

2024 年度北京市东城区教育设施管理中心
决算信息

目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	4214.502945	6661.344258	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	4.080000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	3000.077691	5315.404068
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	537.664590	607.292058
			九、卫生健康支出	288.258969	283.767427
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	498.501695	501.597700
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	4214.502945	6665.424258	本年支出合计	4324.502945	6708.061253
年初结转和结余	110.000000	221.651030	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	179.014035
总计	4324.502945	6887.075288	总计	4324.502945	6887.075288

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	6665.424258	6661.344258	4.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5272.767073	5268.687073	4.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5272.767073	5268.687073	4.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	5272.767073	5268.687073	4.080000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	607.292058	607.292058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	607.292058	607.292058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	214.538580	214.538580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.835552	261.835552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.917926	130.917926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	501.597700	501.597700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	501.597700	501.597700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	233.344000	233.344000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	9.709000	9.709000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	258.544700	258.544700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	5315.404068	5124.998184	190.405884	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5315.404068	5124.998184	190.405884	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	5315.404068	5124.998184	190.405884	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	607.292058	607.292058	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	607.292058	607.292058	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	214.538580	214.538580	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.835552	261.835552	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.917926	130.917926	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	501.597700	501.597700	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	501.597700	501.597700	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	233.344000	233.344000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	9.709000	9.709000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	258.544700	258.544700	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	4214.502945	6661.344258	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	2890.077691	5268.687073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	537.664590	607.292058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	288.258969	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	498.501695	501.597700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4214.502945	6661.344258	本年支出合计	4214.502945	6661.344258	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	4214.502945	6661.344258	总计	4214.502945	6661.344258	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
科目名称											
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计								
			0.000000	6661.344258	6661.344258	6470.938374	190.405884	0.000000	0.000000	0.000000	
205			0.000000	5268.687073	5268.687073	5078.281189	190.405884	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			0.000000	5268.687073	5268.687073	5078.281189	190.405884	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299			0.000000	5268.687073	5268.687073	5078.281189	190.405884	0.000000	0.000000	0.000000	
208			0.000000	607.292058	607.292058	607.292058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			0.000000	607.292058	607.292058	607.292058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			0.000000	214.538580	214.538580	214.538580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505			0.000000	261.835552	261.835552	261.835552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			0.000000	130.917926	130.917926	130.917926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			0.000000	283.767427	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			0.000000	283.767427	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			0.000000	283.767427	283.767427	283.767427	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221			0.000000	501.597700	501.597700	501.597700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			0.000000	501.597700	501.597700	501.597700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			0.000000	233.344000	233.344000	233.344000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210202			0.000000	9.709000	9.709000	9.709000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203			0.000000	258.544700	258.544700	258.544700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
栏次							
类	款	项	合计	--	1	2	3
205			教育支出		6661.344258	6470.938374	190.405884
20502			普通教育		5268.687073	5078.281189	190.405884
2050299			其他普通教育支出	北京市东城区教育设施管理中心	5268.687073	5078.281189	190.405884
208			社会保障和就业支出		607.292058	607.292058	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		607.292058	607.292058	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区教育设施管理中心	214.538580	214.538580	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区教育设施管理中心	261.835552	261.835552	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区教育设施管理中心	130.917926	130.917926	0.000000
210			卫生健康支出		283.767427	283.767427	0.000000
21011			行政事业单位医疗		283.767427	283.767427	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区教育设施管理中心	283.767427	283.767427	0.000000
221			住房保障支出		501.597700	501.597700	0.000000
22102			住房改革支出		501.597700	501.597700	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区教育设施管理中心	233.344000	233.344000	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区教育设施管理中心	9.709000	9.709000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区教育设施管理中心	258.544700	258.544700	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	3350.219450	商品和服务支出	2916.108944	资本性支出	0.000000
基本工资	432.217600	办公费	25.914130	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	441.951700	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1431.421140	水费	1.566900	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	261.835552	电费	13.261077	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	130.917926	邮电费	1.463304	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	198.178041	取暖费	485.750243	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	203.820720	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	101.108291	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	233.344000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1995.016891	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	119.245200	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	204.609980	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.248000	无形资产购置	0.000000
退休费	132.869000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	71.740980	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	35.863200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	52.086152	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.995328	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	99.122999	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3554.829430	公用经费合计			2916.108944

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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		
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
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。

注：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：北京市东城区教育设施管理中心

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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。
注：本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		

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。

注：本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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
2024年预算	8.100000	0.000000	0.000000	0.000000	8.100000
2024年决算	1.995328	0.000000	0.000000	0.000000	1.995328

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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	3.101878
1. 政府采购货物支出	1.389700
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.712178
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.731751
其中：授予小微企业合同金额	1.975751

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
注：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：北京市东城区教育设施管理中心

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	190. 405884	190. 405884	0. 000000
	205				190. 405884	190. 405884	0. 000000
	20502				190. 405884	190. 405884	0. 000000
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			2024年后勤保障经费-064	30. 247500	30. 247500	0. 000000
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2022年度项目五	108. 580458	108. 580458	0. 000000
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			2024年编外用工经费-064	10. 791426	10. 791426	0. 000000
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2021年及以前年度项目	40. 786500	40. 786500	0. 000000

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。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区教育设施管理中心系东城教委下属全额拨款事业单位，肩负着配合东城教委完成东城教育系统布局规划、教育配套、基本建设相关工作，指导、监督学校完成修缮工程的全过程管理。

（二）机构设置

本单位属全额拨款事业单位，下设办公室、预算审计科、水电设备管理科、施工管理科、基建规划科、安全督查科、住房管理科、综合信息科、财务科、校舍管理科、教育配套管理科、党务工作科和组织人事科等 13 个科室。本单位无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6887.08 万元，比上年减少 736.55 万元，下降 9.66%。

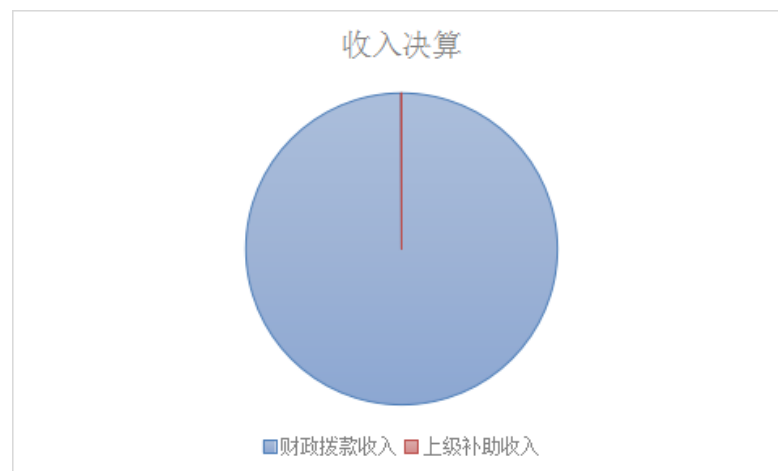
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6665.42 万元，比上年减少 360.66 万元，下降 5.13%。

1. 财政拨款收入 6661.34 万元，占收入合计的 99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6661.34 万元，占收入合计的 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 4.08 万元，占收入合计的 0.06%;
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

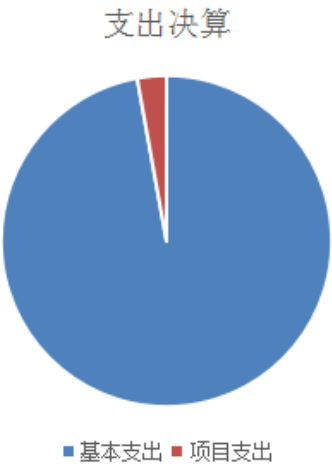


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6708.06 万元，比上年减少 352.96 万元，下降 5%，其中：基本支出 6517.65 万元，占支出

合计的 97.16%；项目支出 190.41 万元，占支出合计的 2.84%；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%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6661.34 万元，比上年减少 365.49 万元，下降 5.2%。主要原因：按照全区统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6661.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 5268.69 万元，占本年财政拨款支出 79.09%；社会保障和就业支出 607.29 万元，占本年财政拨款支出 9.12%；卫生健康支出 283.77 万元，占本年财政拨款支出 4.26%；住房保障支出 501.59 万元，占本年财政拨款支出 7.53%。

（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）其他普通教育支出（项）。

2024年度决算5268.69万元，比2024年年初预算增加2378.61万元，增长82.3%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程。

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）。

2024年度决算214.54万元，比2024年年初预算增加75.84万元，增长54.68%。主要原因：2024年我单位发放去世退休人员抚恤金，导致退休经费支出增加。

3. 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）。

2024 年度决算 261.84 万元，比 2024 年年初预算减少 4.14 万元，下降 1.56%，与年初基本持平。

4. 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）。

2024 年度决算 130.92 万元，比 2024 年年初预算减少 2.07 万元，下降 1.56%，与年初基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024 年度决算 283.76 万元，比 2024 年年初预算减少 4.5 万元，下降 1.56%，与年初基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年度决算 233.34 万元，比 2024 年年初预算减少 2.77 万元，下降 1.17%，与年初基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年度决算 9.71 万元，比 2024 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.1%，与年初基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年度决算 258.54 万元，比 2024 年年初预算增加 5.87 万元，增长 2.32%，与年初基本持平。

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

2024 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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6470.94 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、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

第三部分 2024 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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2 万元，其中一般公共预算“三公”经费 2 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 8.1 万元减少 6.1 万元，主要原因为减少公车出行，压缩公车支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.75 万元增加 0.25 万元，主要原因为公车使用年限较长，运行维护成本增大。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数持平。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2 万元，比 2023 年度年决算数 1.75 万元增加 0.25 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数持平。2024 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 2024 年度决算数 2 万元，比 2023 年度年决算数 1.75 万元增加 0.25 万元，主要原因：公车使用年限较长，运行维护成本增大。2024 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、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.67 万元。

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

2024 年度政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.71 万元。授予中小企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额的 88.06%，其中：授予小微企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 63.69%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 台，共计 61.02 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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. 教育支出：反映政府教育事务支出。
3. 普通教育：反映各类普通教育支出。
4. 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。
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. 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。

13. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

16. 事业单位医疗：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。

17. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

18. 住房公积金：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。

19. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

20 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

本单位对 2024 年度财政拨款的项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占项目总数的 100%，涉及金额 190.41 万元。

绩效评价实施简易程序，均填写项目支出绩效自评表进行绩效评价。评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 4 个。