

北京市密云区社区教育中心 2024 年度部门决算（公开）



王万霞

目 录

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨支出决算表

七、政府性基金预算财政拨支出决算表

八、政府性基金预算财政拨支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨支出决算表

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：北京市密云区社区教育中心

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	1,942,601842	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	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	1,604,573553
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	0.000000
		九、卫生健康支出	265,508957
		十、节能环保支出	131,429472
		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	1,942,601842	本年支出合计	2,001,511982
年初结转和结余	58,910140	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,001,511982	总计	2,001,511982

收入决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心				单位：万元						
项目		科目名称		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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
205		教育支出		1,942.601842	1,942.601842	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				1,545.663413	1,545.663413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20504		成人教育		1,545.663413	1,545.663413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403		成人高等教育		1,545.663413	1,545.663413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		265.508957	265.508957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		265.508957	265.508957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		54.818486	54.818486	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		138.393055	138.393055	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		72.297416	72.297416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		131.429472	131.429472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		131.429472	131.429472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		131.429472	131.429472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

密云区社区教育中心

单位:万元

项目		单位:万元					
科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,001.511982	1,659.556353	341.955629	0.000000	0.000000	0.000000
教育支出		1,604.573553	1,262.617924	341.955629	0.000000	0.000000	0.000000
成人教育		1,604.573553	1,262.617924	341.955629	0.000000	0.000000	0.000000
成人高等教育		1,604.573553	1,262.617924	341.955629	0.000000	0.000000	0.000000
社会保障和就业支出		265.508957	265.508957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位养老支出		265.508957	265.508957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位离退休		54.818486	54.818486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.393055	138.393055	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位职业年金缴费支出		72.297416	72.297416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
卫生健康支出		131.429472	131.429472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位医疗		131.429472	131.429472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位医疗		131.429472	131.429472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

项目	决算数	项目（按功能分类）	支出			
			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	1,942,601842	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	1,604,573553	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	265,508857	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	131,429472	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	1,942,601842	本年支出合计	2,001,511982	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	58,910140	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	58,910140					
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	2,001,511982	总计	2,001,511982	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心				单位：万元		
支出功能分类科目编码			项目			
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
205		教育支出	2,001.511982		1,659.556353	341.955629
20504		成人教育	1,604.573553		1,262.617924	341.955629
2050403		成人高等教育	1,604.573553		1,262.617924	341.955629
208		社会保障和就业支出	1,604.573553		1,262.617924	341.955629
20805		行政事业单位养老支出	265.508957		265.508957	0.000000
2080502		事业单位离退休	265.508957		265.508957	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.818486		54.818486	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138.393055		138.393055	0.000000
210		卫生健康支出	72.297416		72.297416	0.000000
21011		行政事业单位医疗	131.429472		131.429472	0.000000
2101102		事业单位医疗	131.429472		131.429472	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心				单位：万元			
科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数
工资福利支出							
基本工资	1,477,435.627	商品和服务支出	128,407.740	资本性支出			
津贴补贴	255,640.590	办公费	10,234.804	房屋建筑物购建			0.000000
奖金	15,884.200	印刷费	0.000000	办公设备购置			0.000000
伙食补助费	0.000000	咨询费	0.148000	专用设备购置			0.000000
绩效工资	0.000000	手续费	0.010000	基础设施建设			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	733,390.853	水费	0.000000	大型修缮			0.000000
职业年金缴费	138,393.055	电费	13,945.629	信息网络及软件购置更新			0.000000
职工基本医疗保险缴费	72,297.416	邮电费	1,244.776	物资储备			0.000000
公务员医疗补助缴费	131,429.472	取暖费	21,788.100	土地补偿			0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	物业管理费	33,808.200	安置补助			0.000000
住房公积金	8,429.941	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿			0.000000
医疗费	121,970.100	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿			0.000000
其他工资福利支出	0.000000	维修(护)费	9,129.000	公务用车购置			0.000000
对个人和家庭补助	53,712.986	租赁费	0.000000	其他交通工具购置			0.000000
离休费	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置			0.000000
退休费	53,688.486	培训费	6,410.000	无形资产购置			0.000000
退职(役)费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出			0.000000
抚恤金	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助			0.000000
生活补助	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入			0.000000
救济费	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资			0.000000
医疗费补助	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴			0.000000
助学金	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴			0.000000
奖励金	0.000000	工会经费	12,472.890	其他资本性补助			0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	福利费	14,094.000	其他对企业补助			0.000000
代缴社会保险费	0.000000	公务用车运行维护费	3,992.341	其他支出			0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.024500	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出			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	1,130.000	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	1,531,148.613	公用经费合计	128,407.740				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

支出功能分类科目 编码		项目	科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
						合计 3	基本支出 4	项目支出 5	
类	款	项	合计	0.000000	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：北京市密云区社区教育中心				单位：万元			
科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出			
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建			0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置			0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	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	0.000000	水费	0.000000	大型修缮			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新			0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备			0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	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	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿			0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿			0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	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
对个人和家庭补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置			0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置			0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出			0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业的补助			0.000000
抚恤金	0.000000	撤装购置费	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	0.000000	其他资本性补助			0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	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	0.000000	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	0.000000	经常性赠与			0.000000
		债务利息及费用支出		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	0.000000	公用经费合计	0.000000				0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

支出功能分类科目编码		项目		2024年度决算数			单位:万元
		科目名称	栏次	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
				0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

	“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			单位:万元
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2024年预算	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000	
2024年决算	3.992341	0.000000	0.000000	3.992341	0.000000	3.992341	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

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	
1. 政府采购货物支出	5.957750
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	5.957750
(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：北京市密云区社区教育中心

一级目录		二级目录	金额	单位：万元
公共服务	合 计		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	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	
	小 计		0.000000	
		法律服务	0.000000	
		课题研究和调查服务	0.000000	
政府履职辅助性服务		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) 本单位性质、职责等情况

北京市密云区社区教育中心为公益一类事业单位，主要职责为实施成人高等专本科学历教育，为密云区行政企事业单位提供实用型专本科人才，助力老年教育、农民教育、社区教育，为全民学习型社会、全民学习型密云贡献力量。

(二) 机构设置情况

单位内部设置部门包括：招生办、教务处、办公室、农民教育部、社区教育部、老年教育部、工会等。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2001.51 万元，比上年减少 108.17 万元，下降 5.00%。

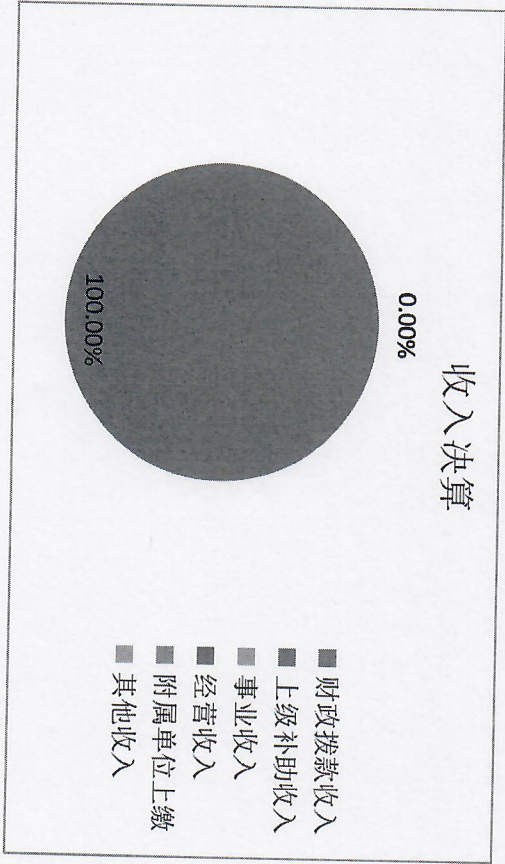
(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1942.60 万元，比上年增加 211.46 万元，增长 12.22%。

1. 财政拨款收入 1942.60 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1942.60 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

图 1：收入决算

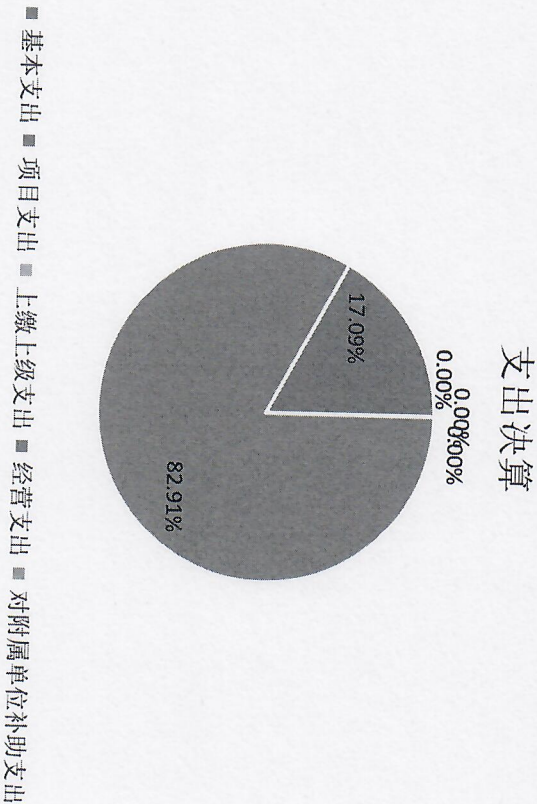


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2001.51 万元，比上年减少 108.17 万元，下降 5.00%，其中：基本支出 1659.56 万元，占支出合计的 82.91%；项目支出 341.96 万元，占支出合计的 17.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经

营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 2001.51 万元，比上年减少 108.17 万元，下降 5.13%。主要原因：人员减少，保险公积金基数降低，支出减少。

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2001.51万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1604.57万元，占本年财政拨款支出80.17%；社会保障和就业支出265.51万元，占本年财政拨款支出13.27%；卫生健康支出131.43万元，占本年财政拨款支出6.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2024年度年初预算1482.30万元，2024年度决算1604.57万元，完成年初预算的108.25%。其中：“成人教育” 2024年度年初预算1482.30万元，2024年度决算1604.57万元，完成年初预算的108.25%，主要原因：2024年项目比年初预算增加，2024年由于调入人员，导致2024年实际支出比预算多。

2、“社会保障和就业支出” 2024年度年初预算304.07万元，2024年度决算265.51万元，完成年初预算的87.32%，其中：

“行政事业单位养老支出” 2024年度年初预算304.07万元，2024年度决算265.51万元，完成年初预算的87.32%，主要原因：退休人员人数增多，养老保险、职业年金减少。

3. “卫生健康支出” 2024年度年初预算163.79万元，2024年度决算131.43万元，完成年初预算的80.24%，其中：“行政事业单位医疗” 2024年度年初预算 163.79 万元，2024 年度决算 131.43 万元，完成年初预算的 80.24%，主要原因：退休人员人数增多，医疗保险减少。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

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 1659.56 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.99 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.10 万元减少 4.11 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 3.99 万元，比 2024 年度年初预算数 8.10 万元减少 4.11 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.99 万元，比 2024 年度年初预算数 8.10 万元减少 4.11 万元，主要原因：车辆老旧，出行减少。2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.00 万元，公务用车维修 3.05 万元，公务用车保险 0.90 万元，公务用车其他支出 0.04 万元。2024 年度公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.00 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区社区教育中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

11. 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

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	学习型城市建设						
主管部门	职成科			实施单位	密云区社区教育中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		265.000000	265.000000	229.590840	10	87%	9
	其中：当年财政拨款	265.000000			—		—
	上年结转资金	无			—		—
	其他资金	无			—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步提升学习型密云建设水平，培育各类优质学习品牌； 2. 成功举办密云区全民终身学习活动周和进行首都市民之星评选，组织开展各类市民终身学习活动； 3. 开展丰富的社区教育活动和各种培训，打造精品社区课程，培育居民终身学习理念和素养； 4. 推进密云区全民学习网建设，打造丰富多元的在线学习平台。				1. 2024年1月，密云区成为“十四五”期间首个北京市建设学习型城市示范区； 2. 承办密云区第二十届全民终身学习活动周开幕式，成功开展各类市民学习活动共计1.2万人次，其中社教中心组织2200余人次； 3. 根据社区教育、老年教育、家庭教育等工作需要，全年线下开展学习培训约1.1万人次； 4. 打造“五兴学堂”“石话密云”等五大特色社区培训项目，被认定为京韵特色社区教育示范项目或北京市终身学习品牌项目”； 5. 顺应新时代“互联网+社区教育”理念，持续推进密云区全民学习网建设，为市民丰富在线学习微课资源1100余节，含自主设计录制50余节，为学习型城区建设发挥积极作用。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	教育服务各类社区居民	≥20000人次	2.3万人次	5	5	无
			挖掘教育或学习基地	≥2所	3所	4	4	无
			加大各类学习型组织和学习共同体建设	≥10个	组织17个 共同体2个	4	4	无
			培育社区教育师资人才	≥50人	≥100人	3	3	无
			建强各类校外师资队伍	≥40人	≥50人	3	3	无

		组织开展主题学习型活动	≥5场	≥10场	3	3	无
		提升市民参加学习活动能力	居民竞赛获区级及以上奖励	获得市区级奖项≥10个	3	3	无
	质量指标	组织各类居民技能培训效果	培训合格率≥85%	≥85%	4	3	提升数字化应用能力
		社区教育师资队伍培训效果	培训合格率≥90%	≥90%	3	3	无
		各类教学课程出勤率	≥85%	≥85%	3	3	无
		持续提升数字化教学能力	学习网注册提高3%	≥10%	3	3	无
	时效指标	按计划培训各类居民	12月前	按计划完成	3	3	无
		开展学习型城市建设活动	12月前	按计划完成	3	3	无
		各类教育人师资培训	11月前	按计划完成	3	3	无
		举办全民终身学习活动周	12月前	按计划完成	3	3	无
	成本指标	线上、线下教学资源制作	11月前	按计划完成	2	2	无
		项目预算控制数	≤265万元	229.59万	8	7	25年进一步加强统筹
		社区居民人均培训成本	≤200元/人次	≤150元/人次	2	2	无
		师资培训成本	≤550元/天/人	≤500元/天/人	3	3	无
	社会效益	交流学习、宣传表彰、会议培训、专家指导	约40万元	≤40万	3	3	无
		教学视频资源制作	≤1000元/分钟	≤800元/分钟	2	2	无
	效益指	学习型城市建设社会影响力	持续提升	完成	2	2	无

标		区域居民终身学习理念和整体素养		得到增强	完成	2	2	无
		农民参与乡村振兴的能力		得到提升	完成	2	2	无
		老年人学习幸福指数		得到提升	持续提升	2	2	无
		教育信息化统筹力度(居民在线学习)		得到提升	持续提升	2	2	无
		各类学员的学习满意度		≥90%	≥95%	3	3	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意度		≥90%	≥90%	3	3	无
		面向部门、镇街服务满意度		≥90%	≥95%	4	4	无
总分								
						100	97	无

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年密云区社区教育中心办公楼外墙和室外道路修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区社区教育中心			
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	35.090740	35.090740	35.090740	10	100%	10
	其中：当年财	0	0	0	—	100%	—

年度总体目标	政拨款								
	上年		35.090740	35.090740	35.090740	10	100%	10	
	结转资金								
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
绩效指标	预期目标				实际完成情况				
	消除安全隐患，确保校园安全，为教职工提供更加安全美观的教学办公环境，保障教职工身心健康和学生出行安全。				按照计划使用专项资金，确保校园办公环境卫生环境，为教职工提供更加安全的教学办公环境，最大程度保障教职工身体健康和学生出行安全。				
	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	项目数量	1	1	10分	10分		
		质量指标	合格率	100%合格	100%合格	10分	10分		
		时效指标	是否按时	按时完成	按时完成	10分	10分		
		成本指标	成本限额	35.090740万元	35.090740万元	10分	10分		
	效益指标	经济效益指标	专款专用，消除安全隐患，保障师生安全。	专项资金使用，有力保障教职工工安全。	专项资金使用，有力保障教职工工安全。	10分	10分		
		社会效益指标	安全性	安全实用，排除安全隐患，保障在校师生安全。	安全实用，排除安全隐患，保障在校师生安全。	5分	5分		

		生态效益指标	民生工程	民生工程	规范到位	5分	5分	
		可持续发展影响指标	可持续性	可持续性	可持续性，排除安全隐患，保障在校师生安全，持续为教职工安全提供保障。	10分	10分	
		服务对象满意度	受益师生满意度	100%	满意度≥95%	10分	10分	
		满意度指标	总分				100	100

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年密云区社区教育中心暖气管道系统更换工程			
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区社区教育中心	

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	83.057987	83.057987	53.454649	10	64%	6	
	其中：当年 财政拨款	83.057987	83.057987	53.454649	10	64%	6	
	上年 结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除水电安全隐患，确保校园正常供暖，为师生提供更加安全舒适的教学办公环境，保障师生暖过冬。			按照计划使用专项资金，确保校园教学办公环境达标，为师生提供更加安全舒适的教学办公环境，最大程度保障师生暖过冬。				
	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
绩效指标	产出 指标	数量指 标	项目数量	1	1	10 分	10分	
		质量指 标	合格率	100%合 格	100%合格	10 分	10分	
		时效指 标	是否按时	按时完 成	按时完成	10 分	10分	
		成本指 标	成本限额	83.0579 87万元	53.45464 9万元	10 分	10分	
	效益 指标	经济效益 指标	专款专用，消除水电安全隐患，更换供暖管道，保障正常供暖。	专项资金使用，有力保障校园正常供暖。	专项资金使用，有力保障校园正常供暖。	10 分	10分	

		社会效益指标	安全性	安全实用，排除水电安全隐患，保障师生安全。	安全实用，排除水电安全隐患，保障师生安全。	5分	5分	
				民生工程	暖暖过冬	5分	5分	
		生态效益指标	环保性	无污染	无污染	10分	10分	
		可持续发展影响指标	可持续性	可持续性	可持续性，排除安全隐患，保障在教师生每年可以暖暖过冬，持续为校园安全提供保障。	10分	10分	
				受益师生满意度	满意度≥95%	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标				100	96	
总分							100	96