称“东城区教委”）对提前下达市级专项转移支付——学前生均定额项目绩效情况开展了自评价，现将绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步满足东城区百姓对优质普惠学前学位的需求，东城区教委按照“统筹规划、分步实施、讲求效益”的原则，以扩大学前资源、增加学位为重点任务，严格落实市、区学前专项资金管理办法与实施细则，结合区域实际及学前教育现状需要，采取多种措施，多渠道、多形式拓展学前教育资源，扩大教育部门办园，鼓励部门办园，支持普惠性民办园发展，增加学位供给，不断满足百姓子女享受学前教育的多元需求。

此项目结合《北京市财政局北京市教育委员会关于印发〈北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法（修订）〉的通知》（京财教育〔2018〕2950号）、《北京市财政局北京市教育委员会关于印发〈北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则（修订）〉的通知》（京财教育〔2018〕2953号）有关规定，依据《东城区支持学前教育事业发展专项补助资金管理办法》，对普惠性幼儿园发放市级生均补助，补助标准：1000元/生·月，每年按12个月

计发。

（二）项目资金情况

北京市东城区教委提前下达市级专项转移支付——学前生均定额项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额为 5482.56 万元，均为财政资金。2021 年共支出市级生均定额补助 5482.56 万元。

二、绩效目标

北京市东城区教委提前下达市级专项转移支付——学前生均定额项目绩效总体目标为：鼓励教育部门办园，公办性质非教育部门办园及普惠性民办园，拓展学前教育资源，提供多样化的学前教育服务，增加学位供给，不断满足百姓子女享受学前教育的多元需求。

具体目标为：

1. 通过项目实施，支持 18 所普惠性幼儿园确保普惠学位供给，满足百姓就近入园需求。

2. 通过项目实施，18 所普惠性幼儿园保教质量、办学水平得到提升，满足百姓对优质学前教育的需求。

三、项目绩效自评工作简述

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据相关资料，制定了提前下达市级专项转移支付——学前生均定额项目的指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

四、评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有

效的评价，该项目综合评价得分 92.00 分，其中：项目决策 15.00 分，项目过程 28.00 分，项目产出 30.00 分，项目绩效 19.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

五、主要经验及做法和存在的问题

（一）主要经验及做法

1. 健全完善区级学前教育专项补助政策。我区制定了《东城区支持学前教育事业发展专项补助资金管理办法(修订)》及《东城区支持学前教育事业发展专项补助资金管理使用实施细则(修订)》，使市、区两级补助资金互为补充，切实起到引导、支持普惠性学前教育的作用，缓解区域内幼儿入园压力。

2. 做好基础数据收集测算，确保项目资金精准到位。东城区教委学前科依据预算当月北京市学前教育信息管理系统中所有享受专项补助资金的普惠性幼儿园的在园幼儿数作为预算编制的依据，确保申请资金数据及资料的真实性和准确性。

3. 加强预算管理与监督检查。东城区依照相关法律和规定，切实加强资金监管，规范学前教育资金和项目经费的使用与管理。区财政、区教委定期组织开展专项补助资金专项审计工作，各幼儿园主动接受教育、财政部门、各级审计、纪检、监察等部门的检查与监督。

4. 做好在园幼儿数据的动态管理。督促幼儿园及时在北京市学前教育信息管理系统上更新实际在园幼儿数，做好退园幼儿及新入园幼儿的动态管理，根据实际在园幼儿数申报生均定额补助。

（二）存在的问题

1. 项目实施小组需进一步强化过程管理的控制。

2. 反映绩效成果的过程、监督管理的资料收集有待加强。

六、有关建议

1. 需进一步加强工作实施过程中的管理与监督，提高项目风险防控能力，巩固绩效成果。

2. 进一步加强项目绩效过程资料收集，制定详细的监督检查机制，加强项目实施过程的监督管理。

第五部分 名词解释

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。

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。

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。

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存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。

初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。

高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各单位举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

成人广播电视教育：反映各单位举办成人广播电视教育的支出。

特殊教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各单位举办的盲童学校、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。

工读学校教育：反映各单位举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

“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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

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、维修（护）费、专用材料费、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。

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。

政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。