

2023 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 2023 年度单位决算报表

- 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
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：教委本级（事业）

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	86,407.15	38,712.63	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出	85,668.29	37,994.05
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		90.00
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	1,894.84	9.85
			九、卫生健康支出	590.46	910.87
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		15.00
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	553.56	
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	86,407.15	38,712.63	本年支出合计	88,707.15	39,019.77
年初结转和结余	2,300.00	11,848.77	结余分配		
			年末结转和结余		11,541.63
总计	88,707.15	50,561.40	总计	88,707.15	50,561.40

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。

收入决算表

单位名称：教委本级（事业）

单位:万元

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							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				38,712.63	38,712.63					
205			教育支出	37,686.91	37,686.91					
20502			普通教育	37,636.91	37,636.91					
2050201			学前教育	12,864.38	12,864.38					
2050204			高中教育	1.64	1.64					
2050299			其他普通教育支出	24,770.89	24,770.89					
20599			其他教育支出	50.00	50.00					
2059999			其他教育支出	50.00	50.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00					
20701			文化和旅游	90.00	90.00					
2070199			其他文化和旅游支出	90.00	90.00					
208			社会保障和就业支出	9.85	9.85					
20805			行政事业单位养老支出	9.85	9.85					
2080502			事业单位离退休	9.85	9.85					
210			卫生健康支出	910.87	910.87					
21004			公共卫生	910.87	910.87					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	910.87	910.87					
212			城乡社区支出	15.00	15.00					
21203			城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					

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。

支出决算表

单位名称：教委本级（事业）

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	37,994.05	11,865.09	26,128.96		
20502			普通教育	37,944.05	11,865.09	26,078.96		
2050201			学前教育	12,864.38	3,458.30	9,406.08		
2050204			高中教育	1.64		1.64		
2050299			其他普通教育支出	25,078.04	8,406.79	16,671.25		
20599			其他教育支出	50.00		50.00		
2059999			其他教育支出	50.00		50.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00		
20701			文化和旅游	90.00		90.00		
2070199			其他文化和旅游支出	90.00		90.00		
208			社会保障和就业支出	9.85	9.85			
20805			行政事业单位养老支出	9.85	9.85			
2080502			事业单位离退休	9.85	9.85			
210			卫生健康支出	910.87		910.87		
21004			公共卫生	910.87		910.87		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	910.87		910.87		
212			城乡社区支出	15.00		15.00		
21203			城乡社区公共设施	15.00		15.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00		

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：教委本级（事业）

单位:万元

收入			支出						
项目			项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	86,407.15	38,712.63	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出	83,368.29	37,686.91				
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出		90.00				
			八、社会保障和就业支出	1,894.84	9.85				
			九、卫生健康支出	590.46	910.87				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出		15.00				
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	553.56					
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	86,407.15	38,712.63	本年支出合计	86,407.15	38,712.63				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	86,407.15	38,712.63	总计	86,407.15	38,712.63				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：教委本级（事业）

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	38,712.63	38,712.63	11,860.52	26,852.12	
205		教育支出		37,686.91	37,686.91	11,850.66	25,836.25	
20502		普通教育		37,636.91	37,636.91	11,850.66	25,786.25	
2050201		学前教育		12,864.38	12,864.38	3,458.30	9,406.08	
2050204		高中教育		1.64	1.64		1.64	
2050299		其他普通教育支出		24,770.89	24,770.89	8,392.36	16,378.53	
20599		其他教育支出		50.00	50.00		50.00	
2059999		其他教育支出		50.00	50.00		50.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		90.00	90.00		90.00	
20701		文化和旅游		90.00	90.00		90.00	
2070199		其他文化和旅游支出		90.00	90.00		90.00	
208		社会保障和就业支出		9.85	9.85	9.85		
20805		行政事业单位养老支出		9.85	9.85	9.85		
2080502		事业单位离退休		9.85	9.85	9.85		
210		卫生健康支出		910.87	910.87		910.87	
21004		公共卫生		910.87	910.87		910.87	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		910.87	910.87		910.87	
212		城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21203		城乡社区公共设施		15.00	15.00		15.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：教委本级（事业）

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
					38,712.63	11,860.52	26,852.12
205			教育支出		37,686.91	11,850.66	25,836.25
20502			普通教育		37,636.91	11,850.66	25,786.25
2050201			学前教育	教委本级（事业）	12,864.38	3,458.30	9,406.08
2050204			高中教育	教委本级（事业）	1.64		1.64
2050299			其他普通教育支出	教委本级（事业）	24,770.89	8,392.36	16,378.53
20599			其他教育支出		50.00		50.00
2059999			其他教育支出	教委本级（事业）	50.00		50.00
207			文化旅游体育与传媒支出		90.00		90.00
20701			文化和旅游		90.00		90.00
2070199			其他文化和旅游支出	教委本级（事业）	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出		9.85	9.85	
20805			行政事业单位养老支出		9.85	9.85	
2080502			事业单位离退休	教委本级（事业）	9.85	9.85	
210			卫生健康支出		910.87		910.87
21004			公共卫生		910.87		910.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	教委本级（事业）	910.87		910.87
212			城乡社区支出		15.00		15.00
21203			城乡社区公共设施		15.00		15.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	教委本级（事业）	15.00		15.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：教委本级（事业）				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出	11,781.77	资本性支出	78.75
基本工资		办公费	146.80	房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费	11.70	办公设备购置	
奖金		咨询费	114.40	专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	78.75
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	5,524.45	安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	273.30	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费	1,135.02	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	137.49	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	1,251.01	利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	0.91	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	3,186.69	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			11,860.52

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：教委本级（事业）

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	
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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：本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：教委本级（事业）		单位：万元			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：教委本级（事业）

单位：万元

项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
				栏次	1	2
类	款	项	合计			项目支出
						3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：教委本级（事业）

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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资金安排的实际支出。

说明：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：教委本级（事业）

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	16,168.03
（一）政府采购支出合计	16,168.03
1. 政府采购货物支出	4,035.15
2. 政府采购工程支出	5,196.11
3. 政府采购服务支出	6,936.77
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,049.12
其中：授予小微企业合同金额	2,382.36

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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：教委本级（事业）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：教委本级（事业）

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	27,144.83	26,852.12	292.72
	205		26,128.96	25,836.25	292.72
	20502		26,078.96	25,786.25	292.72
教委本级（事业）	2050201	东城区学前教育发展经费-普惠园租金补助	403.78	403.78	
教委本级（事业）	2050201	提前下达2023年专项转移支付-学前租金补助	2,799.60	2,799.60	
教委本级（事业）	2050201	提前下达2023年专项转移支付-学前生均定额	6,202.70	6,202.70	
教委本级（事业）	2050204	直达资金[2022]2631-提前下达2023年中央普通高中学生资助补助经费	0.47	0.47	
教委本级（事业）	2050204	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费	1.09	1.09	
教委本级（事业）	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家助学金（地方对应安排）	0.07	0.07	
教委本级（事业）	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）	0.01	0.01	
教委本级（事业）	2050299	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补	522.37	522.37	
教委本级（事业）	2050299	提前下达2023年专项转移支付-中学教师开放型在线辅导经费	12.38	12.38	
教委本级（事业）	2050299	2023年金鹏团建设经费	98.29		98.29
教委本级（事业）	2050299	提前下达2023年专项转移支付-中小学生实践活动	2.25	2.25	
教委本级（事业）	2050299	东城区青少年科技馆改扩建工程（一）	930.72	930.72	
教委本级（事业）	2050299	追加下达2023年教育改革发展专项支付-2023年中小学扩学位-教育学位扩充应急保障工程	1,734.39	1,734.39	
教委本级（事业）	2050299	景山学校通州校区建设工程（一）	2,741.19	2,741.19	

教委本级（事业）	2050299	2023年金帆团建设经费	194.43		194.43
教委本级（事业）	2050299	暑期工程项目	7,352.36	7,352.36	
教委本级（事业）	2050299	提前下达2023年专项转移支付-中小学操场改造	824.00	824.00	
教委本级（事业）	2050299	东城区特殊教育学校改扩建工程（一）	489.86	489.86	
教委本级（事业）	2050299	提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造	769.68	769.68	
教委本级（事业）	2050299	提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动	37.69	37.69	
教委本级（事业）	2050299	提前下达2023年专项转移支付-中小学教师开放型在线研修经费	11.97	11.97	
教委本级（事业）	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补	70.36	70.36	
教委本级（事业）	2050299	北京市第五十四中学南楼加固改造工程	879.30	879.30	
	20599		50.00	50.00	
教委本级（事业）	2059999	老年大学项目	50.00	50.00	
	207		90.00	90.00	
	20701		90.00	90.00	
教委本级（事业）	2070199	老年大学追加项目	90.00	90.00	
	210		910.87	910.87	
	21004		910.87	910.87	
教委本级（事业）	2100410	委托第三方机构核酸检测（第五批）	452.76	452.76	
教委本级（事业）	2100410	委托第三方机构核酸检测（第七批）	153.60	153.60	
教委本级（事业）	2100410	委托第三方机构核酸检测（第六批）	304.50	304.50	
	212		15.00	15.00	
	21203		15.00	15.00	
教委本级（事业）	2120399	东城区重大投资项目规划谋划项目一东城区教委	15.00	15.00	

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

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

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，具体单位职责为：

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。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 50561.40 万元，比上年减少 1124.69 万元，下降 2.18%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 38712.63 万元，比上年增加 4542.99 万元，增长 13.30%，其中：财政拨款收入 38712.63 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%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 39019.77 万元，比上年减少 2817.52 万元，下降 6.73%，其中：基本支出 11874.94 万元，占支出合计的 30.43%；项目支出 27144.83 万元，占支出合计的 69.56%；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 0 万元，占支出合计的 0%。

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 38712.63 万元，比上年减少 2824.06 万元，下降 6.80%。主要原因：落实财政过紧日子的管理要求。

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 38712.63 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 37686.91 万元，占

本年财政拨款支出 97.35%；文化旅游体育与传媒支出 90 万元，占本年财政拨款支出 0.23%；社会保障和就业支出 9.85 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；卫生健康支出 910.87 万元，占本年财政拨款支出 2.35%；城乡社区支出 15 万元，占本年财政拨款支出 0.04%。

（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）普通教育（款）学前教育（项）。

2023 年度决算 12864.38 万元，比 2023 年年初预算增加 2605.24 万元，增长 25.39%。主要原因：保障学前教育发展。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 5691.23 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 4654.80 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2023 年度决算 1.64 万元，比 2023 年年初预算减少 2493.89 万元，下降 99.93%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2023 年度决算 24770.89 万元，比 2023 年年初预算减少 35429.51 万元，下降 58.85%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 14.10 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 3.09 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2023 年度决算 50 万元，与 2023 年年初预算一致，全部支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2023 年度决算 90 万元，比 2023 年年初预算增加 90 万元。主要原因：属于年中追加预算资金。

10、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）。

2023 年度决算 9.85 万元，比 2023 年年初预算减少 777.88 万元，下降 98.75%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

11、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）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 738.07 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

12、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）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 369.04 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 910.87 万元，比 2023 年年初预算增加 910.87 万元。主要原因：属于年中追加预算资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 590.46 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

15、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）。

2023 年度决算 15 万元，比 2023 年年初预算增加 15 万元。主要原因：属于年中追加预算资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算减少 553.56 万元，下降 100%。主要原因：教委（事业）调整调剂统筹经费至教育系统二级预算单位；财政压缩经费，调减预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 11860.52 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。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 年度公务用车保有量 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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 16168.03 万元，其中：政府采购货物支出 4035.15 万元，政府采购工程支出 5196.11 万元，政府采购服务支出 6936.77 万元。授予中小企业合同金额 4049.12 万元，占政府采购支出总额的 25.04%，其中：授予小微企业合同金额 2382.36 万元，占政府采购支出总额的 14.73%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

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：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。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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）：反映各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）：反映各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）：反映各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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

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）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，教委（事业）对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 27 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 26852.12 万元（财政拨款资金）。其中，普通程序 8 个，简易程序 19 个。

二、2023 年专项转移支付-中小学教师开放型在线研修经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

按照市教委、市财政局《关于印发〈北京市中小学教师开放型在线研修计划(试行)〉的通知》（京教人〔2021〕29 号），2022 年上半年北京市中小学教师开放型在线研修计划在通州区、密云区、延庆区、门头沟区义务教育阶段学校教师中试行。在线研修形式包括名师直播讲堂、一对一实时研修、开放式检课 3 种类型。活动自 2022 年 3 月 31 日启动至 2022 年 7 月 15 日结束。按照《通知》规定的在线研修实施经费核算办法核算，全市 16 个区（含燕山、经开）共 805 名指导教师参与在线研修并获得积分，指导费共计 102.4164 万元，人均 1272.25 元。东城区项目经费为：11.9746 万元。

2、项目绩效目标。

为义务教育阶段教师提供个性化、多样化的教学实践服务；全面提升中小学教师教学实践能力，培养造就高素质专

业化教师队伍。

（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

通过绩效评价，衡量和考核区教委使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为区教委 2023 年专项转移支付-中小学教师开放型在线研修经费项目，评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，项目预算资金 11.9746 万元。

2、绩效评价原则。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况以及效益的实现情况。

3、绩效评价工作过程。

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》，结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，重点

对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价。具体内容包括：（1）人事科组织实施绩效评价；（2）人事科对各项工作绩效评价结果进行严格把关，督促业务部门做好指标体系的制定；（3）人事科进行材料搜集和撰写绩效报告等工作。

（三）综合评价情况及评价结论

构建中小学教师开放型教学实践活动管理服务平台；为全市义务教育阶段教师提供个性化、多样化的教学实践服务；全面提升中小学教师教学实践能力，培养造就高素质专业化教师队伍，以上绩效目标基本达成。因此该项目综合评价得分为 100 分，评价等级评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

中小学校和教师研修机构在岗市级以上骨干教师，积极参与开放课堂和研修活动项目的开发与实施。“十四五”期间，每位中小学教师应参加开放型教学实践活动。

2、项目过程情况。

对于已经纳入活动资源库的资源单位和活动项目，建立多元评价机制，通过自评、专家评、学员评、学校评等多种途径对活动项目进行评价，不断改进和完善。建立活动项目淘汰机制，对于不能满足教师实际需求的资源单位进行预警与淘汰，保证参与单位的积极性和活动项目的质量。

3、项目产出情况。

截至 2023 年年底，项目实际支出资金 11.9746 万元，预算执行率为 100%。该项目工作有效开展，实现了预期目标。

4、项目效益情况。

节省郊区县教师培训经费，提高培训效率。为郊区教师发展提供支持。发挥名师辐射作用，带动本区、特别是郊区兄弟区教师的可持续发展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：构建中小学教师开放型教学实践活动管理服务平台。为全市义务教育阶段教师提供个性化、多样化的教学实践服务。全面提升中小学教师教学实践能力，培养造就高素质专业化教师队伍。

存在的问题及原因分析：无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无