

2023 年北京市东城区教育委员会  
( 事业 ) 单位预算

# 目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年单位预算表
- 三、2023 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、2023 年单位预算表

1. 2023 年单位收支总表
2. 2023 年单位收入总表
3. 2023 年单位支出预算总表
4. 2023 年单位项目支出表
5. 2023 年单位政府采购预算明细表
6. 2023 年单位财政拨款收支预算总表
7. 2023 年单位一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023 年单位政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023 年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2023 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023 年单位项目支出绩效表
14. 2023 年单位整体支出绩效目标表

预算01表 2023年单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86,407.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	85,668.29
六、上级补助收入		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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,894.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	590.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	553.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>86,407.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88,707.15</b>
上年结转结余	2,300.00	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>88,707.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>88,707.15</b>

预算02表 2023年单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	88,707.15	86,407.15	86,407.15									2,300.00					2,300.00
064002	教委本级（事业）	88,707.15	86,407.15	86,407.15									2,300.00					2,300.00
	<b>合 计</b>	<b>88,707.15</b>	<b>86,407.15</b>	<b>86,407.15</b>									<b>2,300.00</b>					<b>2,300.00</b>

预算03表 2023年单位支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,259.14	113.14	10,146.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	969.80	969.80				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	733.40	733.40				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,988.03	3,825.03	163.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,066.80	1,066.80				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	806.70	806.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,781.30	2,266.30	515.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,280.00	1,280.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	967.80	967.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	247.73	179.73	68.00			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,612.96	12,612.96				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.13	46.13				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	800.00	800.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	323.60	323.60				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	80.90	80.90				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48,636.81	21,755.50	26,881.31			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.10	6.50	7.60			
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.09	3.09				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00		50.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	787.73	787.73				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	738.07	738.07				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	369.04	369.04				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	405.94	405.94				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	184.52	184.52				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	553.56	553.56				
<b>合 计</b>			<b>88,707.15</b>	<b>50,876.24</b>	<b>37,830.91</b>			



预算05表 2023年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

备注：此表无数据

预算06表 2023年单位财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	86,407.15	一、本年支出	86,407.15
（一）一般公共预算资金	86,407.15	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	83,368.29
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,894.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	590.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	553.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>86,407.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,407.15</b>

预算07表 2023年单位一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064002-教委本级（事业）	2050204	高中教育	2,495.53	2,427.53		2,427.53	68.00	68.00
064002-教委本级（事业）	2050302	中等职业教育	14.10	6.50		6.50	7.60	7.60
064002-教委本级（事业）	2050299	其他普通教育支出	60,200.40	35,619.09	12,659.09	22,960.00	24,581.31	24,581.31
064002-教委本级（事业）	2050201	学前教育	10,259.14	113.14		113.14	10,146.00	10,146.00
064002-教委本级（事业）	2101102	事业单位医疗	590.46	590.46	590.46			
064002-教委本级（事业）	2050202	小学教育	5,691.23	5,528.23		5,528.23	163.00	163.00
064002-教委本级（事业）	2050203	初中教育	4,654.80	4,139.80		4,139.80	515.00	515.00
064002-教委本级（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.04	369.04	369.04			
064002-教委本级（事业）	2210201	住房公积金	553.56	553.56	553.56			
064002-教委本级（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.07	738.07	738.07			
064002-教委本级（事业）	2050701	特殊教育教育	3.09	3.09		3.09		
064002-教委本级（事业）	2080502	事业单位离退休	787.73	787.73		787.73		
064002-教委本级（事业）	2059999	其他教育支出	50.00				50.00	50.00
		<b>合 计</b>	<b>86,407.15</b>	<b>50,876.24</b>	<b>14,910.21</b>	<b>35,966.03</b>	<b>35,530.91</b>	<b>35,530.91</b>

预算08表 2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,612.96	12,612.96	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	738.07	738.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	369.04	369.04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	405.94	405.94	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.13	46.13	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	553.56	553.56	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	184.52	184.52	
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	800.00		800.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	323.60		323.60
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,316.60		3,316.60
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2,507.90		2,507.90
50502-商品和服务支出	30229-福利费	80.90		80.90
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28,937.02		28,937.02
	合 计	<b>50,876.24</b>	<b>14,910.21</b>	<b>35,966.03</b>

预算09表 2023年单位政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：此表无数据

预算10表 2023年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：此表无数据

预算11表 2023年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

备注：此表无数据

预算12表 2023年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：此表无数据

预算13表 2023年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010123T0000021343-2023年金帆团建设经费	31-部门项目	200.000000		200.000000	目标1：东城区现有31个高水平、高品质、高质量的金帆合唱团、金帆舞蹈团、金帆管乐团、金帆话剧团、北京市阳光艺术团等，7金帆书画院，开展丰富多彩的艺术教育实践活动、主题教育活动、书画展览以及国内、外文化交流活动，发挥示范、引领、辐射作用，促进全区中小学艺术教育普及工作，提升学生艺术素养，提高学校教育质量。 目标2：聘请文化艺术类专家、学者对全区所有金帆团及金帆团梯队进行指导，提升金帆艺术团的文化品质和艺术水平；聘请书画专家为学生进行辅导、开展讲座等，提升学生的书画水平和艺术素养。 目标3：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、观摩学习等形式，提高教师专业能力。 目标4：根据学校金帆团工作需要，开展金帆专场、实践活动等所需的作品、服装、交通、场租等，为活动提供保障；金帆书画院举办展览、制作画册等相关费用。	产出指标	时效指标	社团活动时间	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≈	90	%	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	观看(观展)人次	≥	800	人次	
							效益指标	可持续影响指标	对金帆团可持续发展的影响	≈	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≠	2	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	对提高学生艺术素养的作用	定性	得以提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≈	90	%	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≈	2	次	
							产出指标	数量指标	金帆团(含书画院)数量	≈	12	个	
							产出指标	时效指标	金帆艺术团(书画院)专家辅导时间	≈	2	月	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≈	30	人	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≈	200	次	

11010123T000002134 380-2023年金鹏团建设经费	31-部门项目	100.000000	100.000000	东城区金鹏科技团建设项目，将进一步更新现有精品社团的教育理念，整合区域内、外部科技教育资源，促进教师专业发展提升队伍发展水平；充分利用东城教育综合改革的成果，加强科技课程体系建设、特色项目建设；加强精品社团梯队建设，提升金鹏科技团的整体发展水平，发挥更大的辐射带动作用；推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	次	
					产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	12	月	
					成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	20	万元	
					产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	30	次	
					产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	120	人	
					产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	
					成本指标	经济成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	40	万元	
					产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	12	次	
					产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	1	天/月	
					效益指标	可持续影响指标	金鹏科技团建设可持续影响期限	≥	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	
					成本指标	经济成本指标	购买材料及耗材费用	≤	40	万元	
					产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	80	人数	
					产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	2	天/月	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100	万元	反向指标
					产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	30	名	
					产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	名	
产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	60	套						
效益指标	社会效益指标	项目实施对学校的积极影响	定性			进一步更新现有精品社团的教育理念，促进教师专业发展提升队伍发展水平					
				为满足现代教育需求，完善基础设施，2023年度改善办学条件项目实施内容拟包括以下四项：目标1：满足东城区暑期招生扩充后的校舍	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤	1000	万元	
					产出指标	数量指标	改善办学条件项目覆盖率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	=	100	%	

11010123T000002151306-2023年办学条件达标及设备购置	31-部门项目	1,000.000000		1,000.000000	办学条件改造；目标2：满足部分学校校舍维修改造后办学条件达标需求；目标3：满足东城区各中小学具备良好的办学条件设施；目标4：保障我区中小學生充分享受接受义务教育的权利。	效益指标	可持续影响指标	保障我区中小學生充分享受接受义务教育的权利	定性	高中低		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	=	100	%	
11010123T000002169890-2023年校舍维修改造	31-部门项目	1,000.000000		1,000.000000	开展学校的修缮工作，更新达到使用年限的水暖电管线，粉刷墙面，消除安全隐患，确保学校教育教学工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	校园校舍教师、学生满意率	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算总资金	=	1000	万元	
						产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	优化校园校舍环境	定性	得到改善		
						产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	90	%	
11010123T000002216440-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育免费教科书和一年级新生字典(市级负担)	31-部门项目	163.000000	163.000000		目标1：推动我区学生资助工作的科学规范发展。目标2：高度重视学生资助工作，严格贯彻落实免费教科书资助政策，及时拨付免费教科书资金。目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	质量指标	按标准发放	=	100	%	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	9	个	
						效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，落实“三免”政策	定性	得到改善		
11010123T000002216442-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)	31-部门项目	181.000000	181.000000		目标1：深入贯彻、落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策，以促进教育公平为目标，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展。目标2：高度重视学生资助工作，严格贯彻落实各项资助政策，按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付。目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
						成本指标	经济成本指标	按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付	=	181	万元	
						产出指标	质量指标	精准受资助学生人数	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	依据国家资助政策、精准资助	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	
						产出指标	质量指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%	
						产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	

11010123T000002216 447-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	31-部门项目	68.000000	68.000000	目标1: 深入贯彻、落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策, 以促进教育公平为目标, 推动我区学生资助工作科学规范发展。 目标2: 高度重视学生资助工作, 严格贯彻落实普通高中学生资助政策, 按照资助标准足额安排预算资金并及时落实到位。	产出指标	质量指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长满意度	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	资助总成本	=	68	万元	
					产出指标	质量指标	认真贯彻执行《北京市教育委员会等六部门关于印发〈北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法〉的通知》(京教财〔2020〕22号)文件精神	=	100	%	
产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年						
11010123T000002216 498-提前下达2023年 促进均衡发展转移支 付-宏志奖学金	31-部门项目	41.000000	41.000000	目标: 为贯彻落实《北京市教育委员会等六部门关于印发〈北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法〉的通知》(京教财〔2020〕22号)用于奖励具有本市正式注册学籍且符合一定条件的家庭经济困难学生, 不含在宏志中学、宏志班就读和在内地民族学校、内地民族班就读的学生。家庭经济困难学生包括: 建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、事实无人抚养儿童、享受定期抚恤补助的优抚对象及其子女、领取生活困难补助金对象及其子女、	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长满意度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	为优秀困难生发放宏志奖学金及时率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	按照资助标准足额安排预算资金	=	41	万元	
					产出指标	质量指标	我区学生资助管理信息系统的应用推进率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	受资助学生人数精准率	=	100	%	

					残疾学生及残疾人子女、烈士子女、因公牺牲民警子女、低收入家庭学生、低收入农户学生。宏志奖学金奖励名额依据全市在校学生总量，每年奖励比例约1.5%。市教委结合各区情况通过市学生资助事务管理中心将奖励名额分配到区。获得北京市普通	产出指标	质量指标	为全区优秀学生发放宏志奖学金	=	100	%			
						效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年			
11010123T000002216500-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-宏志班补助	31-部门项目	63.000000	63.000000		目标：支持、鼓励家庭经济困难的普通高中在校生勤奋学习、全面发展，成为品学兼优的合格人才，对我区宏志中学、广渠门宏志班宏志班学生，在校期间享受“四免一补”，即免交学杂费、书本费、校服费、住宿费，并享受每人每年2000元的伙食补助。结合上述政策内容，根据在校宏志班的学生人数，按照每生每年5000元的标准测算补助资金。	效益指标	社会效益指标	促进教育公平，提升补贴学生生活质量	定性	有效提升				
						成本指标	经济成本指标	补助总成本	=	63	万元			
						产出指标	数量指标	伙食费补助标准	=	2000	元/人年			
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年			
						产出指标	数量指标	生均补助金额	=	5000	元/人年			
						产出指标	质量指标	宏志生伙食补贴率	=	100	%			
						产出指标	时效指标	为招收宏志生的学校发放伙食补贴及时率	=	100	%			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长满意度	≥	90	%			
					根据《北京市教育委员会等六部门关于印发〈北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法〉的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神要求，奖学金评定的对象为根据国家有关规定批准设立、实施全日制中等学历教育的各类职业	成本指标	经济成本指标	按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付	=	7.6	万元			
						产出指标	数量指标	奖学金标准	=	2000	元/人年			
						效益指标	社会效益指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%			

064002-教委本级 (事业)	11010123T000002216 502-提前下达2023年 促进均衡发展转移支 付-中等职业学校政 府奖学金	31-部门项目	7.600000	7.600000	学校(含技工院校)中具有本市正式学籍、本市户籍(或纳入北京市中等职业学校统一招生计划录取的外地生源)的在校学生中品学兼优的学生。奖学金标准为每生每年2000元,以学校为基础本单位评定。享受奖学金的人数可占全校实行本办法学生总数的5%,凡具备下列条件之一的学生可颁发奖学金:全日制二年级及以上学生;上一学年内所学课程考试成绩平均在85分或优良等级以上;上一学年内在市级以上职业技能比赛中获一、二、三等奖;上一学年内获市级以上表彰的优秀学生;上一学年内未参加顶岗实习。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
						产出指标	质量指标	精准资助学生人数	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	
						产出指标	时效指标	资助发放及时率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	市级生均补助成本控制数	=	1000	元/月	
						产出指标	时效指标	按时足额拨付补助	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园、家长、学生满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	市级生均补助下拨时间	=	2023	年	
	11010123T000002216 513-提前下达2023年 专项转移支付-学前 生均定额	31-部门项目	6,544.000000	6,544.000000	目标一:按时全额拨付18所普惠性幼儿园市级生均定额补助,支持普惠性幼儿园良性运转,弥补办园成本支出,逐步提升教育质量。目标二:满足百姓子女享受普惠优质学前教育的多元需求。	产出指标	数量指标	享受普惠性幼儿园区级生均补助幼儿数	≥	5816	人	
					成本指标	经济成本指标	市级生均补助总成本控制数	=	6544	万元		
					产出指标	质量指标	达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例	=	100	%		
					效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	85	%		

11010123T000002216 518-提前下达2023年 专项转移支付-学前 租金补助	31-部门项目	3,602.000000	3,602.000000	目标一：按时全 额拨付9所普惠 性幼儿园市级租 金补助，弥补幼 儿园成本支出， 支持普惠性幼儿 园良性运转，逐 步提升教育质量。 目标二：满 足百姓子女享受 普惠优质学前教 育的多元需求。	产出指标	质量指标	达到北京市幼 儿园质量督导 评估B级标准及 以上的幼儿园比 例	=	100	%		
					效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆 盖率	≥	80	%		
					效益指标	社会效益指标	常住户籍适龄幼 儿入园率	≥	85	%		
					成本指标	经济成本指标	市级租金补助成 本控制数	=	3602	万元		
					效益指标	社会效益指标	达到北京市幼 儿园质量督导 评估B级标准及 以上的幼儿园比 例	=	100	%		
					产出指标	时效指标	市级租金补助下 拨时间	=	2023	年		
					产出指标	数量指标	享受市级租金补 助平米数	=	21173.45	平方米		
					满意度指标	服务对象满意度 指标	家长、幼儿园满 意度	≥	90	%		
11010123T000002216 520-提前下达2023年 专项转移支付-中小 学生实践活动	31-部门项目	5,760.000000	5,760.000000	目标1：通过开 展实践活动，培 养中小学生兴趣 爱好，促进学生 全面发展，个性 发展 目标2：通 过开展实践活 动，促进中小学 校社团建设 目 标3：通过组织 中小学生走进博 物馆、开展四个 一活动，培育学 生学生爱党、爱 国、爱家乡的情 感，同时也对学 生树立正确的社 会主义核心价值 观的形成起到积 极的作用	产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	中小学社会大课 堂	=	2	次		
					满意度指标	服务对象满意度 指标	学校、学生、家 长满意度	≥	85	%		
					成本指标	经济成本指标	初中人均活动经 费	=	1550	元/人年		
					成本指标	经济成本指标	小学人均活动经 费	=	750	元/人年		
					成本指标	经济成本指标	高中人均活动经 费	=	200	元/人年		
					产出指标	数量指标	每学期小学初中 戏曲进校园	=	1	次		
					产出指标	数量指标	5-8年级四个一 活动	=	2	次		
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响 周期	=	1	年							
				为贯彻落实《全 国足球场设施建 设规划 (2016—2020年) (发改社会〔 2016〕987号)、 《北京市足球场 设施建设规划 (2016-2020年) (京体办字〔 2017〕99号)及 市领导有关批示 精神，加快推进	成本指标	经济成本指标	面层每平米金额	≤	498	元/平方米		
					满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	90	%		
					产出指标	质量指标	符合《中小学合 成材料面层运动 场地》(GB 36246-2018)标 准率	=	100	%		

11010123T000002216522-提前下达2023年专项转移支付-中小学操场改造	31-部门项目	824.000000	824.000000	校园足球普及发展,提高校园足球场地设施建设水平,满足校园足球发展对场地的实际需求,提升学校的办学品质。此项目以强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)为标准,争取在2023年12月底前完成场地的面层采购及安装项目。	效益指标	社会效益指标	教育基础设施条件改善率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	控制工程投资	≤	824	万元	
					产出指标	时效指标	2023年12月底之前完成率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	基层每平方米金额	≤	300	元/平方米	
11010123T000002216527-提前下达2023年专项转移支付-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费	31-部门项目	1,200.000000	1,200.000000	支持我区中小学校和少年宫等校外教育机构高水平艺术、科技、体育学生社团建设,提升中小学生学习审美和人文素养、科技素养、身体素质。组织开展第59届中学生田径运动会及金奥运动队承办学校田径运动会,提高学生运动能力、体育水平。	产出指标	数量指标	支持建设金奥运动队	=	4	个	
					产出指标	数量指标	支持建设金帆艺术团	=	22	个	
					产出指标	数量指标	支持建设金鹏科技团	=	14	个	
					效益指标	社会效益指标	社会对高水平社团认可程度	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	艺术、科技、体育教育影响力	定性	提升		
					产出指标	数量指标	支持建设阳光少年艺术团	=	2	个	
					产出指标	质量指标	中小学生学习审美、人文、科技、体育素养	定性	提升		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥	85	%	
				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),2023年北京市中小学教师开放型在线研修计划由市委统一实施。活动自2023年1月1日启动至2023年12月31日结束。项目通过动员特	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	30	所	

11010123T000002216 529-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	31-部门项目	11.974600	11.974600		级校长、特级教师、市级学科教学带头人、市级骨干教师、市级骨干班主任、正高级教师为普通老师开展线上研修，提升他们的教育教学能力。我区311名市级以上骨干教师作为指导教师参与研修指导，按照文件中“在线研修积分计算”和“支出方向”中的规定，指导教师参与研修指导按照计算规则核算相应积分并计算为指导劳务费。	成本指标	经济成本指标	项目支持总金额	=	119746	元	
						产出指标	数量指标	参与指导教师数量	≥	106	人	
11010123T000002216 537-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	31-部门项目	12.381200	12.381200		根据北京市教育委员会、北京市财政局《关于印发〈北京市中学教师开放型在线辅导计划（2018-2020年）（试行）〉的通知》（京教人〔2018〕1号）的文件要求，2023年北京市中小学教师开放型在线辅导工作由市教委统一实施。项目通过动员中学和教师研修机构的区级及以上骨干教师（鼓励在岗普通教师积极参与）招募在线辅导教师为初中学生开展线上辅导。我区中学近1000名区级及以上骨干教师作为指导教师参与在线辅导，按照文件中“在线辅导积分计算”和“支出方向”中的规定，指导教师参与在线辅导按照计算规则核算相应积分并计算为指导劳务费。	成本指标	经济成本指标	项目支持总金额	=	123812	元	
						产出指标	质量指标	受益学生数	≥	76	人	
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	100	所	
						产出指标	数量指标	参与指导教师数量	≥	76	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	85	%	

11010123T000002216539-提前下达2023年专项转移支付-义务教育薄弱环节改造提升	31-部门项目	334.000000	334.000000		以义务教育薄弱环节改善与能力提升工作为契机，补我区义务教育发展中存在的短板，特别是补齐学校基础设施短板，提高办学能力，推进首都义务教育优质均衡发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关学校满意度	≥	85	%	
						效益指标	社会效益指标	义务教育发展的优质均衡程度	定性	得到提升		
						效益指标	社会效益指标	义务教育发展的薄弱环节	定性	得到改善		
						产出指标	质量指标	设备运转合格率	≥	99	%	
11010123T000002216541-提前下达2023年专项转移支付-中小学干部教师体验式培训	31-部门项目	105.960000	105.960000		目标1：以培养更多好教师为目标，立足教育教学、聚焦知情意行，共同实现了工作场域中的学术研究、专业成长、教育教学的有机统一，形成了一条共同常态化的教师专业发展路径。依托史家学院为参训教师安排的各项课程。安排骨干教师为导师，采用一对一伙伴学习的形式，与导师开展主题研究，形成成果。以培养更多好教师为目标，立足教育教学、聚焦知情意行，共同实现了工作场域中的学术研究、专业成长、教育教学的有机统一，形成了一条共同常态化的教师专业发展路径。依托史家学院为参训教师安排的各项课程。安排骨干教师为导师，采用一对一伙伴学习的形式，与导师开展主题研究，形成成果。目标2：由东城特教学学校牵头，带领三所特教学学校参训教师互学、互研、互促中构建合作共进机制，围绕德育提升、课程建设、课堂教学、师资培养等方面的研	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	提升教师专业素养	定性	得到提升		
						产出指标	数量指标	培训预算控制数	=	105.96	万元	

					究,实现教师联盟“六个共同提升”的双赢目标。“六个共同提升”,即学校发展内涵的共同提升;干部管理水平共同提升;教师专业能力共同提升;教育教学质量共同提升;课程建设水平共同提升;学生综合素养共同提升;努力办好人民满意的特殊教育,促进北京市特殊教育优质均衡发展。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	
11010123T000002216 611-提前下达2023年 促进均衡发展转移支 付-综合奖补	31-部门项目	16,562.992100	16,562.992100	为满足教育教学需求,完善基础设施,2022年度项目实施内容包括以下十七个方面:职业教育经费 中学课程改革 初中全面优质发展经费 心理健康教育 青少年学院课程建设(含国际理解课程) 综合维修改造项目结 算款 信息化建设及维护运转经费 智慧教育示范区建设 国家智能社会治理实验基地(教育) 校园体育 学校操场建设 小学教学质量提升 教育教学研究 中学课堂质量提升计划 名学科基地建设经费 实施<国家学生体质健康标准> 测试工作 学位保障经费	效益指标	可持续影响指标	教育教学质量	定性		得到提升		
					成本指标	经济成本指标	资金总规模	=	20297	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长满意度	≥	90	%		
					产出指标	质量指标	设备购置严格遵循政府采购方式,政采率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	≥	110	个		
					效益指标	可持续影响指标	资金支出时间	=	2023	年		
11010123T000002217 961-老年大学项目	31-部门项目	50.000000	50.000000	通过老年大学项目的学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的作用	效益指标	经济效益指标	下拨老年大学项目经费的完成率	=	100	%		
					产出指标	数量指标	经费金额	=	50	万元		

预算14表 2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		北京市东城区教育委员会（事业）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		88707.15	86407.15	50876.24	35530.91	2300	0
整体绩效目标	整体绩效目标	完成2022年度部门决算和教育经费统计；做好2023年度部门预算批复及信息公开；坚持“过紧日子”原则，做好2023年预算执行工作；编制2024年度部门预算；完成2023年度行政事业单位内控报告编制工作，开展内控自查分析及整改，修订内控手册和制度汇编，推进教育系统内控信息化建设工作；落实各级各类学生资助政策，为东城教育事业提供统筹资金保障。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	经费管理	数量指标	覆盖单位数量	=	1	个	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
		时效指标	实施周期	=	1	年	
		成本指标	预算控制总数	≤	88707.15	万元	
		社会效益指标	促进教育事业发展	定性	高中低		
可持续影响指标		持续影响周期	=	1	年		
服务对象满意度		学生满意度	≥	90	%		
服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%			

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### (一)关于本单位 2023 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：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 88707.15 万元。

#### (二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 88707.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 86407.15 万元，占 97.41%；上年结转结余 2300 万元，占 2.59%。

#### (三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 88707.15 万元，其中：基本支出 50876.24 万元，占 57.35%；项目支出 37830.91 万元，占 42.65%。

#### (四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 86407.15 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 86407.15 万元。财政拨款支出包括：教育支出 83368.29 万元、社会保障和就业支出 1894.84 万元、卫生健康支出 590.46 万元、住房保障支出 553.56 万元。

#### (五)关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 86407.15 万元，比

2022 年预算数有所减少。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育(类)支出 83368.29 万元,占 96.48%;社会保障和就业(类)支出 1894.84 万元,占 2.19%;卫生健康(类)支出 590.46 万元,占 0.68%;住房保障(类)支出 553.56 万元,占 0.65%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。2023 年预算数为 10259.14 万元,主要使用方向为:除教办园之外的普惠性幼儿园生均定额补助及租金补助等。

**(2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。2023 年预算数为 5691.23 万元,主要使用方向为:开展小学教育的支出。

**(3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。2023 年预算数为 4654.80 万元,主要使用方向为:开展初中教育的支出。

**(4)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。2023 年预算数为 2495.53 万元,主要使用方向为:开展高中教育的支出。

**(5)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。2023 年预算数为 60200.40 万元,主要使用方向为:开展其他普通教育的支出。

**(6)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**。2023 年预算数为 14.10 万元,主要使用方向为:开展中等职业教育的支出。

**(7)教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)**。2023 年预

算数为 3.09 万元，主要使用方向为：开展特殊教育的支出。

**(8)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。2023 年预算数为 50 万元，主要使用方向为：除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**(9)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 年预算数为 787.73 万元，主要使用方向为：单位开支的离退休经费。

**(10)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 年预算数为 738.07 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。2023 年预算数为 369.04 万元，主要使用方向为：由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。2023 年预算数为 590.46 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费。

**(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。2023 年预算数为 553.56 万元，主要使用方向为：单位为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明  
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 50876.24 万元，其

中：

人员经费 14910.21 万元，主要包括绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 35966.03 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### (七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2022 年减少 4880000 元。其中：

##### **1.因公出国(境)费用**

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

##### **2.公务接待费**

2023 年预算数 0 元。

##### **3.公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年相比无变化。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 21 项，总额 37830.91 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 35530.91 万元，单位资金 2300 万元。具体情况见预算 04 表。

### **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

### **4. 政府购买服务情况**

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位无车辆。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

### **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 21 项，涉及一般公共预算当年拨款 35530.91 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

#### 四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、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。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府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，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。