



# 北京市密云区教育委员会 2022 年度部门决算(草案)

# 目 录

## 第一部分 2022 年度部门决算报表

- 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

## 第二部分 2022 年度部门决算说明

## 第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项目	收入		支出		
	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	247379.66	303832.76	一、一般公共服务支出	0	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	0	二、外交支出	0	0
三、上级补助收入	0	0	三、国防支出	0	0
四、事业收入	727.84	933.20	四、公共安全支出	0	0
五、经营收入	0	0	五、教育支出	197767.12	267957.69
六、附属单位上缴收入	0	0	六、科学技术支出	0	0
七、其他收入	0	7.23	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0
			八、社会保障和就业支出	32683.61	34473.86
			九、卫生健康支出	17656.78	16832.72
			十、节能环保支出	0	0
			十一、城乡社区支出	0	0
			十二、农林水支出	0	0
			十三、交通运输支出	0	0
			十四、资源勘探工业信息等支出	0	0
			十五、商业服务业等支出	0	0
			十六、金融支出	0	0
			十七、援助其他地区支出	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	0	0
			十九、住房保障支出	0	0
			二十、粮油物资储备支出	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0
			二十三、其他支出	0	0
			二十四、债务还本支出	0	0
			二十五、债务付息支出	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0
本年收入合计	248107.50	304773.18	本年支出合计	248107.50	319366.83
年初结转和结余	0	15274.32	结余分配	—	0
			年末结转和结余	0	680.67
总计	248107.50	320047.50	总计	248107.50	320047.50

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	304773.18	303832.76	0	933.20	0	0	7.23
201			一般公共服务支出	102.56	102.56	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	102.56	102.56	0	0	0	0	0
201	31	05	专项业务	102.56	102.56	0	0	0	0	0
205			教育支出	253364.68	252424.25	0	933.20	0	0	7.23
205	01		教育管理事务	1545.54	1545.54	0	0	0	0	0
205	01	01	行政运行	1545.54	1545.54	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	234016.44	233145.85	0	863.35	0	0	7.23
205	02	01	学前教育	26856.11	26856.11	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	82073.45	82073.45	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	53775.66	53775.66	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	29324.57	29324.57	0	610.08	0	0	0
205	02	05	高等教育	1.0	1.0	0	1.0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	41985.66	41726.15	0	252.27	0	0	7.23
205	03		职业教育	5588.76	5518.91	0	69.85	0	0	0

205	03	01	初等职业教育	3.85	3.85	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	5581.13	5511.28	0	69.85	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
205	04		成人教育	1148.33	1148.33	0	0	0	0	0
205	04	03	成人高等教育	1148.33	1148.33	0	0	0	0	0
205	07		特殊教育	1510.23	1510.23	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	1510.23	1510.23	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训	3861.56	3861.56	0	0	0	0	0
205	08	01	教师进修	3861.56	3861.56	0	0	0	0	0
205	99		其他教育支出	5693.83	5693.83	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	5693.83	5693.83	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34473.86	34473.86	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	34473.86	34473.86	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	102.57	102.57	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6630.01	6630.01	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18455.38	18455.38	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9285.91	9285.91	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	16832.08	16832.08	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	16832.08	16832.08	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	150.93	150.93	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	16681.15	16681.15	0	0	0	0	0

## 支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			319366.83	218958.46	100408.37	0	0	0
201			102.56	0	102.56	0	0	0
201	31		102.56	0	102.56	0	0	0
201	31	05	102.56	0	102.56	0	0	0
205			267957.69	168898.96	99058.73	0	0	0
205	01		1561.73	1561.73	0	0	0	0
205	01	01	1561.73	1561.73	0	0	0	0
205	02		247733.97	151118.28	96615.69	0	0	0
205	02	01	27623.52	15037.66	12585.86	0	0	0
205	02	02	83226.34	67536.77	15689.56	0	0	0
205	02	03	54056.22	43710.98	10345.24	0	0	0
205	02	04	29307.69	24745.86	4561.84	0	0	0

205	02	05	高等教育	1.0	0	1.0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	53519.20	87.01	53432.19	0	0	0
205	03		职业教育	5633.40	5247.51	385.89	0	0	0
205	03	01	初等职业教育	3.85	3.85	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	5625.77	5239.89	385.89	0	0	0
205	04		成人教育	1148.33	1095.33	53	0	0	0
205	04	03	成人高等教育	1148.33	1095.33	53	0	0	0
205	07		特殊教育	1637.72	1359.28	278.43	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	1637.72	1359.28	278.43	0	0	0
205	08		进修及培训	4209.73	3799.08	410.65	0	0	0
205	08	01	教师进修	4209.73	3799.08	410.65	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	128.37	0	128.37	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	128.37	0	128.37	0	0	0
205	99		其他教育支出	5904.45	4717.75	1186.70	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	5904.45	4717.75	1186.70	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34473.86	33703.32	770.54	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	34473.86	33703.32	770.54	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	102.57	102.57	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6630.01	6629.37	0.64	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18455.38	17943.42	511.96	0	0	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9285.91	9027.96	257.94	0	0	0
210			卫生健康支出	16832.72	16356.18	476.54	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	16832.72	16356.18	476.54	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	150.93	150.93	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	16681.79	16205.25	476.54	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	247379.66	303832.76	一、一般公共服务支出	0	102.56	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	二、外交支出	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	0	三、国防支出	0	0	0	0	0	0
			四、公共安全支出	0	0	0	0	0	0
			五、教育支出	197039.28	266817.64	0	0	0	0
			六、科学技术支出	0	0	0	0	0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出	32683.61	34473.86	0	0	0	0
			九、卫生健康支出	17656.77	16832.72	0	0	0	0
			十、节能环保支出	0	0	0	0	0	0
			十一、城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
			十二、农林水支出	0	0	0	0	0	0
			十三、交通运输支出	0	0	0	0	0	0
			十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0
			十五、商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0
			十六、金融支出	0	0	0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0
			十九、住房保障支出	0	0	0	0	0	0
			二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0
			二十三、其他支出	0	0	0	0	0	0
			二十四、债务还本支出	0	0	0	0	0	0
			二十五、债务付息支出	0	0	0	0	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	247379.66	303832.76	<b>本年支出合计</b>	247379.66	318226.78	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	13.23	14394.03	年末财政拨款结转和结余	13.23	0	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	13.23	14394.03							
二、政府性基金预算财政拨款	0	0							

三、国有资本经营预算财政拨款	0	0							
<b>总计</b>	247392.88	318226.78	<b>总计</b>	247392.88	318226.78	0	0	0	0

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项 目			上年结转和结余	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14394.03	303832.76	318226.78	218958.46	99268.32	0
201			一般公共服务支出	0	102.56	102.56	0	102.56	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0	102.56	102.56	0	102.56	0
201	31	05	专项业务	0	102.56	102.56	0	102.56	0
205			教育支出	102.56	252424.25	266817.64	168898.96	97918.68	0
205	01		教育管理事务	16.19	1545.54	1561.73	1561.73	0	0
205	01	01	行政运行	16.19	1545.54	1561.73	1561.73	0	0

205	02		普通教育	13521.14	233145.85	246666.99	151118.28	95548.72	0
205	02	01	学前教育	767.41	26856.11	27623.52	15037.66	12585.86	0
205	02	02	小学教育	1152.87	82073.45	83226.32	67536.77	15689.55	0
205	02	03	初中教育	280.56	53775.66	54056.22	43710.98	10345.24	0
205	02	04	高中教育	45.19	28714.49	28759.68	24745.86	4013.82	0
205	02	99	其他普通教育支出	11275.11	41726.15	53001.26	87.00	52914.26	0
205	03		职业教育	44.64	5518.91	5563.55	5247.51	316.04	0
205	03	01	初等职业教育	0	3.85	3.85	3.85	0	0
205	03	02	中等职业教育	44.64	5511.28	5555.93	5239.89	316.04	0
205	03	99	其他职业教育支出	0	3.78	3.78	3.78	0	0
205	04		成人教育	0	1148.33	1148.33	1095.33	53	0
205	04	03	成人高等教育	0	1148.33	1148.33	1095.33	53	0
205	07		特殊教育	127.48	1510.23	1637.71	1359.28	278.43	0
205	07	01	特殊学校教育	127.48	1510.23	1637.71	1359.28	278.43	0
205	08		进修及培训	348.17	3861.56	4209.73	3799.08	410.65	0
205	08	01	教师进修	348.17	3861.56	4209.73	3799.08	410.65	0
205	09		教育费附加安排的支出	125.15	0	125.15	0	125.15	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	125.15	0	125.15	0	125.15	0
205	99		其他教育支出	210.62	5693.83	5904.45	4717.75	1186.70	0
205	99	99	其他教育支出	210.62	5693.83	5904.45	4717.75	1186.70	0
208			社会保障和就业支出	0	34473.86	34473.86	33703.32	770.54	0
208	05		行政事业单位养老支出	0	34473.86	34473.86	33703.32	770.54	0
208	05	01	行政单位离退休	0	102.57	102.57	102.57	0	0

208	05	02	事业单位离退休	0	6630.00	6630.00	6629.37	0.64	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0	18455.38	18455.38	17943.42	511.96	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	0	9285.91	9285.91	9027.96	257.95	0
210			卫生健康支出	0.64	16832.08	16832.72	16356.18	476.54	0
210	11		行政事业单位医疗	0.64	16832.08	16832.72	16356.18	476.54	0
210	11	01	行政单位医疗	0	150.93	150.93	150.93	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0.64	16681.15	16681.79	16205.25	476.54	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项 目			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	—	1	2	3
			合计		318226.78	218958.46	99268.32
201			一般公共服务支出	北京市密云区教育委员会	102.56	0	102.56
201	31		党委办公厅 (室)及相关机构事 务	北京市密云区教育委员会	102.56	0	102.56
201	31	05	专项业务	北京市密云区教育委员会	102.56	0	102.56
205			教育支出	北京市密云区教育委员会	266817.64	168898.96	97918.68
205	01		教育管理事务	北京市密云区教育委员会	1561.73	1561.73	0
205	01	01	行政运行	北京市密云区教育委员会	1561.73	1561.73	0
205	02		普通教育	北京市密云区教育委员会	246666.99	151118.28	95548.72
205	02	01	学前教育	北京市密云区教育委员会	27623.52	15037.66	12585.86
205	02	02	小学教育	北京市密云区教育委员会	83226.32	67536.77	15689.55
205	02	03	初中教育	北京市密云区教育委员会	54056.22	43710.98	10345.24
205	02	04	高中教育	北京市密云区教育委员会	28759.68	24745.86	4013.82
205	02	99	其他普通教育支 出	北京市密云区教育委员会	53001.26	87.00	52914.26

205	03		职业教育	北京市密云区教育委员会	5563.55	5247.51	316.04
205	03	01	初等职业教育	北京市密云区教育委员会	3.85	3.85	0
205	03	02	中等职业教育	北京市密云区教育委员会	5555.93	5239.89	316.04
205	03	99	其他职业教育支出	北京市密云区教育委员会	3.78	3.78	0
205	04		成人教育	北京市密云区教育委员会	1148.33	1095.33	53
205	04	03	成人高等教育	北京市密云区教育委员会	1148.33	1095.33	53
205	07		特殊教育	北京市密云区教育委员会	1637.71	1359.28	278.43
205	07	01	特殊学校教育	北京市密云区教育委员会	1637.71	1359.28	278.43
205	08		进修及培训	北京市密云区教育委员会	4209.73	3799.08	410.65
205	08	01	教师进修	北京市密云区教育委员会	4209.73	3799.08	410.65
205	09		教育费附加安排的支出	北京市密云区教育委员会	125.15	0	125.15
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	北京市密云区教育委员会	125.15	0	125.15
205	99		其他教育支出	北京市密云区教育委员会	5904.45	4717.75	1186.70
205	99	99	其他教育支出	北京市密云区教育委员会	5904.45	4717.75	1186.70
208			社会保障和就业支出	北京市密云区教育委员会	34473.86	33703.32	770.54
208	05		行政事业单位养老支出	北京市密云区教育委员会	34473.86	33703.32	770.54
208	05	01	行政单位离退休	北京市密云区教育委员会	102.57	102.57	0
208	05	02	事业单位离退休	北京市密云区教育委员会	6630.00	6629.37	0.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区教育委员会	18455.38	17943.42	511.96

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区教育委员会	9285.91	9027.96	257.95
210			卫生健康支出	北京市密云区教育委员会	16832.72	16356.18	476.54
210	11		行政事业单位医疗	北京市密云区教育委员会	16832.72	16356.18	476.54
210	11	01	行政单位医疗	北京市密云区教育委员会	150.93	150.93	0
210	11	02	事业单位医疗	北京市密云区教育委员会	16681.79	16205.25	476.54

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	191519.35	商品和服务支出	19991.81	资本性支出	652.74
基本工资	32536.10	办公费	3600.23	房屋建筑物购建	0
津贴补贴	5234.71	印刷费	324.93	办公设备购置	380.98
奖金	42.63	咨询费	51.84	专用设备购置	164.87
伙食补助费	0	手续费	0.45	基础设施建设	0
绩效工资	85984.91	水费	198.83	大型修缮	0
机关事业单位基本养老保险缴费	18678.42	电费	1053.79	信息网络及软件购置更新	0
职业年金缴费	8969.61	邮电费	39.12	物资储备	0
职工基本医疗保险缴费	15786.44	取暖费	3651.57	土地补偿	0
公务员医疗补助缴费	0	物业管理费	1810.32	安置补助	0
其他社会保障缴费	1164.44	差旅费	2.37	地上附着物和青苗补偿	0
住房公积金	15469.85	因公出国（境）费用	0	拆迁补偿	0
医疗费	194.56	维修（护）费	3879.06	公务用车购置	32.11
其他工资福利支出	7457.69	租赁费	7.61	其他交通工具购置	0
对个人和家庭的补助	6794.55	会议费	0.68	文物和陈列品购置	2.57
离休费	198.74	培训费	968.09	无形资产购置	71.66
退休费	4877.49	公务接待费	0	其他资本性支出	0.54
退职（役）费	0	专用材料费	140.76	对企业补助	0
抚恤金	1129.55	被装购置费	0	资本金注入	0
生活补助	551.39	专用燃料费	0.93	政府投资基金股权投资	0
救济费	0	劳务费	129.06	费用补贴	0
医疗费补助	0	委托业务费	113.67	利息补贴	0
助学金	0	工会经费	1477.80	其他对企业补助	0
奖励金	2.90	福利费	1645.16	其他支出	0
个人农业生产补贴	0	公务用车运行维护费	168.70	赠与	0

其他对个人和家庭的补助	34.47	其他交通费用	67.16	国家赔偿费用支出	0
		税金及附加费用	0.48	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		其他商品和服务支出	659.20	其他支出	0
		债务利息及费用支出	0		
		国内债务付息	0		
		国外债务付息	0		
人员经费合计	198313.90	公用经费合计			20644.56

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项 目			上年结转和结 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	0	0	0	0	0	0
201	31	05	专项业务	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	0	0	0	0	0	0
205	01		教育管理事务	0	0	0	0	0	0
205	01	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0

205	03		职业教育	0	0	0	0	0	0
205	03	01	初等职业教育	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	0	0	0	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	0	0	0	0	0	0
205	04		成人教育	0	0	0	0	0	0
205	04	03	成人高等教育	0	0	0	0	0	0
205	07		特殊教育	0	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训	0	0	0	0	0	0
205	08	01	教师进修	0	0	0	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
205	99		其他教育支出	0	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	商品和服务支出	0	资本性支出	0
基本工资	0	办公费	0	房屋建筑物购建	0
津贴补贴	0	印刷费	0	办公设备购置	0
奖金	0	咨询费	0	专用设备购置	0
伙食补助费	0	手续费	0	基础设施建设	0
绩效工资	0	水费	0	大型修缮	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0	电费	0	信息网络及软件购置更新	0
职业年金缴费	0	邮电费	0	物资储备	0
职工基本医疗保险缴费	0	取暖费	0	土地补偿	0
公务员医疗补助缴费	0	物业管理费	0	安置补助	0
其他社会保障缴费	0	差旅费	0	地上附着物和青苗补偿	0
住房公积金	0	因公出国（境）费用	0	拆迁补偿	0
医疗费	0	维修（护）费	0	公务用车购置	0
其他工资福利支出	0	租赁费	0	其他交通工具购置	0
对个人和家庭的补助	0	会议费	0	文物和陈列品购置	0
离休费	0	培训费	0	无形资产购置	0
退休费	0	公务接待费	0	其他资本性支出	0

退职（役）费	0	专用材料费	0	对企业补助	0
抚恤金	0	被装购置费	0	资本金注入	0
生活补助	0	专用燃料费	0	政府投资基金股权投资	0
救济费	0	劳务费	0	费用补贴	0
医疗费补助	0	委托业务费	0	利息补贴	0
助学金	0	工会经费	0	其他对企业补助	0
奖励金	0	福利费	0	其他支出	0
个人农业生产补贴	0	公务用车运行维护费	0	赠与	0
其他对个人和家庭的补助	0	其他交通费用	0	国家赔偿费用支出	0
		税金及附加费用	0	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		其他商品和服务支出	0	其他支出	0
		债务利息及费用支出	0		
		国内债务付息	0		
		国外债务付息	0		
人员经费合计	0	公用经费合计			0

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项 目			2022 年度决算数			
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
			合计	0	0	0
223			国有资本经营预算支出	0	0	0
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022 年度预算	207.9	0	0	0	207.9	61.38	98.1	31.55	16.87
2022 年度决算	264.75	0	0	96.32	168.43	37.10	100.17	23.15	8.01

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	1080.06
1. 政府采购货物支出	0
2. 政府采购工程支出	0
3. 政府采购服务支出	1080.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
其中：授予小微企业合同金额	0

## 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		0
其他服务	小计	0
	公共安全服务	0
	教育公共服务	0
	就业公共服务	0
	社会保障服务	0
政府履职辅助性服务	小计	0
	法律服务	0
	课题研究和社会调查服务	0
	会计审计服务	0
	会议服务	0

## 第二部分 2022 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职责

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。

2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。

3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。

4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责。

6. 制定教学基本要求和基本文件。审定基础教育地方教材。

7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作。
8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。
9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。
10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。
11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。
12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。
13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统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。
14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。
15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负

责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

17. 负责本系统的安全管理。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。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### 部门机构设置

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美卫科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科

#### 部门决算单位构成

2022 年部门决算包括北京市密云区教育委员会本级及 74 所二级单位，分别是：

北京市密云区教育委员会、北京市密云区西田各庄中学、北京市密云区十里堡中学、北京市密云区河南寨中学、北京市密云区新农村中学、北京市密云区穆家峪中学、北京市密云区巨各庄中学、北京市密云区东邵渠中学、北京市密云区大城子学校、北京市密云区北庄中学、北京市密云区太师庄中学、北京市密云区新城子中学、北京市密云区古北口中学、北京市密云区高岭学校、北京市密云区不老屯中学、北京市密云水库中学、首都师范大学附属密云中学、北京市密云区第二中学、北京师范大学密云实验中学、北京市密云区第三中学、北方交通大学附属中学密云分校、北京市密云区第五中学、北京市密云区第六中学、北京市密云区西田各庄镇中心小学、北京市密云区十里堡镇中心小学、北京市密云区河南寨镇中心小学、北京市密云区穆家峪镇中心小学、北京市密云区巨各庄镇中心小学、北京市密云区东邵渠镇中心

小学、北京市密云区北庄镇中心小学、北京市密云区太师屯镇中心小学、北京市密云区新城子镇中心小学、北京市密云区古北口镇中心小学、北京市密云区不老屯镇中小学、北京市密云区冯家峪镇中心小学、北京市密云区石城镇中心小学、北京市密云区溪翁庄镇中心小学、北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学、北京市朝阳区实验小学密云学校、北京市密云区果园小学、北京市密云区第一小学、北京市密云区第二小学、北京市密云区第三小学、北京市密云区第四小学、北京市密云区第六小学、北京市密云区中小学卫生保健所、北京市密云区教育局委员会离休干部工作办公室、北京市密云区教育局技术装备部、北京市密云区青少年宫、北京市密云区考试中心、北京市密云区职业学校、北京市密云区第一幼儿园、北京市密云区第二幼儿园、北京市密云区第四幼儿园、北京市密云区社区教育中心、北京市密云区特教学校、北京市密云区教师研修学院、北京市密云区第五小学（民族小学）、北京市密云区南菜园小学、北京市密云区季庄小学、北京市育英学校密云分校、北京市密云区第五幼儿园、北京市密云区第三幼儿园、北京市密云区第六幼儿园、北京市密云区第七幼儿园、北京市密云区第八幼儿园、北京市密云区第九幼儿园，北京市密云区第七小学，北京市密云区教育局新闻宣传中心、北京市密云区第十幼儿园、北京市密云区第十一幼儿园，北京市密云区教育局综合服务中心，北京市密云区滨河学校、北京市密云区第十三幼儿园、北京市密云区第十四幼儿园。

## （二）人员构成情况

行政编制 49 人；事业编制 6233 人。

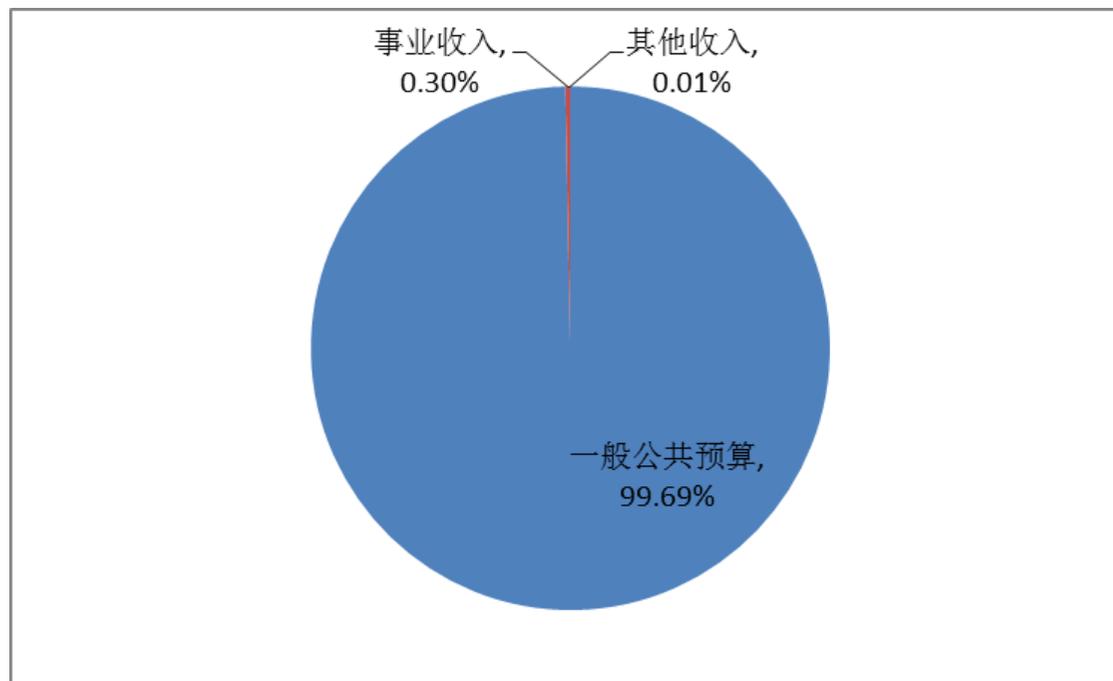
## 二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 320047.50 万元，比上年增加 16928.42 万元，增长 5.58%。

### （一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 304773.18 万元，比上年增加 7948.85 万元，增长 2.68%，其中：财政拨款收入 303832.76 万元，占收入合计的 99.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 933.20 万元，占收入合计的 0.3%；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 7.23 万元，占收入合计的 0.01%。

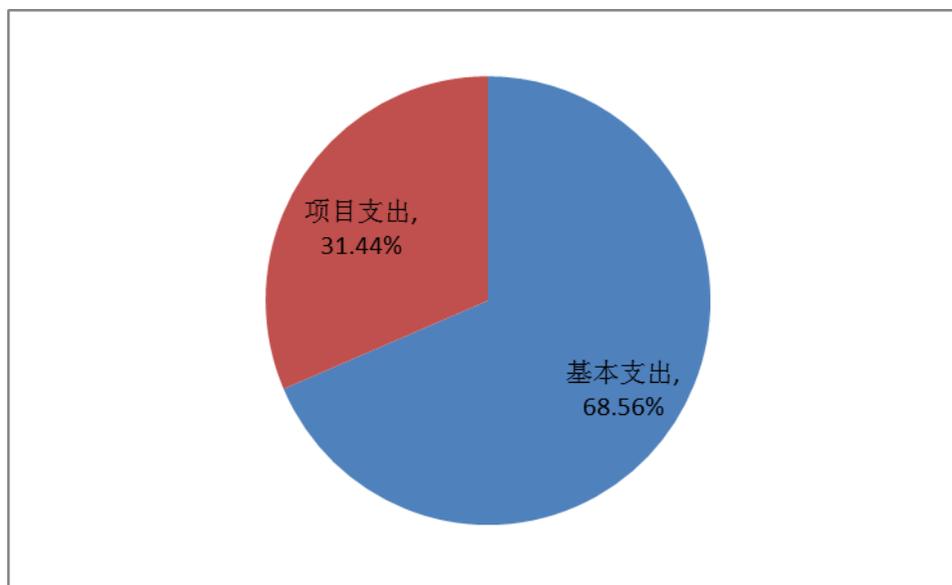
图 1：收入预算



## （二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 319366.83 万元，比上年增加 22142.5 万元，增长 7.45%，其中：基本支出 218958.46 万元，占支出合计的 68.56%；项目支出 100408.37 万元，占支出合计的 31.44%；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：基本支出和项目支出情况



## 三、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 318226.78 万元，比上年增加 17355.13 万元，增长 5.77%。主要原因：市级财政拨

付项目经费资金增加，补发 21-22 年岗位绩效。

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 318226.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 102.56 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 266817.64 万元，占本年财政拨款支出 83.85%；社会保障和就业支出 34473.86 万元，占本年财政拨款支出 10.83%；卫生健康支出 16832.72 万元，占本年财政拨款支出 5.29%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2022年度决算102.56万元，比2022年度年初预算增加102.56万元，增长100%。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算102.56万元，比2022年度年初预算增加102.56万元，增长100%。主要原因：增加经费。

2. “教育支出”（类）2022年度决算266817.64万元，比2022年度年初预算增加69938.92万元，增长35.52%。其中：

“教育管理事务”（款）2022年度决算1561.73万元，比2022年度年初预算增加384.86万元，增长32.7%。主要原因：财政增加经费。

“普通教育”（款）2022年度决算246666.99万元，比2022年度年初预算增加65695.32万元，增长36.3%。主要原因：市级项目经费追加，补发21-22年岗位绩效。

“职业教育”（款）2022年度决算5563.55万元，比2022年度年初预算增加849.84万元，增长18.03%。主要原因：市级项目经费追加，补发21-22年岗位绩效。

“成人教育”（款）2022年度决算1148.33万元，比2022年度年初预算增加205.88万元，增长21.85%。主要原因：市级项目经费追加，补发21-22年岗位绩效。

“特殊教育”（款）2022年度决算1637.72万元，比2022年度年初预算增加458.64万元，增长38.9%。主要原因：市级项目经费追加，补发21-22年岗位绩效。

“进修及培训”（款）2022年度决算4209.73万元，比2022年度年初预算增加1060.54万元，增长33.68%。主要原因：市级项目经费追加，补发21-22年岗位绩效。

“教育费附加安排的支出”（款）2022年度决算125.15万元，比2022年度年初预算增加125.15万元，增长100%。主要原因：以前年度结转支出。

“其他教育支出”（款）2022年度决算5904.45万元，比2022年度年初预算增加1158.7万元，增长24.42%。主要原因：市级项目经费追加，补发21-22年岗位绩效。

3.“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算34473.86万元，比2022年度年初预算增加1413.54万元，增长4.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算34473.86万元，比2022年度年初预算增加1413.54万元，增长4.28%。主要原因：补发21-22年岗位绩效，保险增加。

4. “卫生健康支出”(类)2022 年度决算 16832.72 万元,比 2022 年度年初预算减少 1335.74 万元,下降 7.35%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022 年度决算 16832.72 万元,比 2022 年度年初预算减少 1335.74 万元,下降 7.35%。主要原因:每季度人员经费要调整预算,追减经费。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 218958.46 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 2022 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”经费包括本部门所属 1 个行政单位、74 个事业单位。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 264.75 万元，比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 207.9 万元增加 56.85 万元。其中：

#### 1. 因公出国（境）费用

本年度无因公出国（境）费用支出。

#### 2. 公务接待费

本年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年度决算数 264.75 万元，比 2022 年度年初预算数 207.9 万元增加 56.85 万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 96.32 元，比 2022 年度年初预算数 0 万元增加 96.32 万元。主要原因：2022 年度更新 3 辆公务用车，车均购置费 17 万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 168.44 万元，比 2022 年度年初预算数 207.9 万元减少 39.46 万元，主要原因：因疫情原因，部分月份开展线上教学，车辆使用次数减少，维护费用降低。公务用车运行维护费中，公务用车加油 37.1 万元，公务用车维修 100.17 万元，公务用车保险 23.15 万元，公务用车其他支出 8.01 万元。公务用车保有量 85 辆，车均运行维护费 1.98 万元。

### 二、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费 499.75 万元，比上年减少 548.68 万元，减少原因：2021 年经费支出中，包含由教委拨付二级单位经费，2022 年经费指标全部直接下达到使用单位，教委不再列支。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 1080.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1080.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、国有资产占用情况

2022 年度本部门车辆 85 台，价值 1733.69 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 16 台（套）。

### 五、政府购买服务支出说明

2022 年没有政府购买服务支出。

### 六、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 与教委相关的支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

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。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

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职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

# 附件

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	支持学前教育发展专项资金							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会			
项目负责人				联系电话				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10757.258	10757.258	10757.258	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	698	698	698	—	100%	—	
	上年结转资金	10059.258	10059.258	10059.258	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园，提高非教育办普惠园保教质量、丰富教育教学活动以及提高普惠园教师工资待遇等。			密云区普惠园正常运转，保教质量稳步提升，能够保障教学活动和日常工作方面支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均定额补助	24 所	拨付 24 所幼儿园生均定额补助	5	5	
			幼儿园租金补助	6 所	拨付 6 所幼儿园租金补助	5	5	
			公办幼儿园补充经费	28 所	已完成	5	5	
更新幼儿园监控摄像头等安全设备设施购置			11 所	已完成	5	5		

			非教育部门办普惠幼儿园改善办园条件	24所	已完成	5	5	
	质量指标		普惠园办园条件	符合北京市相关规定	全区所有普惠园均符合北京市相关规定。	5	5	
			普惠园办园质量	北京市办园质量督导评估结果为合格。	24所普惠园评估为合格等级。	5	5	
	时效指标		执行进度	及时足额拨付	普惠园生均定额补助按月拨付资金，保证普惠园教职工工资发放。10-12月按季度拨付。公办园租金补助一次性拨付，普惠园租金补助按季度拨付。	5	5	
	成本指标		生均定额补助标准	1月-6月补助标准1000元/生.月，7月-12月补助标准840元/生.月	根据标准发放8502.108万元，未出现拨付金额与标准不符的现象。	10	10	

			租金补助标准	按照不超过5元/平方米.天补助	拨付租金1557.15万元	10	10	
效益指标	经济效益指标		普惠园办园成本	办园成本分摊	学前教育资金拨付弥补了普惠园办园成本,有效改善办园条件、优化园所环境,教师工资待遇得到提高。	5	5	
			就业率	教师岗位增加	普惠性幼儿园持续招生,增加幼儿教师岗位,提高就业率。	5	5	
	社会效益指标	普惠率	达到于85%以上	密云区学前教育普惠率达到97%。	5	5		
	生态效益指标	就近入园	缓解周边交通压力	园所周边交通情况良好	5	5		
	可持续影响指标	普惠园教师工作获得感	教师获得感进一步提升	教师工资待遇有所增加,获得感进一步提升,保证了队伍稳定,	5	5		

					促进园所可持续发展。			
	满意度指标	服务对象满意度标	普惠园幼儿的家长满意度	达到 90 分以上	幼儿接受平等、优质教育，2022 年家长满意度得分为 98.7 分。	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度校园保安项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2096.75	2096.75	2096.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1113.39	1113.39	1113.39	—	100%	—	
	上年结转资金	983.36	983.36	983.36	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学校幼儿园安全规范化管理，维护学校幼儿园正常教育教学秩序，保障学生、幼儿和教职工安全。进一步加强我区中小学校幼儿园平安校园建设，构建学校安全风险防控体系。			保障了学生、幼儿和教职工的安全。达到了校园维稳，保证校园及其周边治安环境的目的，项目社会效益较为明显。进一步加强了我区中小学校幼儿园平安建设，构建了学校安全风险防控体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用校园保安人数	255人	聘用255名保安	5	5	
			防暑降温费用	240元/人	240元/人	5	5	
			取暖费用	700元/人	700元/人	5	5	
	质量指标	项目选择方式以及保安公司的资质情况。	招标选择有良好资质的保安公司	项目通过招标方式，选择了专业的保安队伍，项目质量指标完成较好。	5	5		

			保安入职时间	年初上岗	所聘用保安于3月全部上岗，进度指标完成较好。	5	5	
		时效指标	校园保安人员经费按季度拨付。	足额、按时发放。	校园保安人员经费按季度拨付。	5	5	
	成本指标	全年保安人员经费支出	2096.75万元	2096.75万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	就业问题	255人	解决了密云区的255人就业问题，保障了密云区就业发展。	5	5	
		社会效益指标	学校幼儿园安全规范化管理	促进学校幼儿园安全规范化管理	促进学校幼儿园安全规范化管理	5	5	
			学校幼儿园正常教育教学秩序	维护学校幼儿园正常教育教学秩序	维护学校幼儿园正常教育教学秩序	5	5	
			中小学幼儿园平安建设	加强建设，构建风险防控体系	进一步加强了我区中小学幼儿园平安建设，构建了学校安全风险防控体系	10	10	
			学生、幼儿和教职工的安全	校园维稳	达到了校园维稳，保证校园及其周边治安环境的目的	5	5	
		可持续影响指	过程中在学校期间的安全问题	解决安全问题，维护稳	解决孩子成长过程中在	5	5	

		标		定环境	学校期间的安全问题，给学生安全稳定的学习环境			
			项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对校园区域内的治安环境提升起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	满意度 $\geq$ 90%	$\geq$ 95%	5	5	
总分						100	100	

## 学前教育专项资金项目支出绩效评价报告

为进一步加强和规范支持学前教育专项资金使用管理，提高资金使用效益，现将 2022 年支持学前教育专项资金使用和管理绩效自评情况报告如下。

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）中央支持学前教育专项资金下达情况和绩效目标设定情况

2022 年，密云区收到中央学前教育专项资金 698 万元，其中，北京市财政局《关于提前下达 2022 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》（京财教育指〔2021〕2362 号）安排 525 万元，北京市财政局《下达 2022 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》（京财教育指〔2022〕1551 号）安排 173 万元。

#### （二）市级支持学前教育专项资金下达情况和绩效目标设定情况

2022 年，我区共收到市级学前教育专项资金 10059.258 万元，其中，北京市财政局《关于提前下达 2022 年促进教育事业发展（学前学段）市对区专项转移支付预算的通知》（京财教育指〔2021〕2019 号）安排资金 7146 万元，北京市财政局《关于下达普惠性幼儿园租金补助资金预算的通知》（京财教育〔2022〕1795 号）安排资金 389.15 万元，北京市财政局《关于下达普惠性幼儿园生均定额补助的通知》（财教育指〔2022〕2076 号）安排 1297.12 万元，北京市财政局《关于下达普惠性幼儿园生均定额补助的通知》（京财教育指〔2022〕2387 号）安排 1226.988 万元。

学前教育专项资金使用总体目标为：坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园；积极应对学龄人口变化，全区各幼儿园积极贯彻落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》，按照保教结合原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施“健康、语言、社会、科学、艺术”等五大领域全面发展的教育，按规定创设

多种活动区域，提供充足的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料和图书，促进幼儿身心和谐发展，无“小学化”现象。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2022年，区财政拨付区教委学前教育专项资金10757.258万元，项目资金全部到位，没有出现截留、挤占、挪用等情况。

#### 2. 项目资金执行情况分析

区财政拨付学前教育专项资金批复预算金额为10757.258万元，2022年全部支出。

#### 3. 项目资金管理情况分析

根据《北京市财政局北京市教育委员会关于印发〈北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则（修订）〉的通知》（京财教育〔2018〕2953号）精神，结合密云区实际，区财政局与区教委联合制定了《密云区学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则（修订）》（密财发〔2019〕93号）和《密云区普惠性幼儿园认定与管理实施细则（试行）》（密教行〔2019〕52号），明确资金申请方式，严控资金支付范围，提高资金使用效益。

区教委按照《实施细则》，组织、指导全区幼儿园资金申请、审核和拨付工作，严格审核全国学前教育管理信息系统数据，督导预算执行和财务管理，监督、指导幼儿园依法依规办园。严格控制专项资金支出范围，生均定额补助资金和扩学位补助资金全部用于幼儿保育教育活动、改善办园条件、教师培训等支出，明确要求用于教师培训经费支出不得低于教育部门办园人均培训费标准，非教育部门公办幼儿园和普惠性民办幼儿园可用于编制外人员经费，促进聘用教师

待遇与编制内教师同工同酬，教育部门办园一次性扩学位补助不得用于人员经费支出。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

全区构建起以公办园为核心、以普惠园为主体，普惠优质多样化的学前教育公共服务体系。大力发展公办幼儿园，公办幼儿园合理布局城区和农村地区，确保每个镇街公办幼儿园全覆盖。普惠性民办幼儿园作为重要补充，满足人民群众对学前教育个性化、多样化的需求。目前，全区学前三年毛入园率达 99%，普惠性幼儿园覆盖率达 97%。通过使用学前教育专项资金，扶持非教育办普惠性幼儿园发展，为普惠园日常运行、安全稳定、质量提升等提供了有力支持和保障；学前教育学位供给能力显著提升，有效缓解城区入园压力，切实增强了幼儿家庭学前教育满意度。普惠性民办园参照同级别公办幼儿园收费标准（不高于 750 元/生/月）执行，破解了入园贵的难题，有效减轻了家长的入园负担；，让人民群众享受到了实实在在的惠民好政策。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

区教委向 24 所非教育办普惠幼儿园拨付生均定额补助，改善了办园条件；向 5 所非教育办幼儿园以及 1 所教育办园拨付租金补助，用于弥补普惠园办园成本，提升办学水平；向 28 所教育办幼儿园补充公用经费，保障了正常的教育教学活动；更新 11 所幼儿园监控摄像头等安全设备设施购置，提高办学质量。

#### （2）质量指标

所有普惠性幼儿园办园条件均符合北京市相关规定；24 所普惠园办园质量在北京市办园质量督导评估中全部评定为

合格等级。

### (3) 时效指标

普惠园生均定额补助 1-9 月份按月拨付资金，保证普惠园教职工工资发放；10-12 月按季度拨付。公办园租金补助一次性拨付，普惠园租金补助按季度拨付。

### (4) 成本指标

生均定额 1-6 月份补助标准为 1000 元/生/月,7-12 月份补助标准为 840 元/生/月,22 年拨付生均定额补助 8502.108 万元，未出现拨付金额与标准不符的现象。租金补助聘请第三方评估公司，对每所幼儿园进行日租金评估，低于市级补助标准 5 元/平方米.每天落实租金补助，22 年拨付租金 1557.15 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

学前教育专项资金的拨付，弥补了普惠园办园成本，有效改善了办园条件，优化了园所环境，普惠园教师工资水平普遍提高，提升了教师获得感。普惠性幼儿园持续招生，增加幼儿教师岗位，提高就业率。

### (2) 社会效益

通过学前教育生均定额补助项目，公办性质非教育部门办园、注册登记性质为非营利性的普惠性民办园办园成本得到弥补，办园条件进一步改善，完善玩教具、图书等设备设施配备，丰富教育资源；修缮幼儿园校舍，为幼儿生活学习创设更有利的条件；加强队伍建设，提供更多的教师业务培训机会，促进教师专业素养提高，有效提升幼儿园办园品质，进一步缓解家长“入好园难”的矛盾；同时，注册登记性质为非营利性的普惠性民办园，调整收费标准，使幼儿家长真

正享受到实惠，进一步缓解“入园贵”的问题。幼儿园，办园条件明显改善，办园质量稳步提高，有效缓解适龄儿童入园压力，学龄前儿童入园普惠率达到 97%，为幼儿升入小学打下坚实基础，为密云教育水平整体提升做出了贡献。

### （3）生态效益

普惠园基本都毗邻规模较大的小区，采用就近入园分配的方式，学龄前儿童被分配到离家近的普惠性幼儿园，有效缓解了校区周边早晚交通压力，避免出现因接送幼儿造成的道路拥堵现象。

### （4）可持续影响

学前教育专项补助资金，用于改善办园条件，扩大办园规模，充分调动了举办普惠园的积极性；教师工资待遇有所增加，提升教师在工作中的获得感，保证了园所队伍稳定，促进园所可持续发展，促进了密云学前教育质量优质均衡发展，提升了幼儿家长和社会的满意度，促进了社会和谐稳定。

## 3. 满意度指标完成情况分析

学前教育专项资金的投入，进一步拉近教育部门公办园和公办性质非教育部门办园、民办园的教育质量，使幼儿在本区接受平等、优质的教育，幼儿家长满意度不断提高。2022 年，幼儿家长满意度得分为 98.7 分。

## 三、项目取得成效

（一）通过学前教育生均补助项目，普惠性民办园改善了办园条件，使在园幼儿享有更丰富的教育资源，在良好环境中享有高质量的学习、游戏活动，为促进幼儿全面发展提供更有利的保障；家长对幼儿园办园条件、硬件设施设备、教师业务素质等的满意度随之提高，同时，很大程度上减轻了家长教育支出负担，缓解了家长对入好园的需求矛盾。

（二）提高公办园保教质量，保障公办园玩教具配备、修缮项目顺利实施，以及新设公办园公用经费的补充。

（三）密云区学前教育形成了“城区以公办园为示范、公办民办并举、优质多元发展，农村地区以镇中心园为示范辐射带动村园发展”的学前教育公共服务体系。

#### **四、项目存在问题**

2022年，市教委审计发现，个别民办普惠性幼儿园存在举办者、股东领取薪资，非一线教师工资过高现象。区教委收到审计整改通知后，深入相关幼儿园调查研究，要求进一步完善教师薪金制度，明确各岗位工资，严禁举办者担任园所内职务，停止领取工资。

#### **五、下一步改进措施**

（一）建立长效机制。加强学前管理系统对普惠性幼儿园的儿童入园、离园、转园信息的动态管理，定期核实在园儿童信息，确保学前管理系统内数据与实际在园儿童数相符。

（二）加大督查力度。督促普惠性幼儿园制定教师工资薪金制度和绩效工资增长机制，合理设定各层级人员工资标准或浮动区间，强化落实逐步提高普惠性幼儿园教师工资待遇的政策，确保人员经费支出占保教费收入和财政生均定额补助收入之和的比例不低于70%。

（三）规范资金管理。加强对民办普惠性幼儿园的监督管理，切实保证学前教育专项资金专账核算、专款专用，避免以现金方式缴纳租金，对各类支出取得合规票据，规范专项资金支出管理。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

强化绩效评价结果应用，专项资金管理支出与分配挂钩，加强资金全过程监管，使绩效管理贯穿资金预算、支出、管理、使用和分配的各环节，适时以适当形式随年度决算公开。

# 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。

2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。

3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。

4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责。

6. 制定教学基本要求和基本文件。审定基础教育地方教材。

7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作。

8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教

育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。

9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。

13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统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。

14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

17. 负责本系统的安全管理。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。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

部门机构设置：

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美工科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科

## （二）部门整体绩效目标设立情况

贯彻落实党的二十大精神和国家的教育方针政策及有关教育法律法规；以建设高质量教育体系为主题，以改革创新为动力，加快推进高水平教育现代化，努力办好人民满意的密云教育。紧扣“七有”目标和“五性”需求，统筹推进督导教育教学工作，深化教育教学改革，全面改善办学条件，提升教育质量。积极创建全国义务教育优质均衡发展区，加大义务教育资源统筹力度，改善义务教育薄弱环节，全力提升义务教育优质均衡发展水平；完成学前教育“双普”验收工作，发挥学前教育生均定额、租金补助政策优势，全面加强非教办园管理水平，促进民办幼儿园专业化发展，办园质量进一步提升；落实《国家学生体质健康标准》，关注学生体质健康，丰富体育课教学、课间操、体育社团、校园体育活动，不断提升中小學生体质健康水平；保障学校教育教学工作的正常运转，推进义务教育均衡发展；落实中央生均定额和各项补助减免政策，提高学生家长及社会满意度。

## 二、当年预算执行情况

2022 年全年预算数 320040.27 万元，其中，基本支出预算数 219509.73 万元，项目支出预算数 100530.54 万元，其

他支出预算数 0 万元。资金总体支出 319366.83 万元，其中，基本支出 218958.46 万元，项目支出 100408.37 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.78%。

### 三、整体绩效目标实现情况

#### （一）产出完成情况分析

##### 1. 产出数量

为 90 名学生提供内高班补助；享受义务教育阶段学生生活和助学补助近 21000 人次；享受普通高中国家助学金、免学费及免教科书费 2000 余人次；为全区 202 名学生提供宏志奖学金资助；职业学校 13 名学生发放政府奖学金；4 所学校及单位获得“双百”示范行动市级奖励资金；完成 89 项修缮工程及改造工程、41 项设备配备工程、18 项信息化建设及运行维护、45 项实验区建设、27 项教育教学改革、推进 26 所绿色校园创建；为全区 3.32 万名学生提供义务教育阶段学生免教科书补助；为全区 2000 余名教师拨付乡村教师岗位生活补助；为 200 余名教师提供在线辅导经费；义务教育薄弱学校资金改造 4 所学校中小学教室灯光照明设备，24 所乡村学校网络基础设施，改造 44 路“互联网+明厨亮灶”系统，改造 3 所学校校园安全视频监控，完成 15 块操场建设任务；课后服务覆盖全区 47 所义务教育学校，参与课后服务学生 32813 人，学校社团建设丰富多样，科技类 231 个、艺术类 710 个、体育类 424 个。组织 50 所中小学 3 万余人次开展丰富多彩的区级体育文化、竞赛活动。

##### 2. 产出质量

各类项目稳步开展，且质量得到保障；补助类经费按时，足额精准发放，确保了贫困家庭学生顺利完成学业；修缮

类项目经过设计、施工、第三方验收合格，达到行业标准。操场建设项目经过设计、施工、第三方验收合格，达到行业标准，设备配备、网络建设全部通过验收，保障质量。参与课后服务义务教育教师工资水平有所提高；学生社团参加市级及以上田径、足球、篮球、冰雪等竞赛活动取得优异成绩；学生体质健康水平有所提高，学校体育管理水平和教育质量、体育特色建设进一步提升。

### 3. 产出进度

资金足额、按时拨付至用款单位，用款单位按计划支出资金。执行进度与时间进度相匹配。学生补助类一次性拨付预算金额 80%，年末拨付 20%，学校按月拨付给学生；家庭困难学生补助类经费学校按月拨付至学生手中；修缮类项目，经过招标、立项、评审后拨付至用款单位，工程竣工结算后，按合同约定支付进度支付给施工单位。设备配备类项目每年以学校为单位上报所需更新补充教学仪器设备清单，清单经过专人审核后，经财政评审、公开招标确认供货商，全过程公开透明，所配备设备质量安全有保障，有力的保障了师生日常教育教学的需求；课后服务保障资金，按月发放教师绩效工资。

### 4. 产出成本

各类活动成本符合规定，没有不合理支出的行为；各类资助成本符合规定，严格执行各项资助政策，按政策标准发放各项补助。宏志奖学金的享受标准为 2000 元/人，免学费享受标准平均约为 1400 元/人；家庭经济困难学生生活补助小学寄宿生每月 300 元补助、非寄宿生每月 150 元，中学寄宿生每月 360 元，非寄宿生每月 180 元，按 10 个月计发放。高中家庭经济困难学生国家助学金每生每月 200 元补助，按 10 个月计发放。操场改造、设备配备项目经财政局预算和结算评审确定项目资金；在课后服务开展过程中，学校与外聘教师签订服务合同，按合同约定付劳务费；参与课后服务

教师，学校拟定方案，区教委审核，按工作量核定发放绩效工资。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 经济效益

通过使用财政资金，购买社会服务，促进中小微企业发展。课后服务保障资金，提高义务教育教师绩效工资收入。

### 2. 社会效益

学校灯光、监控、网络基础设施改造及操场修缮，有效改善了办学条件以及教育教学环境，提升了教育教学水平；落实各项补助政策，帮助困难家庭学生顺利完成学业；各类人员补助经费按时足额发放，教师的职业获得感和幸福感不断提升；落实“双减”政策，完成课后服务任务，学校社团建设水平提高，社会、家长对课后服务认可程度有所提升。

### 3. 可持续性影响

资助政策体现了全覆盖的特点，经济困难学生都得到了资助，实现资助育人，推进教育教学均衡全面发展，家长学生对国家政策的支持非常满意。修缮工程等消除校园安全隐患，为学生提供良好的育人环境。学生通过运动时间增加，运动能力、体质健康水平得到显著提升。

### 4. 服务对象满意度

2022年北京市密云区教育工作满意度调查。我区综合得分92.4分，较上年提高1.8分，高于全市6.4分，居全市首位。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

中共北京市密云区委教育工作委员会、北京市密云区教育局委员会《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》规定：年度预算内大额度资金调动和使用、未列入年度预算的追加预算单项支出在一万元以上（含一万元）的资金款项和重大捐赠，以及其他大额度资金运作事项。要依照“三重一大”事项决策的机制和程序执行，要以会议记录、纪要、决定、通知、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。

根据《关于加强教育基础设施建设和财务管理工作的意见》（密教行〔2018〕4号），区教委强化二级单位预算管理，规范使用财政资金，提高资金使用效率，控制资金风险。各单位依据《行政事业单位内部控制规范》，建立内控制度，形成了项目管理流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用。

为进一步确保中央、市、区三级教育财政资金支出进度，更好地保障全区教育改革发展各项政策的落实，促进办学条件改善，区教委制定了《关于进一步规范财政资金支出进度管理的意见》（密教函〔2020〕25号），从强化责任意识、预算管理、下达时限、支出进度、支出考核、存量资金管理六方面提出财政资金管理要求。在此基础上，建立中央、市级直达资金支出督导反馈机制，下达《关于进一步完善直达资金支出督导反馈机制的通知》（密教函〔2022〕15号）及《关于印发密云区加强义务教育免费教科书补助经费管理办法的通知》（密教函〔2022〕25号），逐步细化资金管理要求，指导所属二级单位财务管理工作，保证财政资金依法依规、平稳有序支出，充分发挥使用效益，完成绩效目标。

## （二）资产管理

### 1. 资产管理制度及建设情况

区教委严格执行区财政局关于资产管理方面的相关政策文件和实施细则。主要包括：《关于印发密云区区级行政事业单位国有资产收益及处置资金预算管理办法的通知》（密财预【2009】270号）；《关于印发密云区行政事业单位资产清查管理实施细则的通知》（密财绩效【2012】47号）；《关于印发密云区行政事业单位国有资产配置管理办的通知》（密政发【2015】16号）《关于印发密云区行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》（密财绩效【2015】64号）；《关于印发北京市密云区行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法的通知》（密财发【2016】30号）。规范了教委系统的资产管理和监督。明确规定各部门管理职责、资产分类、标准、资产计价、日常管理等，进一步规范和加强行政事业单位固定资产管理。

### 2. 经验做法

（1）通过信息化加强动态监管，及时将本单位资产变动信息录入统一的资产动态管理系统，实现单位内部固定资产信息化管理和区财政局对单位固定资产的动态监管。

（2）严格资产处置流程，经批准处置的资产，须在接到主管部门或者财政部门的批复后，与区财政部门确定的国有资产处置监管机构联系，办理资产交接、处置手续，不得自行处理。资产处置收入按照政府非税收入管理的有关规定上缴。

（3）强化资产管理主体责任的落实，明确资产管理工作要求，专岗专责，责任到人。

(4) 定期组织学习培训，提高业务素质，提升管理水平。

(5) 积极探索共享共用和资产调剂机制，优化资源配置，提高资产使用效率。

(6) 积极配合区财政局做好资产月报、年报、产权登记、资产清查及预决算中涉及资产数据的上报工作，各项管理规范有效。

### **(三) 绩效管理**

在项目执行过程中，区教委承担对所属二级单位项目的管理和经费拨付工作，各业务科室负责对项目进行统筹管理、督导，及时了解跟踪项目进度和绩效目标完成情况，并具体负责项目实施、审计、验收、绩效评价等管理工作。组织项目负责人参加的项目培训会，对项目实施管理及经费使用注意事项进行强调说明，并于年中进行项目执行情况梳理，总结项目预算资金执行情况和项目绩效执行情况。确保了各项资金支出的规范性、合理性以及安全性，充分发挥了财政资金的使用效益，完成了项目实施预定的绩效目标。依据《行政事业单位内部控制规范》，各单位建立内控制度以及项目管理和经费使用的管理制度，形成了项目管理流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用，要求做到单独核算、专款专用。

### **(四) 结转结余率**

区教委严格按照财政局要求，执行“以支定收”的资金核算方式，2022年末，由于高中收费返还时间较晚，形成结转资金，支出进度达99.78%。

### **(五) 部门预决算差异率**

区教委 2022 年的预算、决算均于财政局数据保持一致，差异率为 0。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

区教委系统各单位的组织机构健全，职责分工明确。区教委保证资金足额、按时拨付到实施单位。各单位制定了项目工作方案，有明确的绩效目标，与部门的长期规划目标、年度工作目标保持一致，使得项目产出效果可以持续，且可量化可考核，产出完成情况与效果实现相关联，社会满意度较高，故各类项目评价均为优。

### （二）存在的问题及原因分析

区教委下属 75 个二级单位，项目资金范围广，资金量大，在使用及管理上存在一定的难度，特别是项目绩效跟踪有困难。教育教学改革类项目是持续开展的，很难在一个年度内评价完成的效果，学生成绩、教师业务水平不会显著提高，绩效评价有难度。

## 六、措施建议

在今后的项目开展过程中，将持续加强项目管理，合理编制预算，确保预算的准确性，提高预算执行率；按照绩效考评要求，合理设置绩效目标，细化与量化，做到可评价、可靠量、可验证。准确预算，提高预算执行率；明确项目负责人，实行项目负责制；细化实施方案，确保实施方案可行性；加强过程管理的记录与留痕，提高日常管理效率；开展多种形式的满意度调查工作，成立专门的项目绩效考评审查小组，对二级单位的项目开展情况进行完整的绩效考核，并把调查结果运用到今后的工作中去，不断完善项目实施成效，持续提高资金使用效益。