

北京市密云区社区教育中心 2023年度部门决算公开



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、国有资产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

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		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	1,306,288,471	1,731,136,004	一、一般公共预算支出	0,000,000	0,000,000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0,000,000	0,000,000	二、外交支出	0,000,000	0,000,000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0,000,000	0,000,000	三、国防支出	0,000,000	0,000,000
四、上级补助收入	0,000,000	0,000,000	四、公共安全支出	0,000,000	0,000,000
五、事业收入	0,000,000	0,000,000	五、教育支出	0,000,000	0,000,000
六、经营收入	0,000,000	0,000,000	六、科学技术支出	976,152,345	1,635,447,206
七、附属单位上缴收入	0,000,000	0,000,000	七、文化旅游体育与传媒支出	0,000,000	0,000,000
八、其他收入	0,000,000	0,000,000	八、社会保障和就业支出	0,000,000	0,000,000
			九、卫生健康支出	221,723,194	356,566,943
			十、节能环保支出	106,412,632	115,645,853
			十一、城乡社区支出	0,000,000	0,000,000
			十二、农林水支出	0,000,000	0,000,000
			十三、交通运输支出	0,000,000	0,000,000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0,000,000	0,000,000
			十五、商业服务业等支出	0,000,000	0,000,000
			十六、金融支出	0,000,000	0,000,000
			十七、援助其他地区支出	0,000,000	0,000,000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0,000,000	0,000,000
			十九、住房保障支出	0,000,000	0,000,000
			二十、粮油物资储备支出	0,000,000	0,000,000
			二十一、国有资本经营预算支出	0,000,000	0,000,000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0,000,000	0,000,000
			二十三、其他支出	0,000,000	0,000,000
			二十四、债务还本支出	0,000,000	0,000,000
			二十五、债务付息支出	0,000,000	0,000,000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0,000,000	0,000,000
本年收入合计	1,306,288,471	1,731,136,004	本年支出合计	1,306,288,471	2,109,689,004
年初结转和结余	0,000,000	378,544,000	结余分配	0,000,000	0,000,000
			年末结转和结余	0,000,000	0,000,000
总计	1,306,288,471	2,109,689,004	总计	1,306,288,471	2,109,689,004

收入决算表

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计					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
类	款	项	合计						
205		教育支出		1,731.136004	1,731.136004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20504		成人教育		1,380.000038	1,380.000038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403		成人高等教育		1,380.000038	1,380.000038	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		235.490113	235.490113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		235.490113	235.490113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		46.129855	46.129855	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		126.251762	126.251762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		63.105196	63.105196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		115.645853	115.645853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		115.645853	115.645853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		115.645853	115.645853	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			2023 年度			金额单位:万元									
支出功能分类科目编码			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						
类	款	项	合计												
205			教育支出	2,109.680004	1,844.846900	264.833104	0.000000	0.000000							
20504			成人教育	1,635.447208	1,370.614104	264.833104	0.000000	0.000000							
2050403			成人高等教育	1,635.447208	1,370.614104	264.833104	0.000000	0.000000							
208			社会保障和就业支出	1,635.447208	1,370.614104	264.833104	0.000000	0.000000							
20805			行政事业单位养老支出	358.586943	358.586943	0.000000	0.000000	0.000000							
2080502			事业单位离退休	358.586943	358.586943	0.000000	0.000000	0.000000							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.226685	169.226685	0.000000	0.000000	0.000000							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.254762	126.254762	0.000000	0.000000	0.000000							
210			卫生健康支出	63.105196	63.105196	0.000000	0.000000	0.000000							
21011			行政事业单位医疗	115.645853	115.645853	0.000000	0.000000	0.000000							
2101102			事业单位医疗	115.645853	115.645853	0.000000	0.000000	0.000000							

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	收入		项目（按功能分类）	支出					
	年初预算数	决算数		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	
一、一般公共预算财政拨款	1,306,263,171	1,731,136,001	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	976,152,315	1,635,447,205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	221,723,191	358,589,813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	108,412,632	115,645,653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,306,263,171	1,731,136,001	本年支出合计	1,306,263,171	2,108,650,001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	378,514,000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	378,514,000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1,306,263,171	2,108,650,001	总计	1,306,263,171	2,108,650,001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	合计					
205	教育支出	378,540,000	1731,140,000	2109,680,000	1844,850,000	264,830,000	
20504	成人教育	255,450,000	1380,000,000	1635,450,000	1370,610,000	264,830,000	
2050403	成人高等教育	255,450,000	1380,000,000	1635,450,000	1370,610,000	264,830,000	
208	社会保障和就业支出	123,100,000	235,490,000	358,590,000	358,590,000		
20805	行政事业单位养老支出	123,100,000	235,490,000	358,590,000	358,590,000		
2080502	事业单位离退休	123,100,000	46,130,000	169,230,000	169,230,000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126,250,000	126,250,000	126,250,000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63,110,000	63,110,000	63,110,000		
210	卫生健康支出		115,650,000	115,650,000	115,650,000		
21011	行政事业单位医疗		115,650,000	115,650,000	115,650,000		
2101102	事业单位医疗		115,650,000	115,650,000	115,650,000		

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

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
205	教育支出		2109.680000	1844.850000	264.830000
20504	成人教育		1635.450000	1370.610000	264.830000
2050403	成人高等教育		1635.450000	1370.610000	264.830000
208	社会保障和就业支出	北京市密云区社区教育中心	1635.450000	1370.610000	264.830000
20805	行政事业单位养老支出		358.590000	358.590000	
2080502	事业单位离退休		358.590000	358.590000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区社区教育中心	169.230000	169.230000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区社区教育中心	126.250000	126.250000	
210	卫生健康支出		63.110000	63.110000	
21011	行政事业单位医疗		115.650000	115.650000	
2101102	事业单位医疗	北京市密云区社区教育中心	115.650000	115.650000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：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		1,544.403322	商品和服务支出	131.177393	资本性支出	0.000000
基本工资	286.058290		办公费	11.051500	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	29.963300		印刷费	1.170000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000		咨询费	0.089000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000		手续费	0.010000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	784.601407		水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险费	126.231762		电费	17.167131	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	63.105196		邮电费	4.898460	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	115.645553		取暖费	21.735100	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000		物业管理费	24.463806	安置补助	0.000000
其他社会保险缴费	8.132514		差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	111.130300		因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000		维修（护）费	8.053300	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	57.400000		租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	169.265655		会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000		培训费	6.110000	无形资产购置	0.000000
退休费	169.236655		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	10.360796	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000		福利费	19.740000	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	5.325197	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	0.039000		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	0.950000	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	1,713.668007		公用经费合计	131.177393		

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

项目					单位:万元				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
	栏次							1	2
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

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：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		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
其他社会保险缴费	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：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

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	
			0.000000	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

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	小计	公务用车加油	公务用车运行维护费	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023年预算	8.100000	0.000000	0.000000	0.000000	8.100000	2.100000	4.000000	1.920000		0.080000
2023年决算	5.330000	0.000000	0.000000	0.000000	5.330000	1.000000	3.400000	0.850000		0.080000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
(一) 政府采购支出合计	136.000000
1. 政府采购货物支出	136.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	136.000000
(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
	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市密云区社区教育中心

2023 年度

金额单位：万元

一级目录		二级目录		2023 年度	金额
一级目录		合 计	小 计		
公共服务	政府履职辅助性服务		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
政府履职辅助性服务	政府履职辅助性服务		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 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）

1. 北京市密云区社区教育中心主要职能实施成人高等专科学历教育，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。
2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 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 52 人，实有人数 52 人。

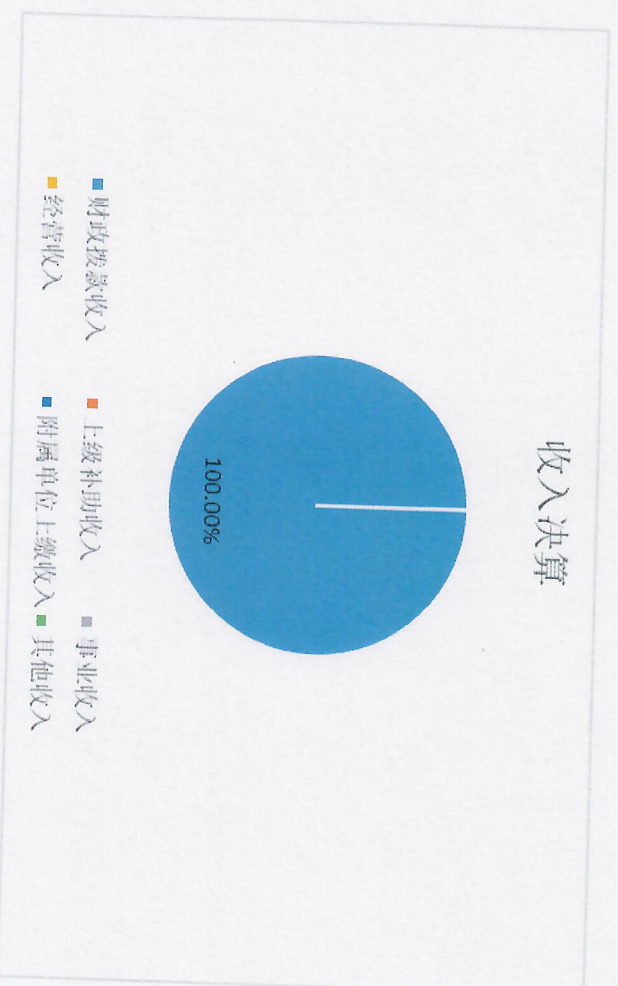
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年财政预算拨款收入 1731.14 万元，与上年预算收入相比增加了 271.87 万元，增加 18.63%，决算支出 2109.68 万元，决算支出与上年比增加了 650.41 万元，增加 44.57%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1731.14 万元，与上年收入相比增加了 271.87 万元，增加 18.63%，其中：财政拨款收入 1731.14 万元，占收入合计的 100%。

图 1：收入决算

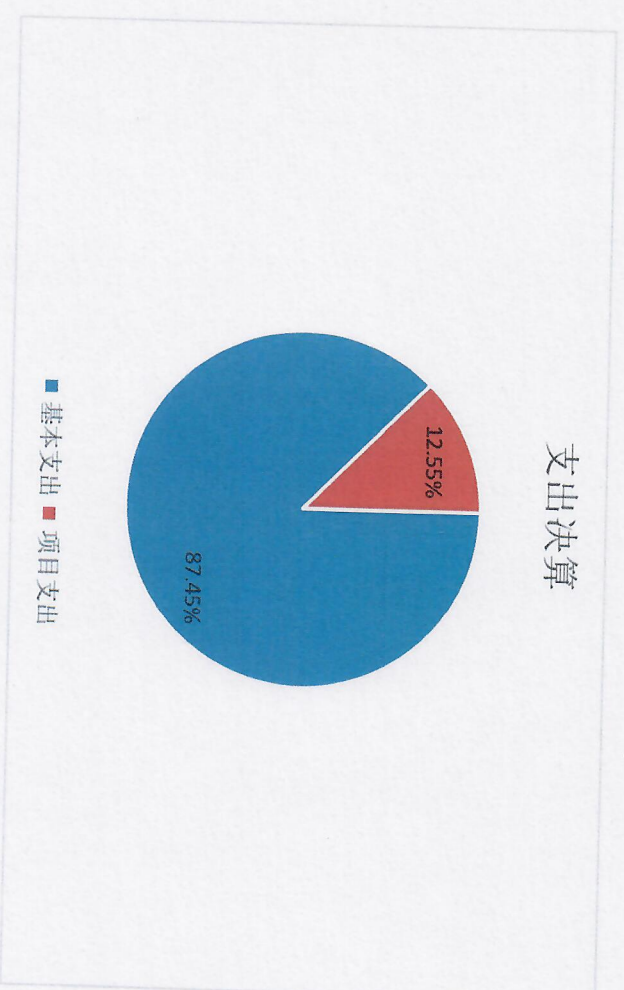


（二）支出决算说明

2023 年度决算支出 2109.68 万元，决算支出与上年比增加了 650.41 万元，增加 44.57%。

其中：基本支出 1844.85 万元，占支出合计的 87.45%；项目支出 264.83 万元，占支出合计的 12.55%；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

2023 年财政预算拨款收入 1731.14 万元，与上年预算收入相比增加了 271.87 万元，增加 18.63%，决算支出 2109.68 万元，决算支出与上年比增加了 650.41 万元，增加 44.57%。主要原因：教职工人数增多，项目款增多。

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 2109.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1,635.45 万元，占

本年财政拨款支出 77.52%；社会保障和就业支出 358.59 万元，占本年财政拨款支出 17%；卫生健康支出 115.65 万元，占本年财政拨款支出 5.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2023 年度决算 1,635.45 万元，比 2023 年年初预算增加 659.29 万元，增长 67.54%，其中：

“成人教育” 2023 年度决算 1,635.45 万元，比 2023 年年初预算增加 659.29 万元，增长 67.54%，主要原因：2023 年项目比年初预算增加、2023 年由于调入人员，导致 2023 年实际支出比预算多。

2、“社会保障和就业支出” 2023 年度决算 358.59 万元，比 2023 年年初预算增加 136.86 万元，增长 61.73%，其中：

“行政事业单位养老支出” 2023 年度决算 358.59 万元，比 2023 年年初预算增加 136.86 万元，增长 61.73%，主要原因：养老保险，职业年金基数增加，在职、退休人员人数增多。

3.“卫生健康支出” 2023 年度决算 115.65 万元，比 2023 年年初预算增加 7.23 万元，增加 6.67%，其中：

“行政事业单位医疗” 2023 年度决算 115.65 万元，比 2023 年年初预算增加 7.23 万元，增加 6.67%，主要原因：有调入和新毕业大学生，在职人数增加。

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

2023 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

2022 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1844.85 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共计 1544.65 万元；（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共计 287.88 万元；（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共计 169.27 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 元。

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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年“三公”经费财政拨款决算数 5.33 万元，比 2023 年“三公”经费财政拨款年初预算 8.10 万元减少 2.77 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 5.33 万元，比 2023 年年初预算数 8.10 万元减少 2.77 万元。其中，公务用车购置费 2023 年决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年决算数 5.33 万元，比 2022 年年初预算数 8.10 万元减少 2.77 万元，主要原因：车辆老旧，出行减少。2023 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 1 万元，公务用车维修 3.4 万元，公务用车保险 0.85 万元，公务用车其他支出 0 万元。2023 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 1.78 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

2023 年度政府采购支出总额 136 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 136 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 年有车辆 3 台，81.97 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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）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。

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职业年金支出。

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

三、项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表											
(2023 年度)											
项目名称		北京市密云区社区教育中心疫情防控									
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			
项目负责人		程春冬				联系电话		18519097719			
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		2.00	2.00	2.00	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100%	—			
	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						
	保障防疫资金，加大防疫力度，确保校园办公卫生环境，为教职工提供更加安全的教学办公环境，保障教职工身体健康。				合理使用防疫资金，加大防疫力度，确保校园办公卫生环境，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。						
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	项目数量	15	15	15 分	15 分				
		质量指标	合格率	15	15	15 分	15 分				
		时效指标	是否按时	10	10	10 分	10 分				
		成本指标	成本限额	10	10	10 分	10 分				
	效益指	经济效益指标	控制疫情，节约医疗成本。	10	10	10 分	10 分				

标	社会效益指标	安全性	5	5	5分	5分	
		民生工程	5	5	5分	5分	
		生态效益指标	10	10	10分	10分	
	可持续发展影响指标	可持续性	10	10	10分	10分	
		服务对象满意度指标	10	8	10分	8分	防疫物资需求不一，做好问卷调查
总分							
100							
98							

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	北京市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			
项目负责人	程春冬		联系电话	18519097719			
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
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	142.00	10	95%	9.5
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	保障防疫资金，加大防疫力度，确保校园办公环境卫生，为教职工提供更加安全的教学办公环境。		合理使用防疫资金，加大防疫力度，确保校园办公环境卫生，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。				

保障教职工身体健康。									
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	项目数量	1	1	15分	15分		
		质量指标	合格率	100%合格	100%合格	15分	15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	150万元	142万元	10分	8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，有力保障教职工安全。	专项资金使用，有力保障教职工安全。	10分	10分		
		社会效益指标	安全性	安全实用，排除安全隐患，保障在师生	安全实用，排除安全隐患，保障在师生	5分	5分		

26

			安全。				
		民生工程	民生工程	规范到位	5分	5分	
	生态效益指标	环保性	无污 染	无污 染	10分	10分	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续性，排除安全隐患，保障师生安全，持续为职工安全提供保障。	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	100%	满意度≥95%	10分	10分	
	总分						
						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区教育委员会				实施单位		学习型城市建设		
主管部门		北京市密云区教育委员会				联系电话		北京市密云区社区教育中心		
项目负责人		王万霞				联系电话		69063846		
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	265 万	265 万	1559465. 61	10	58. 85%	6	
			其中：当年财政拨款	265 万	265 万	1559465. 61	—	58. 85%	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	0	—	
			预期目标							
年度总体目标		目标 1：争创北京市建设学习型城市示范区； 目标 2：举办第十九届密云区全民终身学习活动周； 目标 3：开展丰富的社区教育活动和各种培训，提升社区教育效果和影响力，培育密云区居民终身学习理念和素养，为居民实现人人皆学、时时能学、处处可学提供强大助力； 目标 4：落实《密云教育 2035》建设北京市学习型城市示范区要求，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. 成为“十四五”期间首个北京市建设学习型城市工作示范区； 2. 协助市教委举办北京市第十九届全民终身学习活动周开幕式，成功开展第十九届密云区全民终身学习活动周各类学习活动； 3. 完成了学习型城市建设过程中涉及的环境改造、人才培养、专家聘任、宣传推广、材料设计编印以及物质保障等工作； 4. 顺应新时代“互联网+社区教育”的理念，通过持续推进密云区全民学习网建设，为密云区居民提供丰富多元的在线学习资源，为学习型城区建设发挥积极作用。				
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	数量指标	社区教育培训人数	≥1 万人次	100%	3 分	3 分		

指 标	第十九届全民终身学习活动参与居民数					
	学习型城市示范区建设工作参与数	≥100 人	100%	3 分	3 分	
质量指标	老年教育培训人数	≥0.5 万人次	100%	3 分	3 分	
	全民学习网站持续运行	1	1	3 分	3 分	
	学习型城市示范区建设各类材料符合验收标准	严格按照市级验收指标整理	完成	3 分	3 分	
	十九届全民终身学习活动周顺利举办	开幕式各个环节平稳无误,各镇街积极配合学习活动	完成	3 分	3 分	
	社区居民、老年居民、本地农民能够有组织地参与给类学习活动	居民充分参与学习活动	完成	3 分	3 分	
时效指标	确保全民学习网无故障运行	常年稳定提供线上学习服务	全年运行	3 分	3 分	
	推进学习型城市示范区建设	2023 年 12 月	通过市级验收	3 分	3 分	

成本指标	举办第十九届全民终身学习活动周	2023 年 12 月	成功举办	3 分	3 分	
	密云全民学习网络安全风险评	2023 年 6 月	完成	3 分	3 分	
	密云全民学习网 pc 端、微信端的运营与维护	2023 年 12 月	完成	3 分	3 分	
	完成对各类市民的学习和培训	2023 年 12 月	完成	3 分	3 分	
	学习型城市示范区建设相关支出	≤50 万元	4492 95.2 8 元	3 分	3 分	经费 11 月底才拨付，部分项目未完全落实
	十九届全民终身学习活动周开幕式相关支出	≤10 万元	1758 0 元	3 分	3 分	经费 11 月底才拨付，部分项目未完全落实
	密云全民学习网运营及维护成本	≤60 万元	4878 18.4 元	3 分	3 分	经费 11 月底才拨付，部分项目未完全落实
	社区教育和培训相关支出	≤75 万元	3133 52.7 8 元	3 分	3 分	经费 11 月底才拨付，部分项目未完全落实
	老年教育和培训相关支出	≤60 万元	2789 39.1 5 元	3 分	3 分	经费 11 月底才拨付，部分项目未完全落实
	农民教育外聘教师费用支出	≤10 万元	1248 0 元	3 分	3 分	经费 11 月底才拨付，部分项目未完全落实

效益指标									
经济 效益 指标	无	无	无	0分	0分				
社会效益 指标	建设成为全市“十四五”期间首个北京市建设学习型城市示范区	通过市级验收	完成	3分	3分				
	提升密云居民终身学习理念和整体素养、提升社区教育效果和影响力。	100%	完成	3分	3分				
	建设完善全民学习网,丰富市民个性化学习	学习网阅读量达到 15145301 次, 视频发布 3937 篇, 视频总播放量 66153331 次。	持续提升 在线教育 能力	3分	3分				
生态效益 指标	无	无	无	0分	0分				
可持续影 响指标	培训学习型组织和个人,建设学习型品牌,对密云区全民学习起到推动作用	居民对社区教育服务的满意度提升	完成	3分	3分				
	引导更多居民通过全民学习网进行个性化学习	居民在线学习参与度提高	完成	3分	3分				
	老年教育服务水平得到提升	老年群体素养不断提升	完成	5分	5分				

满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育活动参与满意度	≥90%	≥95%	5分	5分	
		老年教育满意度	≥90%	≥97%	5分	5分	
		农民培训参与活动满意度	≥90%	≥90%	5分	5分	
		学习型城市建设调研满意度	≥90%	≥95%	5分	5分	
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。