

北京市密云区考试中心 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	597.791869	一、一般公共服务支出	0.297000
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	220.977000	五、教育支出	692.472731
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	57.877304
		九、卫生健康支出	35.037234
		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	33.084600
		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	818.768869	本年支出合计	818.768869
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	818.768869	总计	818.768869

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	818.768869	597.791869	0.000000	220.977000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.297000	0.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.297000	0.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.297000	0.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	692.472731	471.495731	0.000000	220.977000	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	692.472731	471.495731	0.000000	220.977000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	692.472731	471.495731	0.000000	220.977000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	57.877304	57.877304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	57.877304	57.877304	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	35.880816	35.880816	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	18.006088	18.006088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	35.037234	35.037234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.037234	35.037234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.037234	35.037234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	33.084600	33.084600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	33.084600	33.084600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.084600	33.084600	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: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					
			栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	818.768869	448.648513	370.120356	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.297000	0.000000	0.297000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.297000	0.000000	0.297000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.297000	0.000000	0.297000	0.000000	0.000000
205			教育支出	692.472731	322.649375	369.823356	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	692.472731	322.649375	369.823356	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	692.472731	322.649375	369.823356	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	57.877304	57.877304	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	57.877304	57.877304	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.990400	3.990400	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.880816	35.880816	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.006088	18.006088	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	35.037234	35.037234	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.037234	35.037234	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	35.037234	35.037234	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	33.084600	33.084600	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	33.084600	33.084600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	33.084600	33.084600	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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			拨款	政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	597.791869	一、一般公共服务支出	0.297000	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	471.495731	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	57.877304	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	35.037234	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	33.084600	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	597.791869	本年支出合计	597.791869	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000				
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	597.791869	总计	597.791869	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			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次				
类	款	项	—	1	2	3
		合计	—	597.791869	448.648513	149.143356
201		一般公共服务支出		0.297000	0.000000	0.297000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.297000	0.000000	0.297000
2013105		专项业务	北京市密云区考试中心	0.297000	0.000000	0.297000
205		教育支出		471.495731	322.649375	148.846356
20599		其他教育支出		471.495731	322.649375	148.846356
2059999		其他教育支出	北京市密云区考试中心	471.495731	322.649375	148.846356
208		社会保障和就业支出		57.877304	57.877304	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		57.877304	57.877304	0.000000
2080502		事业单位离退休	北京市密云区考试中心	3.990400	3.990400	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区考试中心	35.880816	35.880816	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区考试中心	18.006088	18.006088	0.000000
210		卫生健康支出		35.037234	35.037234	0.000000
21011		行政事业单位医疗		35.037234	35.037234	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市密云区考试中心	35.037234	35.037234	0.000000
221		住房保障支出		33.084600	33.084600	0.000000
22102		住房改革支出		33.084600	33.084600	0.000000
2210201		住房公积金	北京市密云区考试中心	33.084600	33.084600	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
工资福利支出	415.303924	商品和服务支出	28.093589	资本性支出	1.259600
基本工资	84.330680	办公费	4.522340	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	8.082600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	1.259600
伙食补助费	0.000000	水费	0.274221	基础设施建设	0.000000
绩效工资	198.420073	电费	3.039974	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	35.880816	邮电费	0.808585	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	18.006088	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	35.037234	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.229700	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.461833	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	33.084600	维修（护）费	1.861100	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.991400	培训费	1.361754	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	3.990400	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.550000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	3.268801	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.183097	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.001000	公务用车运行维护费	3.446982	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.143000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	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
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	2.401035	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	419.295324	公用经费合计			29.353189

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			年末结转结余			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	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
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
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
对个人和家庭的补助	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	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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

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	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					
				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
2025年预算	3.450000	0.000000	0.000000	0.000000	3.450000	0.500000	1.260000	0.800000	0.890000
2025年决算	3.446982	0.000000	0.000000	0.000000	3.446982	0.500000	1.743300	0.513682	0.690000

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	1.259600
1. 政府采购货物支出	1.259600
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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 本单位职责情况

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、自学考试等的招生、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；负责向高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) 机构设置

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。下设高招办、中招办、成招自考办和财务室、司机班。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 818.77 万元，比上年增加 243.69 万元，增长 42.37%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 818.77 万元，比上年增加 262.29 万元，增长 47.13%。

1. 财政拨款收入 597.79 万元，占收入合计的 73.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.79 万元，占收入合计的 73.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；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%;

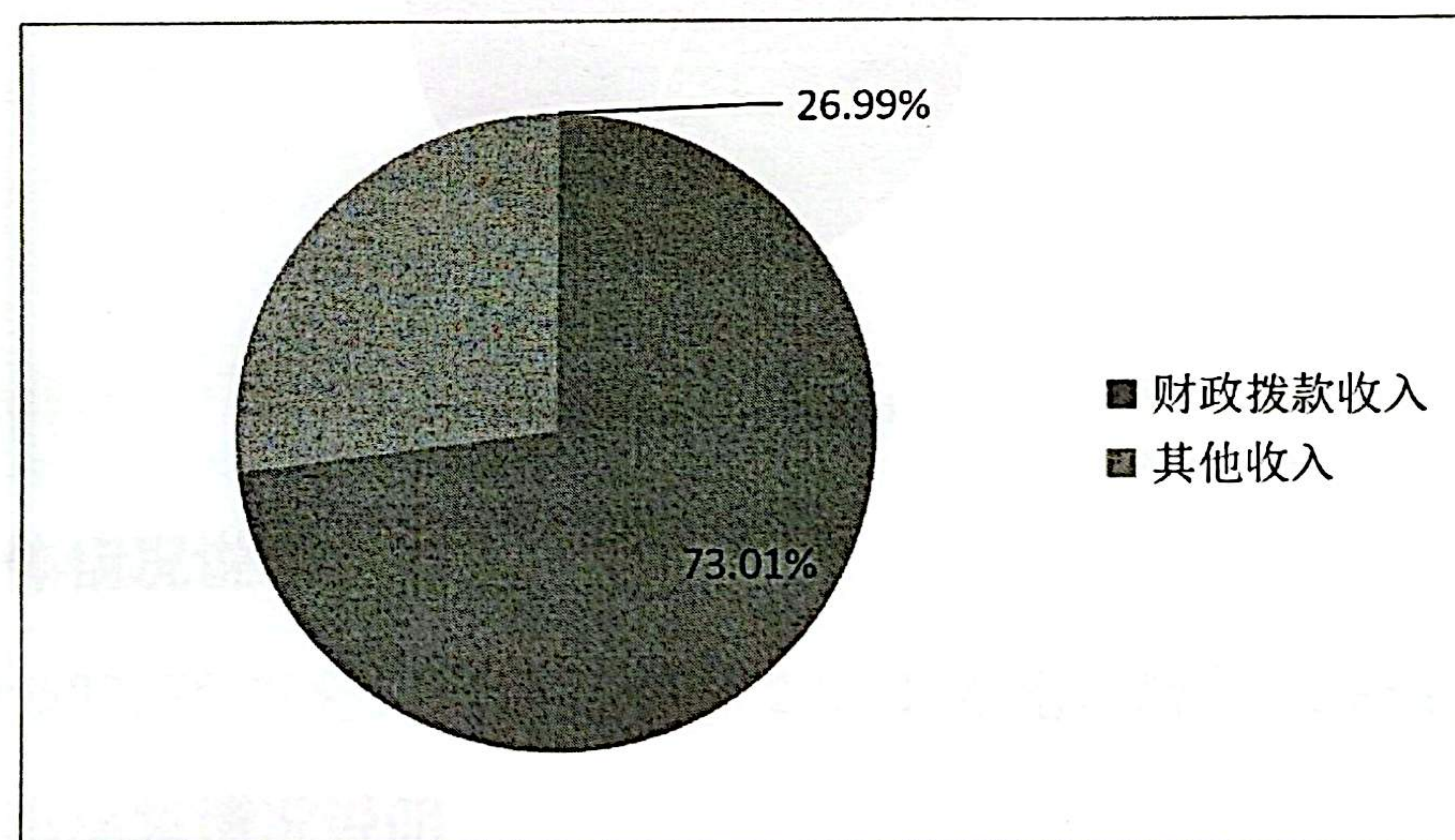
3. 事业收入 220.98 万元, 占收入合计的 26.99%;

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

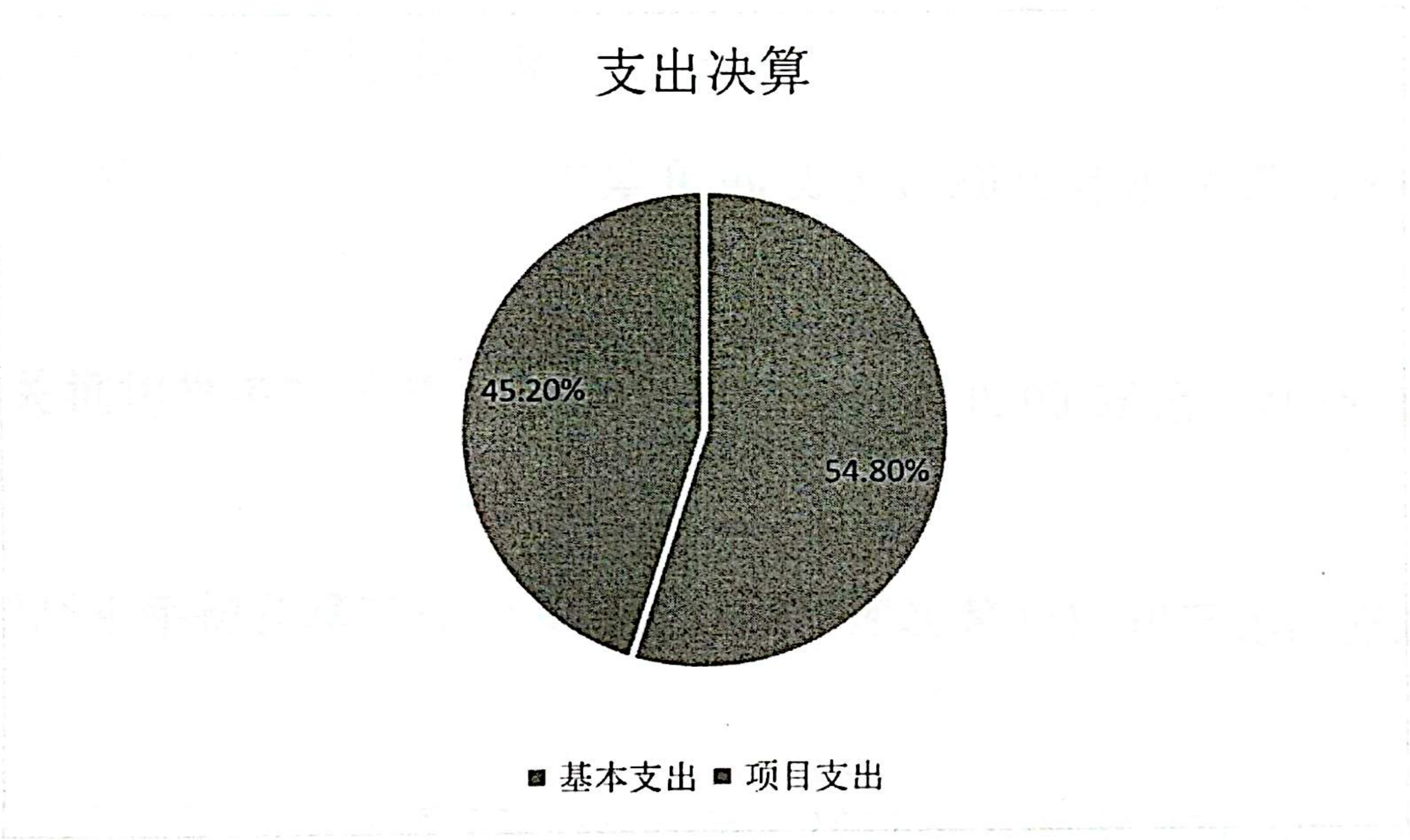


(二) 支出决算说明

2025 年度收、支总计 818.77 万元, 比上年增加 243.69 万元, 增长 42.37%。 , 其中: 基本支出 448.65 万元, 占支

出合计的 54.80%；项目支出 370.12 万元，占支出合计的 45.20%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 597.79 万元，比上年增加 22.71 万元，增长 3.95%，主要原因为单位人员增加。

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 597.79 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.30 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；教育支出 471.50 万元，占本年财政拨款支出 78.87%；社会保障和就业支出 57.88 万元，占本年财政拨款支出 9.68%；卫生健康支出 36.03 万元，占本年财政拨款支出 5.86%。

（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）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.30 万元。完成年初预算的其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.30 万元。主要原因为党建活动开展所需经费。

2、“教育支出”（类）2025 年年初预算 278.18 万元，2025 年度决算 471.50 万元，完成年初预算的 169.50%。其中：

“其他教育支出”（款）2025 年度年初预算 278.18 万元，2025 年度决算 471.50 万元，完成年初预算的 169.50%。主要原因为较上年增加体育考试项目经费增加，新增项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 62.28 万元，2025 年度决算 57.88 万元，完成年初预算的 92.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 62.28 万元，2025 年度决算 57.88 万元，完成年初预算的 92.94%。

主要原因为 2025 年调整基数，人员变动。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 37.54 万元，2025 年度决算 35.04 万元，完成年初预算的 93.34%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 37.54 万元，2025 年度决算 35.04 万元，完成年初预算的 93.34%。

主要原因为 2025 年调整基数，人员变动。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 32.00 万元，2025 年度决算 33.08 万元，完成年初预算的 103.38%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 32.00 万元，2025 年度决算 33.08 万元，完成年初预算的 103.38%。主要原因 2025 年调整基数，人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 448.65 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.45 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.45 万元金额一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.45 万元，比 2025 年度年初预算数 3.45 万元金额一致。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元。2025 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 2025 年度决算数 3.45 万元。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 0.00 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

2025 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，考试中心共有车辆 2 台，共计 41.20 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、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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
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. 本单位根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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	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	129.7	129.7	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	106.65	129.7	129.7	—	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					
	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。	顺利完成 2025 年全区四六八年级学生的健康体测统测 10950 人；完成 2025 年初三年级的中考体育现场考试 3150 人，为体育考试公平公正提供了重要保障。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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	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 分	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 2025 年全年 10 次文化课考试电子巡查任务，确保了中考、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。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	