



北京市密云区考试中心 2024 年度部门决算（公开）

郭海成

第一部分 2024 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	556.475338	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	475.490036
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	63.557104
		九、卫生健康支出	36.030198
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	556.475338	本年支出合计	575.077338
年初结转和结余	18.602000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	575.077338	总计	575.077338

收入决算表										
单位名称：北京市密云区考试中心										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
支出功能分类科目		科目名称								
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	556.475338	556.475338	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	456.888036	456.888036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	124.970000	124.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	124.970000	124.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	331.918036	331.918036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	331.918036	331.918036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	63.557104	63.557104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	63.557104	63.557104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.990400	3.990400	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	39.711136	39.711136	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	19.855568	19.855568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	36.030198	36.030198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	36.030198	36.030198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	36.030198	36.030198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称: 北京市密云区考试中心			
------------------	--	--	--

单位名称：北京市密云区考试中心				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
支出功能分类科目			科目名称						
编码			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				575.077338	431.505338	143.572000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	475.490036	331.918036	143.572000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	124.970000	0.000000	124.970000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	124.970000	0.000000	124.970000	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	350.520036	331.918036	18.602000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	350.520036	331.918036	18.602000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	63.557104	63.557104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	63.557104	63.557104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.990400	3.990400	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	39.711136	39.711136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.855568	19.855568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	36.030198	36.030198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	36.030198	36.030198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	36.030198	36.030198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区考试中心									单位：万元
收入		支出							
项目	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				
			决算数	决算数	决算数				
一、一般公共预算财政拨款	556.475338	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		五、教育支出	475.490036	0.000000	0.000000				
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		八、社会保障和就业支出	63.557104	0.000000	0.000000				
		九、卫生健康支出	36.030198	0.000000	0.000000				
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		十三、交通运输支出	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				
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		十七、援助其他地区支出	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				
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		二十、粮油物资储备支出	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				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000				
		二十五、债务付息支出	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				
本年收入合计	556.475338	本年支出合计	575.077338	0.000000	0.000000				
年初财政拨款结转和结余	18.602000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000				
一、一般公共预算财政拨款	18.602000								
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000								
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000								
总计	575.077338	总计	575.077338	0.000000	0.000000				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区考试中心						单位:万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称				
码		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	575.077338	431.505338	143.572000
205			教育支出	475.490036	331.918036	143.572000
20502			普通教育	124.970000	0.000000	124.970000
2050299			其他普通教育支出	124.970000	0.000000	124.970000
20599			其他教育支出	350.520036	331.918036	18.602000
2059999			其他教育支出	350.520036	331.918036	18.602000
208			社会保障和就业支出	63.557104	63.557104	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	63.557104	63.557104	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.990400	3.990400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.711136	39.711136	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.855568	19.855568	0.000000
210			卫生健康支出	36.030198	36.030198	0.000000
21011			行政事业单位医疗	36.030198	36.030198	0.000000
2101102			事业单位医疗	36.030198	36.030198	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区考试中心						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	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	399.294642	商品和服务支出	25.618770	资本性支出	2.601526						
基本工资	67.178390	办公费	2.532316	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	6.939600	印刷费	0.000000	办公设备购置	2.250206						
奖金	0.000000	咨询费	2.250000	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	193.522542	水费	3.950886	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	39.711136	电费	0.294738	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	19.855568	邮电费	0.411468	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	36.030198	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	2.533408	差旅费	1.234044	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	33.523800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.568382	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	3.990400	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	1.273680	无形资产购置	0.000000						
退休费	3.990400	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.351320						
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	3.494545	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	福利费	4.534011	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	2.540000	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	0.534700	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	403.285042	公用经费合计									28.220296

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区考试中心								单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区考试中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区考试中心								单位：万元	
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区考试中心							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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000	
2024年决算	2.540000	0.000000	0.000000	2.540000	0.000000	2.540000	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区考试中心				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		0.000000		
1. 政府采购货物支出		0.000000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		0.000000		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000		
其中：授予小微企业合同金额		0.000000		

政府购买服务决算公开情况表			
单位名称：北京市密云区考试中心		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	
	课题研究和社会调查服务	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	

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区考试中心（以下简称：考试中心）是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。单位性质：事业单位。主要职责：主要负责全区教育系统中小学、中等专业学校、中等技术学校、普通高中、成人高等学校、自学考试的考生、考试的组织管理；根据招生计划，负责初中招生、初中毕业和升学考试，高中会考的考务工作；负责向一级学校输送新生的录取工作；负责有关招生、考试方面业务指导与培训工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 575.08 万元，比上年增加 13.22 万元，增长 2.35%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 556.48 万元，比上年减少 5.38 万元，下降 0.96%。

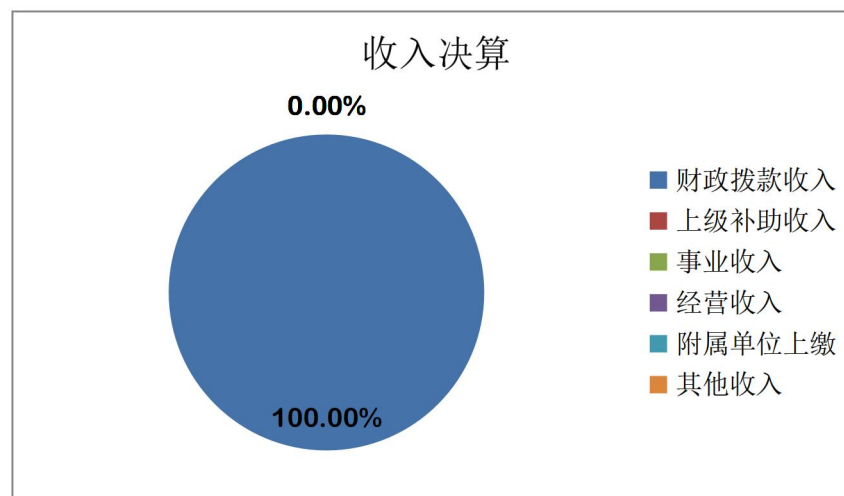
1. 财政拨款收入 556.48 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.48 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

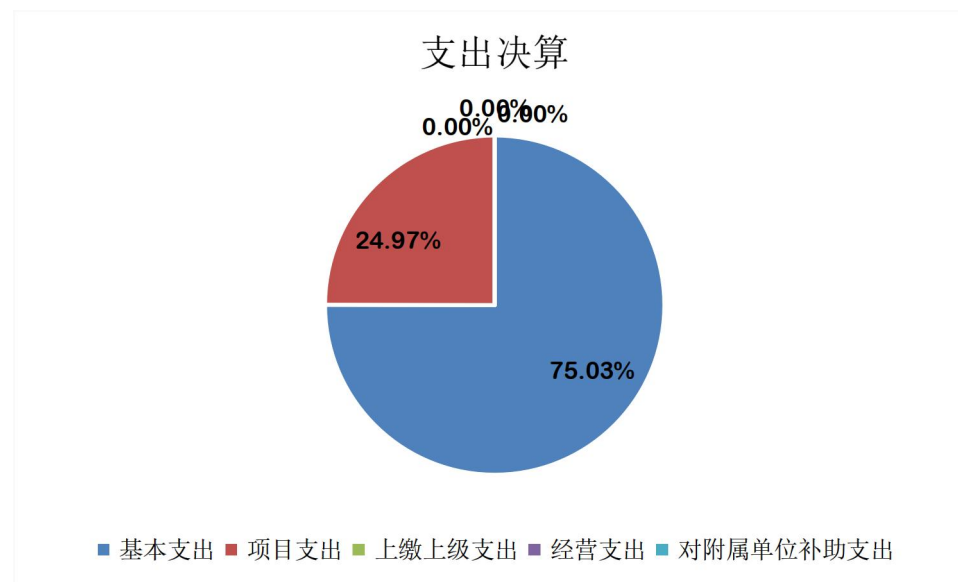
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 575.08 万元，比上年增加 13.22 万元，增长 2.35%，其中：基本支出 431.51 万元，占支出合计的 75.03%；项目支出 143.57 万元，占支出合计的 24.97%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 575.08 万元，比上年增加 13.22 万元，增长 2.35%，与上年相比基本持平。

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 575.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 475.49 万元，占本年财政拨款支出 82.68%；社会保障和就业支出 63.56 万元，占本年财政拨款支出 11.05%；卫生健康支出 36.03 万元，占本年财政拨款支出 6.27%。

（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）2024年度年初预算475.49万元，2024年度决算475.49万元，完成年初预算的100.00%。

其中：工资福利支出 303.70 万元，占本年支出 63.87%；商品和服务支出 169.19 元，占本年支出 35.58%；对个人和家庭的补助 2.60 万元，占本年支出 0.55%；资本性支出 0 万元，占本年支出 0%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 63.56 万元，2024 年度决算 63.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、“卫生健康支出”2024 年度年初预算 36.03 万元，2024 年度决算 36.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 431.51 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 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 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.54 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加（减少）-0.16 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。无。

2. 公务接待费。无

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.54 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元增加（减少）-0.16 万元。其中，公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.54 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元增加（减少）-0.16 万元，主要原因：保险费支出减少。2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.48 万元，公务用车维修 0.96 万元，公务用车保险 0.54 万元，公务用车其他支出 0.56 万元。2024 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.27 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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

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，考试中心共有车辆 2 台，共计 41.2 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 144.96 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. 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

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）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）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職業年金支出。

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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年体育考试（测试）购买服务项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区考试中心		
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	106.65	125.252	125.252	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	106.65	106.65	106.65	—	100%	—
		上年结转资金		18.602	18.602	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证初三学生体育现场考试和四六八年级体质健康测试公平、公证、公开，学生获得满意成绩，提高工作实效，委托第三方为体育考试提供相关服务和技术支持，从而推动我区学校体育工作的进一步发展，促进广大青少年学生健康成长。				完成 2024 年全区四六八年级学生的健康体测统测 10950 人；完成 2024 年初三年级的中考体育现场考试 3150 人。			
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	指标 1：服务学生数	14100	14100	10	10	

		质量指标	指标 1: 设备使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备故障率	0%	0%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间 进度相 匹配	保障体 育考试 顺利进 行	10	10	
			成本指标	指标 1: 四六八健康统测标准	60 元/人	60 元/人	10	10
		指标 1: 体育现场考试标准		195 元/ 人	195 元/ 人	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 社会满意度	是否满 意	满意	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1: 社会关注度	是否提 升	稳步提 升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学生和家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年中高考、成人考试电子巡查系统维护						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区考试中心		
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	18.32	18.32	18.32	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	18.32	18.32	18.32	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成电子巡查系统的日常维护、管理，确保中考、高考、成人高考、自考、英语机考的各项考试期间系统软、硬件的正常运行。在考试期间提供技术咨询、技术支持、故障排除，确保各类考试顺利进行。				完成 2024 年全年 10 次文化课考试电子巡查任务				
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	指标 1: 高考、中考、成人高考、自考、合格考、英语机考电子巡查系统日常维护率	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 电子巡查系统故障率	10 次	10 次	10	10	
			指标 2: 故障响应率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 障排除率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	保障各类考试顺利进行	10	10	
		成本指标	指标 1: 电子巡查维护项目明细	18.32	18.32	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 社会满意度	是否满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 社会关注度	是否提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学生和家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	