

2022 年度
北京市东城区校办产业
管理中心
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

机构设置、职责

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2022 年度项目支出决算明细表
- 十一、2022 年度政府采购情况表

第三部分 2022 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、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 2022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

本单位截至 2022 年 12 月 31 日，编制 22 人，实有在职 18 人，离退休 46 人。下设 6 个科室，分别为综合办公室、资产管理科、学生装管理科、学生保险管理科、学生配餐管理科、财务科。

根据东编委文件，整合北京市东城区校办产业管理中心，并于 2023 年完成单位更名，为北京市东城区校办产业中心，固公章单位名称已更换为北京市东城区校办产业中心。

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：经营性教育资产管理；学校后勤管理；管理全区教育系统学生装、学生保险、学生营养餐配餐中心的运营管理等工作。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区校办产业管理中心

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	644.72	771.60	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	386.78	511.24
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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	119.39	139.80
	9			九、卫生健康支出	40	53.13	51.47
	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、资源勘探工业信息等支出	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	85.42	84.05
	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	644.72	771.60	本年支出合计	58	644.72	786.56
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		44.78	年末结转和结余	60		29.82
	30				61		
总计	31	644.72	816.38	总计	62	644.72	816.38

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

项		目	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	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏								
		次								
		合计	771.60	771.60						
205		教育支出	496.28	496.28						
20502		普通教育	496.28	496.28						
2050299		其他普通教育支出	496.28	496.28						
208		社会保障和就业支出	139.80	139.80						
20805		行政事业单位养老支出	139.80	139.80						
2080502		事业单位离退休	74.87	74.87						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89						
210		卫生健康支出	51.47	51.47						
21011		行政事业单位医疗	51.47	51.47						
2101102		事业单位医疗	51.47	51.47						
221		住房保障支出	84.05	84.05						
22102		住房改革支出	84.05	84.05						
2210201		住房公积金	39.79	39.79						
2210202		提租补贴	1.74	1.74						
2210203		购房补贴	42.52	42.52						

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	786.56	752.24	34.32			
205			教育支出	511.24	476.92	34.32			
20502			普通教育	511.24	476.92	34.32			
2050299			其他普通教育支出	511.24	476.92	34.32			
208			社会保障和就业支出	139.81	139.81				
20805			行政事业单位养老支出	139.81	139.81				
2080502			事业单位离退休	74.88	74.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
210			卫生健康支出	51.47	51.47				
21011			行政事业单位医疗	51.47	51.47				
2101102			事业单位医疗	51.47	51.47				
221			住房保障支出	84.05	84.05				
22102			住房改革支出	84.05	84.05				
2210201			住房公积金	39.79	39.79				
2210202			提租补贴	1.74	1.74				
2210203			购房补贴	42.52	42.52				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	644.72	771.60	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	386.78	386.78			511.24	511.24			
	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	119.39	119.39			139.80	139.80			
	9			九、卫生健康支出	41	53.13	53.13			51.47	51.47			
	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	85.42	85.42			84.05	84.05			
	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	644.72	771.60	本年支出合计	59	644.72	644.72			786.56	786.56			
年初财政拨款结转和结余	28		35.92	年末财政拨款结转和结余	60					20.96	20.96			
一、一般公共预算财政拨款	29		35.92		61									
二、政府性基金预算财政拨款	30				62									
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63									
总计	32	644.72	807.53	总计	64	644.72	644.72			807.53	807.53			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	786.56	752.24	34.32
205		教育支出	511.24	476.92	34.32
20502		普通教育	511.24	476.92	34.32
2050299		其他普通教育支出	511.24	476.92	34.32
208		社会保障和就业支出	139.81	139.81	
20805		行政事业单位养老支出	139.81	139.81	
2080502		事业单位离退休	74.88	74.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
210		卫生健康支出	51.47	51.47	
21011		行政事业单位医疗	51.47	51.47	
2101102		事业单位医疗	51.47	51.47	
221		住房保障支出	84.05	84.05	
22102		住房改革支出	84.05	84.05	
2210201		住房公积金	39.79	39.79	
2210202		提租补贴	1.74	1.74	
2210203		购房补贴	42.52	42.52	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

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	国有资本经营预算
	栏次	1	2	3	4
301	工资福利支出	566.41	566.41		
30101	基本工资	81.48	81.48		
30102	津贴补贴	51.87	51.87		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	206.52	206.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	46.93		
30109	职业年金缴费	23.47	23.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.24	52.24		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28		
30113	住房公积金	39.79	39.79		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	56.83	56.83		
303	对个人和家庭的补助	71.41	71.41		
30301	离休费				
30302	退休费	53.26	53.26		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	18.16	18.16		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	637.82	637.82		
302	商品和服务支出	114.42	114.42		
30201	办公费	14.16	14.16		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费	0.07	0.07		
30205	水费	0.10	0.10		
30206	电费	5.90	5.90		
30207	邮电费	0.63	0.63		
30208	取暖费	7.11	7.11		
30209	物业管理费	59.69	59.69		
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	0.38	0.38		
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
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	0.22	0.22		
30227	委托业务费	9.76	9.76		
30228	工会经费	5.32	5.32		
30229	福利费	3.81	3.81		
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	0.07	0.07		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	7.22	7.22		
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				
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				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	114.42	114.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
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。

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。

2022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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

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

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

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
2022年预算数						
2022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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

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	栏	次	1	2	3
				合计		34.32	34.32	
	205					34.32	34.32	
	20502					34.32	34.32	
	2050299					34.32	34.32	
北京市东城区校办产业管理中心	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校舍维修改造-27-2		4.37	4.37	
北京市东城区校办产业管理中心	2050299			学校后勤保障		29.95	29.95	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区校办产业管理中心

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	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 816.38 万元，比上年增加 37.3 万元，增长 4.79%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 771.60 万元，比上年增加 66.55 万元，增长 9.44%，其中：财政拨款收入 771.60 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 786.56 万元，比上年增加 44 万元，增长 5.93%，其中：基本支出 752.24 万元，占支出合计的 95.64%；项目支出 34.32 万元，占支出合计的 4.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 816.38 万元，比上年增加 37.3 万元，增长 4.79%。

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。

2022 年度财政拨款支出 786.56 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 44 万元，增长 5.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 786.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 511.24 万元，占 65.00%；社会保障和就业支出 139.8 万元，占 17.77%；卫生健康支出 51.47 万元，占 6.54%；住房保障支出 84.05 万元，占 10.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 786.56 万元，比 2022 年年初预算增加

141.84 万元，增长 22%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年度决算 511.24 万元，比 2022 年年初预算增加 124.46 万元，增长 32.18%。主要原因：受教育改革影响，增加公用经费支出。

2. 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）。

2022 年度决算 139.8 万元，比 2022 年年初预算增加 20.41 万元，增长 17.10%。主要原因：追加抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 51.47 万元，比 2022 年年初预算减少 1.66 万元，下降 3.12%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 39.79 万元，比 2022 年年初预算减少 4.56 万元，下降 10.28%。主要原因：本年有人员退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 1.74 万元，比 2022 年年初预算减少 0.18 万元，下降 9.98%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 42.45 万元，比 2022 年年初预算减少 3.3 万元，下降 8.43%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 752.24 万元，其中：人员经费 637.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 114.42 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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、 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。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。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。截止 2022 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。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

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。

本年度本单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 628.56 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 100 万元以上的设备 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 2022 年度单位绩效评价情况

单位预算绩效工作开展情况：

本单位对 2022 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 34.32 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 2 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 2 个。

第五部分 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. **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，或项目已完成等产生的结余资金。
3. **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。
4. **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。
5. **教育支出：**反映政府教育事务支出。
6. **普通教育：**反映各类普通教育支出。
7. **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。
8. **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。
9. **事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。