

2021 年北京市东城区教育委员会  
( 本级 ) 单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能：

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。

## 二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年部门单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出								
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
					合计	财政拨款			其他资金		
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	4,676.184891	一、基本支出	22	4,398.384891	4,398.384891	4,398.384891	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	4,676.184891	工资福利支出	23	3,490.483339	3,490.483339	3,490.483339	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	526.058140	526.058140	526.058140	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	381.843412	381.843412	381.843412	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	277.800000	277.800000	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	277.800000	277.800000	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	4,676.184891	本年支出合计	36	4,676.184891	4,676.184891	4,676.184891	0.000000	0.000000	0.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37							
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	4,676.184891	支出总计	42	4,676.184891	4,676.184891	4,676.184891	0.000000	0.000000	0.000000	

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,676.184891
其中：一般公共预算拨款	4,676.184891
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	4,676.184891
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	4,676.184891

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	4,676.184891	4,398.384891	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	4,125.776751	3,847.976751	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20501	教育管理事务	4,125.776751	3,847.976751	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101	行政运行	3,847.976751	3,847.976751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050199	其他教育管理事务支出	277.800000	0.000000	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	550.408140	550.408140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	550.408140	550.408140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	550.408140	550.408140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,676.184891	本年支出	4,676.184891	4,676.184891	0.000000
一般公共预算	4,676.184891	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	4,125.776751	4,125.776751	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	550.408140	550.408140	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	4,676.184891	支出总计	4,676.184891	4,676.184891	0.000000

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	4,676.184891	4,398.384891	277.800000
205	教育支出	4,125.776751	3,847.976751	277.800000
20501	教育管理事务	4,125.776751	3,847.976751	277.800000
2050101	行政运行	3,847.976751	3,847.976751	0.000000
2050199	其他教育管理事务支出	277.800000	0.000000	277.800000
208	社会保障和就业支出	550.408140	550.408140	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	550.408140	550.408140	0.000000
2080501	行政单位离退休	550.408140	550.408140	0.000000

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	4,398.384891	4,016.541479	381.843412
301	工资福利支出	3,490.483339	3,490.483339	0.000000
30101	基本工资	542.498400	542.498400	0.000000
30102	津贴补贴	1,754.066640	1,754.066640	0.000000
30103	奖金	36.998200	36.998200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.029216	301.029216	0.000000
30109	职业年金缴费	150.514608	150.514608	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	292.181390	292.181390	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	81.161497	81.161497	0.000000
30112	其他社会保障缴费	13.526916	13.526916	0.000000
30113	住房公积金	235.646472	235.646472	0.000000
30199	其他工资福利支出	82.860000	82.860000	0.000000
302	商品和服务支出	381.843412	0.000000	381.843412
30201	办公费	21.280000	0.000000	21.280000
30205	水费	3.990000	0.000000	3.990000
30206	电费	15.960000	0.000000	15.960000
30207	邮电费	1.330000	0.000000	1.330000
30208	取暖费	29.700000	0.000000	29.700000
30209	物业管理费	59.400000	0.000000	59.400000
30211	国内差旅费	2.660000	0.000000	2.660000
30213	维修(护)费	3.965000	0.000000	3.965000
30215	会议费	5.320000	0.000000	5.320000
30216	培训费	6.650000	0.000000	6.650000
30228	工会经费	33.357212	0.000000	33.357212
30229	福利费	45.007200	0.000000	45.007200
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	104.400000	0.000000	104.400000
30299	其他商品和服务支出	42.824000	0.000000	42.824000
303	对个人和家庭的补助	526.058140	526.058140	0.000000
30301	离休费	201.672540	201.672540	0.000000
30302	退休费	243.211600	243.211600	0.000000
30307	医疗费	81.000000	81.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.174000	0.174000	0.000000

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01064001	北京市东城区教育委员会（本级）	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			277.800000	277.800000	0.000000	0.000000
01064001	北京市东城区教育委员会（本级）			277.800000	277.800000	0.000000	0.000000
2050199	其他教育管理事务支出			277.800000	277.800000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		教育管理事务工作经费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		教育督学工作经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

### 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		教育督学工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位		北京市东城区教育委员会(本级)	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					教育督学工作经费主要用于保障东城区教育督导室日常工作及专项督导评估等工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 组织兼职督学下校工作	聘请兼职督学37人, 全年10个月, 每人每月下校6次督学工作
			指标2:			指标2: 兼职督学撰写督导案例	兼职督学37人每人各完成2篇
			.....			指标3: 组织教育教学综合评价	对教育系统的100余个单位开展综合评价
						指标4: 开展幼儿园办园质量实地督导评估专项工作	对区域内教办园、部分民办园以及社区办园点等共60余址开展办园质量实地督导评估工作
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 聘请督学人员要求	符合督学任职相关要求
			指标2:			指标2: 撰写督导报告要求	高质量完成, 并具有工作指导意义
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目执行时间	2021年度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目资金预算控制数	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有利于督促及指导区域内教育教学质量提升	积极作用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进区域内教育教学质量不断提升	积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教育管理事务工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位		北京市东城区教育委员会(本级)	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 充分发挥教育事务管理工作职能, 为教委机关日常工作正常运转以及所属单位教育教学工作顺利开展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保障教委机关以及所属单位正常运转	保障教委机关及所属单位正常运转
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障教委机关及所属单位正常运转, 高质量完成我区教育教学工作, 促进教育事业发展的	服务保障
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目预算执行时间	2021年度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 教育管理事务工作经费预算控制数	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障我区教育教学工作正常开展并推动教育事业发展的	有效促进
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障区域教育事业发展的	积极保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。本单位 2021 年收支总预算 4676.18 万元。

#### (二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 4676.18 万元，其中：财政拨款收入 4676.18 万元，占 100%。

#### (三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 4676.18 万元，其中：基本支出 4398.38 万元，占 94.06%；项目支出 277.80 万元，占 5.94%。

#### (四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 4676.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4676.18 万元；支出包括：教育支出(类)4125.77 万元，社会保障和就业(类)支出 550.41 万元。

#### (五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 4676.18 万元，比 2020 年预算数增加 700.85 万元，增加的主要原因是在职人员基本支出预算相关政策编报要求及口径变化和离退休费经费预算增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 4125.77 万元，占 88.23%；社会保障和就业

(类)支出 550.41 万元,占 11.77%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**(1) 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)** 2021 年预算数为 3847.97 万元,比 2020 年预算数增加 597.56 万元,增长 18.38%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(2) 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)** 2021 年预算数为 277.80 元,比 2020 年预算数减少 0.20 万元,下降 0.07%。基本持平。

**(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2021 年预算数为 550.41 万元,比 2020 年预算数增加 103.49 万元,增长 23.16%。增加的主要原因是 2021 年离退休经费中包含按照人事政策相关规定核定的退休人员工资补差部分。

### (六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 4398.38 万元,其中:

人员经费 4016.54 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 381.84 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### (七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 60000 元，与 2020 年持平。其中：

#### 1. 因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致；本单位 2021 年预算中未安排因公出国（境）费用。

#### 2. 公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致；本单位 2021 年预算中未安排公务接待费。

#### 3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 60000 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致；公务用车运行维护费 2021 年预算数 60000 元，与 2020 年持平。

### (八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (九) 其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 3818434.12 元，比 2020 年预算增加 13099.70 元。

## **2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 277.80 万元。其中：财政拨款预算 277.80 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

## **3. 政府采购情况**

2021 年本单位未安排政府采购预算。

## **4. 政府购买服务情况**

2021 年本单位未安排政府购买服务项目预算。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2020 年底，本单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **6. 绩效目标设置情况**

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标项目 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 270 万元。本单位“教育管理事务工作经费”和“教育督学工作经费”2 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

## **四、名词解释**

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。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

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。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

北京市东城区教育委员会（本级）

2021年2月20日