**附件4：**

**2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

 1.贯彻执行国家和北京市有关教育的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

　　2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

　　4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

　　5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

　　6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、校外教育工作。

　　7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

　　8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

　　9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

　　10.负责区属教育系统卫生、计划生育、信访工作。

　　11.负责区属教育系统对外交流工作。

　　12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

　　13.负责区属教育系统的监察、审计及教育执法工作。

　　14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

　　15.指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

　　16.代管海淀区政府教育督导室。

　　17.安全监管（管理）职责

　　（1）负责在权限范围内组织制订本区各类教育机构（含幼儿教育）的安全工作规划和应急预案，贯彻落实各类学校校舍建设标准，以及校园环境治理标准，并组织实施；组织教育机构开展安全方面的宣传教育；督促教育机构建立安全管理制度，落实各项安全防范措施，消除事故隐患，协调指导校外教育机构的安全管理工作，对权限范围内的各类教育机构的安全工作承担管理责任。

　　（2）负责学校食堂、学生公寓（宿舍）、附属设施、校内互联网上网场所以及校办企业安全工作的监督检查，配合治安、消防、卫生等部门对学校进行专项安全检查，并承担相应的管理责任。

　　（3）负责本区中、小学校集体活动安全的综合管理工作，并承担相应的管理责任。

　　（4）在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担管理责任。

　　（5）负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

　　18.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

部门决算涉及196个单位，其中行政单位1个，为北京市海淀区教育委员会，事业单位195个，包括幼儿园17所，小学75所，中学54所，职业学校2所，特殊教育学校1所，工读学校1所，青少年活动中心9个，教育教学辅助中心2个，学区17个，直属单位17个。具体如下：

2019年部门决算单位明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 北京市海淀区教育委员会 | 67 | 北京市上地实验学校 | 133 | 北京市海淀区第三实验小学 |
| 2 | 北京市海淀区中小学体育运动促进中心 | 68 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 134 | 中国农业大学附属实验小学 |
| 3 | 北京市海淀区教育招生和考试中心 | 69 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 135 | 北京市海淀区东升实验小学 |
| 4 | 北京市海淀区教育科学研究院 | 70 | 人大附中航天城学校 | 136 | 清华大学附属小学清河分校 |
| 5 | 北京市海淀区学校后勤管理中心 | 71 | 北京十一晋元中学 | 137 | 北京市海淀区第二实验小学 |
| 6 | 北京市海淀区教师进修学校 | 72 | 北大附中西三旗学校 | 138 | 北京市海淀区清河第四小学 |
| 7 | 北京市海淀区教育网络与数据中心 | 73 | 北师大二附中海淀学校 | 139 | 北京市海淀区育鹰小学 |
| 8 | 中关村学院 | 74 | 北京市信息管理学校 | 140 | 北京市海淀区永泰小学 |
| 9 | 北京市海淀区教育人才服务中心 | 75 | 北京市海淀工读学校 | 141 | 北京市海淀区枫丹实验小学 |
| 10 | 海淀教育书院 | 76 | 北京市健翔学校 | 142 | 北京石油学院附属实验小学 |
| 11 | 北京市海淀区教育卫生保健中心 | 77 | 北京市海淀区七一小学附属实验幼儿园 | 143 | 北京石油学院附属第二实验小学 |
| 12 | 北京市海淀区教育新闻传播中心 | 78 | 北京市海淀区唐家岭新城幼儿园 | 144 | 北京市海淀区太平路小学 |
| 13 | 北京市海淀区中小学干部研修中心 | 79 | 北京市海淀区上庄科技园区幼儿园 | 145 | 北京市海淀区五一小学 |
| 14 | 北京市海淀区中小学综合实践教育中心 | 80 | 北京市海淀区立新幼儿园 | 146 | 北京市海淀区图强第二小学 |
| 15 | 北京市海淀区社区教育指导中心 | 81 | 北京市海淀新区恩济幼儿园 | 147 | 北京市海淀区培英小学 |
| 16 | 北京市海淀区教育环境综合治理中心 | 82 | 北京市海淀区富力桃园幼儿园 | 148 | 北京市海淀区玉泉小学 |
| 17 | 北京市海淀区教委会计核算中心 | 83 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 | 149 | 北京教育学院附属海淀实验小学 |
| 18 | 北京市海淀区特殊教育研究与指导中心 | 84 | 北京市海淀区苏家坨镇幼儿园 | 150 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学 |
| 19 | 北京市第十九中学 | 85 | 北京市海淀区北部新区实验幼儿园 | 151 | 北京市海淀区四王府小学 |
| 20 | 北京市第二十中学 | 86 | 北京市海淀区美和园幼儿园 | 152 | 北京市海淀区香山小学 |
| 21 | 北京市第四十七中学 | 87 | 北京市六一幼儿院 | 153 | 北京市海淀区第四实验小学 |
| 22 | 北京市第五十七中学 | 88 | 北京市海淀区恩济里幼儿园 | 154 | 首都师范大学附属小学 |
| 23 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 89 | 北京明天幼稚集团 | 155 | 中国人民大学附属小学银燕分校 |
| 24 | 北京市第九十九中学 | 90 | 北京市海淀区民族幼儿园 | 156 | 北京市海淀区和平小学 |
| 25 | 北京市第一0一中学 | 91 | 北京十一晋元幼儿园 | 157 | 北京市海淀区台头小学 |
| 26 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 92 | 北京中外友好幼儿园 | 158 | 北京市海淀区北安河中心小学 |
| 27 | 北京师范大学第三附属中学 | 93 | 北京市海淀区恩济里体大幼儿园 | 159 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 |
| 28 | 北京市十一学校一分校 | 94 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 160 | 北京市海淀区翠湖小学 |
| 29 | 北京市八一学校 | 95 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 161 | 北京市海淀区红英小学 |
| 30 | 北京市十一学校 | 96 | 北京市海淀区万泉小学 | 162 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校 |
| 31 | 中国地质大学附属中学 | 97 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 163 | 中国农业大学附属小学 |
| 32 | 北京交通大学附属中学 | 98 | 北京市海淀区西颐小学 | 164 | 北京市海淀区西二旗小学 |
| 33 | 北京医学院附属中学 | 99 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 165 | 北京市海淀区永丰中心小学 |
| 34 | 北京一零一中石油分校 | 100 | 北京市海淀区双榆树中心小学 | 166 | 北京市海淀区上庄中心小学 |
| 35 | 北京科技大学附属中学 | 101 | 北京市海淀区中关村第四小学 | 167 | 北京市海淀区东北旺中心小学 |
| 36 | 北京一零一中矿大分校 | 102 | 北京市海淀区星火小学 | 168 | 北京铁路实验小学 |
| 37 | 北京理工大学附属中学 | 103 | 北京邮电大学附属小学 | 169 | 北京市海淀区青少年活动管理中心 |
| 38 | 中国农业大学附属中学 | 104 | 北京交通大学附属小学 | 170 | 北京市海淀区青龙桥青少年活动中心 |
| 39 | 北京市中关村中学知春分校 | 105 | 中国农业科学院附属小学 | 171 | 北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心 |
| 40 | 人大附中西山学校 | 106 | 北京医科大学附属小学 | 172 | 北京市海淀区东升青少年活动中心 |
| 41 | 北京市西颐实验学校 | 107 | 北京市海淀区九一小学 | 173 | 北京市海淀区海淀青少年活动中心 |
| 42 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 108 | 北京市海淀区前进小学 | 174 | 北京市海淀区甘家口青少年活动中心 |
| 43 | 北京交通大学附属中学分校 | 109 | 北京市海淀区民族小学 | 175 | 北京市海淀区羊坊店青少年活动中心 |
| 44 | 北京外国语大学附属中学 | 110 | 北京市海淀区学院路小学 | 176 | 北京市海淀区清河青少年活动中心 |
| 45 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 111 | 北京市海淀区西苑小学 | 177 | 北京市海淀区万寿路青少年活动中心 |
| 46 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 112 | 北京市海淀区培星小学 | 178 | 北京市海淀区四季青青少年活动中心 |
| 47 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 113 | 北京大学附属小学肖家河分校 | 179 | 北京市海淀区五棵松教育教学辅助中心 |
| 48 | 北京市中关村中学 | 114 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 180 | 北京市海淀区上地学区管理中心 |
| 49 | 北京市清河中学 | 115 | 北京市海淀区上地实验小学 | 181 | 北京市海淀区中关村学区管理中心 |
| 50 | 北京市玉渊潭中学 | 116 | 清华大学附属中学上地小学 | 182 | 北京市海淀区八里庄学区管理中心 |
| 51 | 首都师范大学第二附属中学 | 117 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 | 183 | 北京市海淀区北太平庄学区管理中心 |
| 52 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 118 | 北京市海淀区六郎庄小学 | 184 | 北京市海淀区永定路学区管理中心 |
| 53 | 北京十一实验中学 | 119 | 北京市海淀区定慧里小学 | 185 | 北京市海淀区清河学区管理中心 |
| 54 | 北京市育英中学 | 120 | 北京市海淀区六一小学 | 186 | 北京市海淀区西三旗学区管理中心 |
| 55 | 北京实验学校（海淀） | 121 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 187 | 北京市海淀区海淀学区管理中心 |
| 56 | 北京市海淀实验中学 | 122 | 北京市海淀区八里庄小学 | 188 | 北京市海淀区花园路学区管理中心 |
| 57 | 北京市育英学校 | 123 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 | 189 | 北京市海淀区青龙桥学区管理中心 |
| 58 | 北京市育鸿学校 | 124 | 北京市海淀区实验小学 | 190 | 北京市海淀区紫竹院学区管理中心 |
| 59 | 清华大学附属中学永丰学校 | 125 | 首都师范大学实验小学 | 191 | 北京市海淀区羊坊店学区管理中心 |
| 60 | 北京中法实验学校 | 126 | 北京外国语大学附属小学 | 192 | 北京市海淀区学院路学区管理中心 |
| 61 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 127 | 北京市海淀区翠微小学 | 193 | 北京市海淀区万寿路学区管理中心 |
| 62 | 清华附中上庄学校 | 128 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 | 194 | 北京市海淀区四季青学区管理中心 |
| 63 | 北京市海淀北部新区实验学校 | 129 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 | 195 | 北京市海淀区温泉苏家坨学区管理中心 |
| 64 | 清华大学附属中学上地学校 | 130 | 北京市海淀区七一小学 | 196 | 北京市海淀区上庄西北旺学区管理中心 |
| 65 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 131 | 北京石油学院附属小学 | 　 | 　 |
| 66 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 132 | 北京市海淀区清华东路小学 | 　 | 　 |

   **二、2019年收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计1,486,628.34万元，其中：本年收入1,403,821.29万元，用事业基金弥补0.00万元，上年结转和结余82,807.05万元。

2019年度支出总计1,486,628.34万元，与2019年年初部门预算支出总计相比，增加347,272.30万元，增长30.48%。主要原因：年中安排的政策性增资、购买学位、城乡义务教育补助、学前教育发展资金、北医附中周转校相关项目、因公出国（境）等。

**三、2019年度收入决算情况说明**

2019年度本年收入合计1,403,821.29万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入1,375,616.58万元，占收入合计的97.99%。收入情况：年初预算安排的人员经费、公用经费以及教改专项经费等。

（二）事业收入26,837.15万元，占收入合计的1.91%，其中：教育收费5,045.13万元，占事业收入小计18.80%。收入情况：普通高中、职业学校的学费及住宿费、考务费、活动中心的经营性收入等。

（三）其他收入1,367.56万元，占收入合计的0.10%。收入情况：考试监考组考费、2018年校园足球综合试验区、满天星训练营等。

**四、2019年度支出决算情况说明**

2019年度本年支出合计1,360,207.44万元，具体情况如下：

（一）基本支出912,733.14万元，占支出合计的67.10%。主要用于工资福利支出等人员支出、维持正常教育教学运转的公用支出。

（二）项目支出447,474.30万元，占支出合计的32.90%。主要用于义务教育均衡发展、高中特色发展、学前教育普及、修缮、信息化、教育教学设备购置、德育能力建设、教育改革探索、人才队伍建设等方面的支出。

（三）本部门无上缴上级支出。

（四）本部门无经营支出。

（五）本部门无对附属单位补助支出。

**五、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计1,454,266.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1,375,397.58万元，政府性基金预算财政拨款219.00万元；年初财政拨款结转和结余78,650.03万元，其中：一般公共预算财政拨款77,817.01万元，政府性基金预算财政拨款833.02万元。

2019年度财政拨款支出总计1,454,266.61万元，与2019年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加338,581.82万元，增长11.93%。主要原因：年中安排的政策性增资、购买学位、城乡义务教育补助、学前教育发展资金、因公出国（境）等。

**六、2019年度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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,333,077.04万元，占本年支出合计的98.01%。同2019年年初部门预算相比，增加217,392.25万元，增长19.49%。主要原因：年中安排的政策性增资、购买学位、城乡义务教育补助、学前教育发展资金、因公出国（境）等

（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，下同）2019年度决算65.92万元，比2019年年初预算增加65.92万元，增长100%。其中：

    “组织事务”（款）2019年度决算1.5万元，比2019年年初预算增加1.5万元，增长100%。主要原因：年中收到区政府组织部安排的党建研究经费，主要用于党建研究支出。

    “宣传事务”（款）2019年度决算15万元，比2019年年初预算增加15万元，增长100%。主要原因：年中收到区政府宣传部安排的 “壮丽70年，筑梦核心区”主题实践活动经费，主要用于开展活动的各项支出。

       “其他共产党事务支出”（款）2019年度决算49.42万元，比2019年年初预算增加49.42万元，增长100%。主要原因：年中收到区政府宣传部安排的第三批市级中小学文明校园活动经费及文明创建工作经费等，主要用于文明校园活动开展及文明创建。

2、“教育支出”（类）2019年度决算1,188,937.08万元，比2019年年初预算增加204,757.27万元，增长20.80%。其中：

    “教育管理事务”（款）2019年度决算3,534.96万元，比2019年年初预算增加1,068.52万元，增长43.32%。主要原因：政策性增资。

    “普通教育”（款）2019年度决算1,081,247.28万元，比2019年年初预算增加191,853.66万元，增长21.57%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,包括政策性增资、购买学位、城乡义务教育补助、学前教育发展资金、因公出国（境）。

    “职业教育”（款）2019年度决算15,539.07万元，比2019年年初预算增加4,006.78万元，增长34.74%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,主要包括中等职业学校教师政策性增资、中等职业学校教师素质提升项目。

    “成人教育”（款）2019年度决算3,410.02万元，比2019年年初预算增加821.75万元，增长31.75%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,主要为中关村学院政策性增资。

    “特殊教育”（款）2019年度决算12,421.62万元，比2019年年初预算增加3,197.34万元，增长34.66%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,主要为健翔学校和特殊教育研究与指导中心政策性增资。

    “进修及培训”（款）2019年度决算8,043.47万元，比2019年年初预算增加770.53万元，增长10.59%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,主要为教师进修学校政策性增资。

    “教育费附加安排的支出”（款）2019年度决算8,534.33万元，比2019年年初预算增加1,828.22元，增长27.26%。主要为部分学校使用上年结余资金支出信息化、综修、安防项目等。

    “其他教育支出”（款）2019年度决算56,206.33万元，比2019年年初预算增加1,210.49万元，增长2.20%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,包括教委所属直属单位政策性增资。

3、“科学技术支出”（类）2019年度决算1,039.04万元，比2019年年初预算增加1,039.04万元，增长100%。其中：

    “科学技术管理事务”（款）2019年度决算247.65万元，比2019年年初预算增加247.65万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,为中关村科技园区海淀园管理委员会安排的2019年智慧海淀项目，用于海淀区政务云平台三期建设。

       “其他科学技术支出”（款）2019年度决算791.39万元，比2019年年初预算增加791.39万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,为中关村科技园区海淀园管理委员会安排的重点企业服务资金。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2019年度决算661.71万元，比2019年年初预算增加661.71万元，增长100%。其中：

    “文化和旅游”（款）2019年度决算84.64万元，比2019年年初预算增加84.64万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,为文旅局安排的2019年全民阅读活动经费。

       “体育”（款）2019年度决算577.07万元，比2019年年初预算增加577.07万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,为北京市海淀区体育局安排的学校体育设施向社会开放工作奖励经费。

5、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算90,989.76万元，比2019年年初预算减少4,446.84万元，减少4.66%。其中：

    “行政事业单位离退休”（款）2019年度决算90,941.21万元，比2019年年初预算减少4,495.39万元，减少4.71%。主要原因：该科目下机关事业单位基本养老保险缴费支出核算单位负担养老保险，2019年缴费比率由20%调整为16%，造成支出低于年初预算。

       “残疾人事业”（款）2019年度决算48.55万元，比2019年年初预算增加48.55万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,包括北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所安排的鼓励用人单位招用失业残疾人岗位补贴和超比例奖励经费，残疾人扶残助学—送教上门补助经费。

6、“卫生健康支出”（类）2019年度决算38,475.71万元，比2019年年初预算增加2,407.33万元，增长6.67%。其中：

    “行政事业单位医疗”（款）2019年度决算38,475.71万元，比2019年年初预算增加2,407.33万元，增长6.67%。主要原因：年中因核增中小学教师绩效工资而增加的医疗保险。

7、“节能环保支出”（类）2019年度决算252.29万元，比2019年年初预算增加252.29万元，增长100%。其中：

    “污染防治”（款）2019年度决算252.29万元，比2019年年初预算增加252.29万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,为海淀区生态环境局安排的燃气锅炉低氮改造补助。

8、“城乡社区支出”（类）2019年度决算12,645.03万元，比2019年年初预算增加12,645.03万元，增长100%。其中：

    “城乡社区管理事务”（款）2019年度决算242.11万元，比2019年年初预算增加242.11万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,包括区政府文明办安排的市民学校（中关村学院）活动费，区政府宣传部安排的未成年人活动经费及金帆乐团国家大剧院演出活动费。

    “城乡社区公共设施”（款）2019年度决算12,360.88万元，比2019年年初预算增加12,360.88万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目,包括基建项目相关款项，区城市管理委员会安排的2017-2018年采暖季延长供暖补贴，2018年供暖季供热补贴。

    “其他城乡社区支出”（款）2019年度决算42.04万元，比2019年年初预算增加42.04万元，增长100%。主要原因：为上年结转的2017-2018年度供暖补贴。

9、“农林水支出”（类）2019年度决算10.50万元，比2019年年初预算增加10.50万元，增长100%。其中：

    “水利”（款）2019年度决算10.50万元，比2019年年初预算增加10.50万元，增长100%。主要原因：根据工作安排年中新增项目，为北京市海淀区水务局安排的2018年市级节水型单位创建奖补资金。

**七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（一）2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出896,972.71万元，占本年支出合计的65.94%，同2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加173,315.08万元，增长23.95%。主要原因：年中安排的政策性增资，且均为基本经费，导致基本支出总金额增加。

（二）2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“工资福利支出”（类，下同）2019年度决算676,051.94万元，比2019年年初预算增加157,720.52万元，增长30.43%。主要原因：年中安排了政策性增资，使用工资福利支出下科目核算，且均为基本经费，导致基本支出工资福利支出总金额增加。

(1)基本工资（款，下同）2019年度决算89,890.85万元，比2019年年初预算增加7,088.03万元，增长8.56%。主要原因：2018年调增基本工资部分未在2019年预算中安排，2019年年中为各单位安排的基本工资调增部分。

(2)津贴补贴（款，下同）2019年度决算139,467.18万元，比2019年年初预算增加59,432.13万元，增长74.26%。主要原因：年中安排的政策性增资中涉及的部分经费使用该科目核算。

(3)奖金（款，下同）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少3,456.13万元，减少100.00%。主要原因：该科目核算的是教委机关的奖金，年初预算也列入该科目，决算时根据决算报表填报要求填入绩效工资科目。

(4)伙食补助费（款，下同）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少266.44万元，减少100%。主要原因：2019年政府会计制度改革，部分科目核算内容与预算相比发生变化。

(5)绩效工资（款，下同）2019年度决算264,073.71万元，比2019年年初预算增加97,927.88万元，增长58.94%。主要原因：年中安排的政策性增资中涉及的部分经费使用该科目核算。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费（款，下同）2019年度决算43,214.94万元，比2019年年初预算减少5,450.81万元，减少11.20%。主要原因：2019年养老保险单位负担部分的缴费比例由20%调整为16%。

(7)职业年金缴费（款，下同）2019年度决算19,467.68万元，比2019年年初预算增加1.30万元，增长0.01%。主要原因：调薪调级带来的缴费基数增长。

(8)职工基本医疗保险缴费（款，下同）2019年度决算27,678.62万元，比2019年年初预算增加2,708.21万元，增长10.85%。主要原因：2019年政府会计制度改革，部分科目核算内容与预算相比发生变化。

(9)公务员医疗补助缴费（款，下同）2019年度决算8,083.45万元，比2019年年初预算减少240.02万元，减少2.88%。主要原因：2019年政府会计制度改革，部分科目核算内容与预算相比发生变化。

(10)其他社会保障缴费（款，下同）2019年度决算12,696.54万元，比2019年年初预算减少1,154.62万元，减少8.34%。主要原因：2019年部分学校对保险的缴费基数范围进行了调整。

(11)住房公积金（款，下同）2019年度决算37,179.24万元，比2019年年初预算减少583.42万元，减少1.54%。主要原因：2019年部分学校对住房公积金缴费基数范围进行了调整。

 (12)其他工资福利支出（款，下同）2019年度决算34,299.73万元，比2019年年初预算增加1,714.41万元，增长5.26%。主要原因：2019年部分学校外聘人员的聘任方式由劳务派遣调整为直接聘请临时人员，直接聘请临时人员使用其他工资福利支出下的临时人员工资核算，造成该科目核算金额增加。

2.“商品和服务支出”（类，下同）2019年度决算171,938.12万元，比2019年年初预算增加3,955.50万元，增长2.35%。主要原因：造成商品和服务支出增加的主要科目涉及维修（护）费， 2019年为节约资金，提高资金使用效益，鼓励学校使用自有资金开展消除安全隐患类的修缮项目，不再单独安排项目。

（1）办公费（款，下同）2019年度决算32,332.27万元，比2019年年初预算减少13,129.71万元，减少28.88%。主要原因：倡导厉行节约，进一步降低办公成本。

（2）印刷费（款，下同）2019年度决算1,052.51万元，比2019年年初预算减少224.55万元，减少17.58%。主要原因：进一步提高电子化办公水平，降低印刷费支出。

（3）咨询费（款，下同）2019年度决算170.20万元，比2019年年初预算减少23.90万元，减少12.31%。主要原因：2019年经费投入方向由硬件设施投资转为软性投资，学校需咨询的事项减少。

（4）手续费（款，下同）2019年度决算88.75万元，比2019年年初预算增加66.91万元，增长306.36%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（5）水费（款，下同）2019年度决算1,945.03万元，比2019年年初预算减少371.69万元，减少16.04%。主要原因：进一步落实厉行节约，倡导节约用水，降低水费支出及污水处理费支出。

（6）电费（款，下同）2019年度决算7,557万元，比2019年年初预算减少218.84万元，减少2.81%。主要原因：进一步落实厉行节约，倡导节约用电。

（7）邮电费（款，下同）2019年度决算2,510.63万元，比2019年年初预算减少92.40万元，减少3.55%。主要原因：落实厉行节约，倡导电子化办公，减少信函的邮寄。

（8）取暖费（款，下同）2019年度决算9,932.69万元，比2019年年初预算增加267.10万元，增长2.76%。主要原因：2019年新建校较多，包括北大附中西三旗学校、北师大二附中海淀学校、恩济里体大幼儿园、中外友好幼儿院、北京十一晋元幼儿园，因增加校址而增加供暖面积，导致供暖费增加。

（9）物业管理费（款，下同）2019年度决算27,896.65万元，比2019年年初预算减少1,051.11万元，减少3.63%。主要原因：根据本部门布局调整工作安排，部分单位在2019年变更办公地点，办公地点搬迁过程中，未支付物业管理费。

（10）差旅费（款，下同）2019年度决算729.35万元，比2019年年初预算减少725.90万元，减少49.88%。主要原因：为落实厉行节约，外出学习或交流鼓励通过网络进行。

（11）因公出国（境）费用（款，下同）2019年度决算234.91万元，比2019年年初预算增加234.91万元，增长100%。主要原因：因公出国境经费需根据相关管理办法和实际支出情况在年中申请，在年初预算时学校不申报该项经费。

（12）维修（护）费（款，下同）2019年度决算29,221.94万元，比2019年年初预算增加12,315.86万元，增长72.85%。主要原因：2019年为节约资金，提高资金使用效益，鼓励学校使用自有资金开展消除安全隐患类的修缮项目，不再单独安排项目。

（13）租赁费（款，下同）2019年度决算4,879.06万元，比2019年年初预算增加1,862.95万元，增长61.77%。主要原因：根据本部门布局调整工作安排，部分单位在2019年变更办公地点，新办公地点通过租赁方式取得。

（14）会议费（款，下同）2019年度决算304.64万元，比2019年年初预算减少542.07万元，减少64.02%。主要原因：召开会议多使用内部会议室，进一步节约会议费用。

（15）培训费（款，下同）2019年度决算0.78万元，比2019年年初预算增加0.78万元，增长100%。主要原因：2019年政府会计制度改革，部分科目核算内容与预算相比发生变化。

（16）专用材料费（款，下同）2019年度决算9,486.17万元，比2019年年初预算增加6,796.32万元，增长252.67%。主要原因：2019年新建校较多，包括包括北大附中西三旗学校、北师大二附中海淀学校、恩济里体大幼儿园、中外友好幼儿院、北京十一晋元幼儿园，增加部分主要为新建校购置的一些教育教学专用耗材。

（17）专用燃料费（款，下同）2019年度决算0.82万元，比2019年年初预算增加0.82万元，增长100%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（18）被装购置费（款，下同）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少0.50万元，减少100%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（19）劳务费（款，下同）2019年度决算5,714.36万元，比2019年年初预算减少1,776.45万元，减少23.72%。主要原因：部分单位变更了临时人员的聘用方式，由通过第三方公司聘请改为直接聘用，核算临时人员工资的科目也随之发生变化。

（20）委托业务费（款，下同）2019年度决算5,490.01万元，比2019年年初预算增加3,161.47万元，增长135.77%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（21）工会经费（款，下同）2019年度决算7,462.99万元，比2019年年初预算增加1,913.97万元，增长34.49%。主要原因：因政策性增资,增加工会经费的缴费基数。

（22）福利费（款，下同）2019年度决算6,689.05万元，比2019年年初预算增加174.57万元，增长2.68%。主要原因：2019年政府会计制度改革，部分科目核算内容与预算相比发生变化。

（23）公务用车运行维护费（款，下同）2019年度决算733.57万元，比2019年年初预算减少292.22万元，减少28.49%。主要原因：进一步推进公务用车改革，厉行节约，减少公务用车支出。

（24）其他交通费用（款，下同）2019年度决算811.08万元，比2019年年初预算减少204.51万元，减少20.14%。主要原因：鼓励绿色出行，外出参加活动或培训时鼓励大家乘坐公共交通出行。

（25）税金及附加费用（款，下同）2019年度决算127.21万元，比2019年年初预算增加104.89万元，增长469.94%。主要原因：税务部门征收范围发生变化。

（26）其他商品和服务支出（款，下同）2019年度决算16,566.45万元，比2019年年初预算减少4,291.20万元，减少20.57%。主要原因：倡导节约，尽量使用单位自有场地举办活动，压缩学生活动成本。

3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2019年度决算27,599.88万元，比2019年年初预算增加1,118.78万元，增长4.22%。主要原因：年中安排的离休人员政策性增资。

（1）离休费（款，下同）2019年度决算4,584.46万元，比2019年年初预算增加981.70万元，增长27.25%。主要原因：年中安排的离休人员岗位绩效。

（2）退休费（款，下同）2019年度决算16,548.49万元，比2019年年初预算增加113.22万元，增长0.69%。主要原因：年中安排的退休教师享受100%退休待遇补差经费。

（3）退职（役）费（款，下同）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少1.18万元，减少100%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（4）抚恤金（款，下同）2019年度决算4,056.55万元，比2019年年初预算减少92.41万元，减少2.23%。主要原因：去世人员减少。

（5）生活补助（款，下同）2019年度决算50.48万元，比2019年年初预算减少3.67万元，减少6.78%。主要原因：2019年部分学校离退休遗属去世，该补助产生结余。

（6）救济费（款，下同）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少2.64万元，减少100%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（7）医疗费补助（款，下同）2019年度决算1,898.82万元，比2019年年初预算减少216.18万元，减少10.22%。主要原因：离休人员报销医疗费减少。

（8）助学金（款，下同）2019年度决算204.08万元，比2019年年初预算增加173.66万元，增长570.87%。主要原因：年中安排了2019-2020学年学生资助及普高国家助学金。

（9）奖励金（款，下同）2019年度决算69.36万元，比2019年年初预算增加30.32万元，增长77.66%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（10）其他对个人和家庭的补助（款，下同）2019年度决算187.64万元，比2019年年初预算增加135.96万元，增长263.08%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

5.“资本性支出”（类，下同）2019年度决算21,382.77万元，比2019年年初预算增加10,520.28万元，增长96.85%。主要原因：2019年新建校较多，增加部分主要为新建校购置的需要按照固定资产管理的教育教学设备。

（1）办公设备购置（款，下同）2019年度决算2,346.95万元，比2019年年初预算增加117.64万元，增长5.28%。主要原因：2019年新建校较多，包括北大附中西三旗学校、北师大二附中海淀学校、恩济里体大幼儿园、中外友好幼儿院、北京十一晋元幼儿园，增加部分主要为新建校购置的办公设备。

（2）专用设备购置（款，下同）2019年度决算13,121.40万元，比2019年年初预算增加10,031.98万元，增长324.72%。主要原因：2019年新建校较多，包括北大附中西三旗学校、北师大二附中海淀学校、恩济里体大幼儿园、中外友好幼儿院、北京十一晋元幼儿园，增加部分主要为新建校购置的教育教学用专用设备。

（3）信息网络及软件购置更新（款，下同）2019年度决算5,815.15万元，比2019年年初预算增加353.16万元，增长6.47%。主要原因：2019年新建校较多，包括北大附中西三旗学校、北师大二附中海淀学校、恩济里体大幼儿园、中外友好幼儿院、北京十一晋元幼儿园，增加部分主要为新建校购置的信息化设备。

（4）无形资产购置（款，下同）2019年度决算89.12万元，比2019年年初预算增加89.12万元，增长100%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

（5）其他资本性支出（款，下同）2019年度决算10.15万元，比2019年年初预算减少71.62万元，减少87.59%。主要原因：2019年政府会计制度改革，与预算相比部分科目核算内容发生变化。

**八、2019年度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

2019年度政府性基金预算财政拨款支出887.02万元，占本年支出合计的0.07%。同2019年年初部门预算相比，增加887.02万元，增长100%。主要原因：支出上年结转的传统校业训及后备人才培养助金，及2019年年中北京市海淀区体育局安排的传统校比赛前八名奖励经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 “其他支出”（类）2019年度决算887.02万元，比2019年年初预算增加887.02万元，增长100%。其中：

    “彩票公益金安排的支出”（款）2019年度决算887.02万元，比2019年年初预算增加887.02万元，增长100%。主要原因：支出上年结转的传统校业训及后备人才培养助金，及2019年年中北京市海淀区体育局安排的传统校比赛前八名奖励经费。

**九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款均为项目支出。