

北京市密云区考试中心 2023 年度部门决算公开



郭海政

目 录



第一部分 2023 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 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 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：元

收入			支出		
项目	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	5,049,175.69	4,867,630.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	4,245,062.31	4,679,288.08
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	519,539.20	643,871.32
			九、卫生健康支出	284,574.18	295,419.49
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	5,049,175.69	4,867,630.79	本年支出合计	5,049,175.69	5,618,578.89
年初结转和结余	0.00	750,948.10	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	5,049,175.69	5,618,578.89	总计	5,049,175.69	5,618,578.89

收入决算表

单位名称：北京市密云区考试中心

单位：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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			4,867,630.79	4,867,630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,032,732.73	4,032,732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		4,032,732.73	4,032,732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		4,032,732.73	4,032,732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		550,323.88	550,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		550,323.88	550,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		55,541.00	55,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		334,904.48	334,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		159,878.40	159,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		284,574.18	284,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		284,574.18	284,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		284,574.18	284,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市密云区考试中心

单位：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	6	
类	款	项	合计					
			5,618,578.89	4,307,412.99	1,311,165.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,679,288.08	3,368,122.18	1,311,165.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		344,015.90	0.00	344,015.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		344,015.90	0.00	344,015.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		4,335,272.18	3,368,122.18	967,150.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		4,335,272.18	3,368,122.18	967,150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		643,871.32	643,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		643,871.32	643,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		141,514.60	141,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		334,904.48	334,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		167,452.24	167,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		295,419.49	295,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		295,419.49	295,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		295,419.49	295,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,049,175.69	4,867,630.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	4,245,062.31	4,355,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	519,539.20	643,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	284,574.18	295,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,049,175.69	4,867,630.79	本年支出合计	5,049,175.69	5,294,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	426,932.20	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	426,932.20							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	5,049,175.69	5,294,562.99	总计	5,049,175.69	5,294,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区考试中心										单位：元		
项目		年初结转和结余	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			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	426,932.20	4,867,630.79	5,294,562.99	4,307,412.99	987,150.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		322,539.45	4,032,732.73	4,355,272.18	3,368,122.18	987,150.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出		302,539.45	4,032,732.73	4,335,272.18	3,368,122.18	967,150.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出			302,539.45	4,032,732.73	4,335,272.18	3,368,122.18	967,150.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		93,547.44	550,323.88	643,871.32	643,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		93,547.44	550,323.88	643,871.32	643,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休			85,973.60	55,541.00	141,514.60	141,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	334,904.48	334,904.48	334,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7,573.84	159,878.40	167,452.24	167,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		10,845.31	284,574.18	295,419.49	295,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		10,845.31	284,574.18	295,419.49	295,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			10,845.31	284,574.18	295,419.49	295,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：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		--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	5,294,562.99	4,307,412.99	987,150.00
205	教育支出			4,355,272.18	3,368,122.18	987,150.00	
20502	普通教育			20,000.00	0.00	20,000.00	
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区考试中心	20,000.00	0.00	20,000.00	
20599	其他教育支出			4,335,272.18	3,368,122.18	967,150.00	
2059999	其他教育支出		北京市密云区考试中心	4,335,272.18	3,368,122.18	967,150.00	
208	社会保障和就业支出			643,871.32	643,871.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			643,871.32	643,871.32	0.00	
2080502	事业单位离退休		北京市密云区考试中心	141,514.60	141,514.60	0.00	
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	334,904.48	334,904.48	0.00	
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	167,452.24	167,452.24	0.00	
210	卫生健康支出			295,419.49	295,419.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗			295,419.49	295,419.49	0.00	
2101102	事业单位医疗		北京市密云区考试中心	295,419.49	295,419.49	0.00	

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：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	3,898,444.42	商品和服务支出	267,438.97	资本性支出	0.00
基本工资	616,492.20	办公费	71,375.45	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	66,026.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	1,965,429.91	水费	4,202.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	334,904.48	电费	51,616.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	167,452.24	邮电费	4,077.76	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	295,419.49	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	20,772.10	差旅费	3,283.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	285,948.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	13,329.59	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	146,000.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	141,529.60	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	14,684.76	无形资产购置	0.00
退休费	141,514.60	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	25,854.21	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	50,400.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	27,000.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	15.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	1,616.20	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	4,039,974.02	公用经费合计	267,438.97		

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：元		
项目		年初结转和结余	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			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元		
项目		2023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	0.00	0.00	0.00

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：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
2023年预算	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	2,900.00	14,000.00	5,700.00	4,400.00
2023年决算	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	2,900.00	14,000.00	5,700.00	4,400.00

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：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	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区考试中心		单位：元
项目	统计数	
政府采购支出信息	0.00	
（一）政府采购支出合计	0.00	
1. 政府采购货物支出	0.00	
2. 政府采购工程支出	0.00	
3. 政府采购服务支出	0.00	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00	
其中：授予小微企业合同金额	0.00	

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：元

一、目录	二、目录	金额
	合 计	0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.00
课题研究和社会调查服务		0.00
会计审计服务		0.00
会议服务		0.00
监督检查辅助服务		0.00
工程服务		0.00
评审、评估和评价服务		0.00
咨询服务		0.00
机关工作人员培训服务		0.00
信息化服务		0.00
后勤服务		0.00
其他辅助性服务	0.00	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

纳入 2022 年部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，单位机构无变化。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 13 人，实有在职人数 13 人，另有事业退休人员 4 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 561.86 万元，比上年减少 325.92 万元，下降 36.71%。

（一）收入决算说明

2023 年度收、支总计 561.86 万元，比上年减少 325.92 万元，下降 36.71%。

1. 财政拨款收入 486.76 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.76 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%；

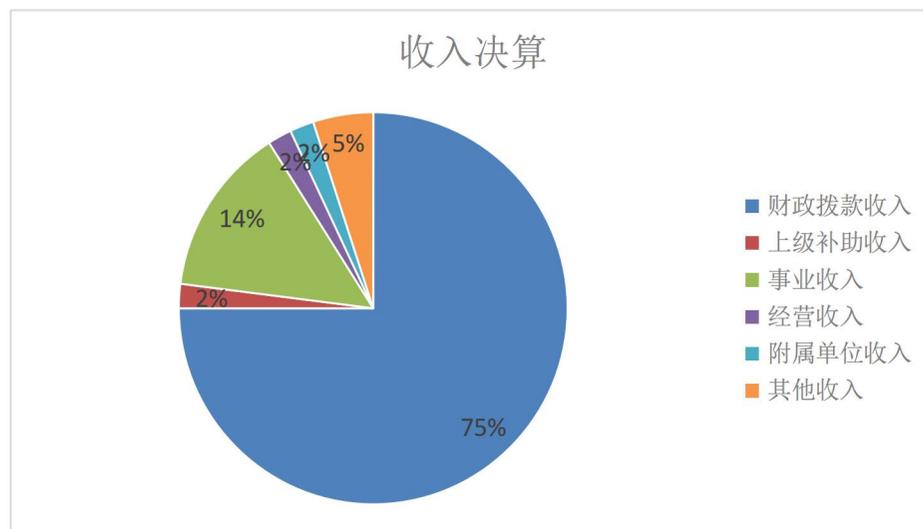
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

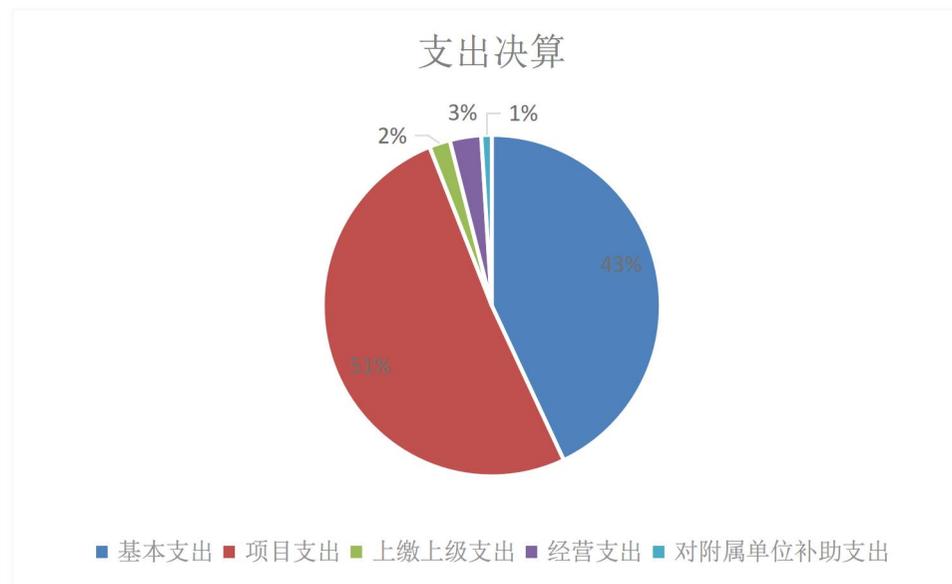


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 561.86 万元，比上年减少 454.67 万元，下降 44.73%，其中：基本支出 430.74 万元，占支出合计的 76.66%；项目支出 131.12 万元，占支出合计的 23.33%；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%。

(此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

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

2023 年度财政拨款收、支总计 529.46 万元，比上年减少 519.47 万元，下降 49.5%。主要原因：本年减少了 2022 年和 2023 年组考费项目。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出529.46万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出435.53万元，占本年财政拨款支出82.26%；社会保障和就业支出64.39万元，占本年财政拨款支出12.16%；卫生健康支出29.54万元，占本年财政拨款支出5.6%。

（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）2023年度决算435.53万元，比2023年年初预算增加11.02万元，增长2.6%。其中：

工资福利支出389.84万元，占本年支出89.51%；商品和服务支出26.74元，占本年支出6.14%；对个人和家庭的补助14.15万元，占本年支出3.25%；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）2023年度决算64.39万元，比2023年年初预算增加21.64万元，增加50.62%。

“机关事业单位养老保险缴费支出”（款）2023年度决算33.49万元，比2023年年初预算增加7.37万元，增加28.22%。主要原因：2023年调整基数。

3、“卫生健康支出”2023年度决算29.54万元，比2023年年初预算增加4.88万元，增长19.79%。主要原因：2023年调整基数。

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

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出430.74万元，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 2023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。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加 0 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。2023 年决算数 2.7 万元，与 2023 年年初预算数 2.7 万元一致。其中，公务用车运行维护费 2022 年决算数 2.7 万元，比 2022 年年初预算数 2.7 万元增加（减少）0 万元，主要原因：2022 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.29 万元，公务用车维修 1.4 万元，公务用车保险 1.57 万元，公务用车其他支出 0.44 万元。2023 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.9 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

2023 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

2023 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 3 台，共计 57.1 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

2023 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，例如：

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 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称		2023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		
项目负责人		黄家好		联系电话		69044052		
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	18.32	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	18.32	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				
	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2023年全年20次考试电子巡查任务				
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	20次	20次	5	5	
		质量指标	指标1: 电子巡查系统故障率	15次	15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	10	10	
	成本指标	指标1: 成本价格	18.32	18.32	5	5		
	效益 指标	经济效益	指标1: 运转情况	各类考 试完成 情况	各类考 试顺利 完成	10	10	
		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: 学生和家長满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称		四六八级体育健康测试设备租赁及购买服务项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区考试中心		
项目负责人		张洪帅			联系电话		69043256		
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	64.69	64.69	64.69	64.69	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	64.69	64.69	64.69	64.69	—	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				
	按照北京教育考试院《关于印发北京市义务教育国家学生体质健康测试考务管理（实行）的通知》（京考中招【2022】11号）精神，我区计划在2023年11月进行，四六八年级的体育测试，为保证测试的公平、公正、公开，学生获得满意成绩，提高工作实效，特实施此项目。				采购第三方的专业电子测试仪器的使用及技术支持服务，完成为提供2023年四六八级11850名学生提供体育健康测试服务。				
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: 服务学生数	11850	11850	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	10	10	
	成本指标	指标1: 成本价格		64.69	18.32	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1: 运转情况		体育完成情况	顺利完成	10	10	
		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: 学生和家長满意度			100%	100%	10	10			
总分						100	100		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

项目名称		防疫资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区考试中心	
项目负责人		高尹				联系电话		69066465	
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	2	2	2	2	2	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	2	2	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	按照防疫要求开展防疫工作，购买配备相关防疫物品，满足单位防疫需要，保障人员健康安全，保证考试工作的顺利进行。				配备相关防疫物品，满足单位防疫需求。				
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: 消毒情况		每天4次	每天4次	5	5	
			指标2: 考试防疫情况		20次	20次	10	10	
		质量指标	指标1: 物品保障率		100%	100%	10	10	
			指标2: 物品使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 执行情况		与时间进度相匹配	保障各类考试顺利进	10	10	
	成本指标	指标1: 成本价格		2	2	5	5		
	效益指标	经济效益	指标1: 运转情况		各类考试完成情况	各类考试顺利完成	10	10	
		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: 学生和家長满意度		100%	100%	10	10	
	总分							100	100

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。