

# 北京市密云区教育综合服务中心

## 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、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 五、一般公共预算财政支出决算表
- 六、一般公共预算财政支出决算表
- 七、一般公共预算财政支出决算表
- 八、政府性基金预算财政支出决算表
- 九、政府性基金预算财政支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政支出决算表
- 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、政府采购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：北京市密云区教育综合服务中心

单位：万元

| 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   | 1,025,830,381 | 1,235,423,267 | 一、一般公共服务支出      | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.000000      | 0.000000      | 二、外交支出          | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000      | 0.000000      | 三、国防支出          | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
| 四、上级补助收入         | 0.000000      | 0.000000      | 四、公共安全支出        | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
| 五、事业收入           | 0.000000      | 0.000000      | 五、教育支出          | 766,767,581   | 1,071,357,834 |  |  |
| 六、经营收入           | 0.000000      | 0.000000      | 六、科学技术支出        | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.000000      | 0.000000      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
| 八、其他收入           | 0.000000      | 0.000000      | 八、社会保障和就业支出     | 161,899,200   | 188,305,660   |  |  |
|                  |               |               | 九、卫生健康支出        | 97,163,600    | 97,798,953    |  |  |
|                  |               |               | 十、节能环保支出        | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十一、城乡社区支出       | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十二、农林水支出        | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十三、交通运输支出       | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十六、金融支出         | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 十九、住房保障支出       | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 二十三、其他支出        | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 二十四、债务还本支出      | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 二十五、债务付息支出      | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
| 本年收入合计           | 1,025,830,381 | 1,235,423,267 | 本年支出合计          | 1,025,830,381 | 1,357,462,447 |  |  |
| 年初结转和结余          | 0.000000      | 122,039,180   | 结余分配            | 0.000000      | 0.000000      |  |  |
|                  |               |               | 年末结转和结余         | 0.000000      | 0.000000      |  |  |

# 收入决算表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   | 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             | 栏次 |              |              |          |          |          |          |          |
| 类          | 款 | 项                | 合计 | 1            | 2            | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 205        |   | 教育支出             |    | 1,235.423267 | 1,235.423267 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|            |   |                  |    | 959.448694   | 959.448694   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20599      |   | 其他教育支出           |    | 959.448694   | 959.448694   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2059999    |   | 其他教育支出           |    | 959.448694   | 959.448694   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |    | 178.175620   | 178.175620   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |    | 178.175620   | 178.175620   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          |    | 5.669920     | 5.669920     | 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 |    | 115.004100   | 115.004100   | 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   |    | 57.501600    | 57.501600    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210        |   | 卫生健康支出           |    | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |    | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           |    | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

# 支出决算表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心

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             | 1            | 2            | 3          | 4        | 5        | 6         |
| 类          | 款                | 项            | 合计           |            |          |          |           |
| 205        | 教育支出             | 1,357.462447 | 1,245.365007 | 112.097440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20502      | 普通教育             | 1,071.357834 | 959.260394   | 112.097440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 111.909140   | 0.000000     | 111.909140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20599      | 其他教育支出           | 111.909140   | 0.000000     | 111.909140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2059999    | 其他教育支出           | 959.448694   | 959.260394   | 0.188300   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 959.448694   | 959.260394   | 0.188300   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 188.305660   | 188.305660   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 188.305660   | 188.305660   | 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 | 15.799960    | 15.799960    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.004100   | 115.004100   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210        | 卫生健康支出           | 57.501600    | 57.501600    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心

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 | 年初预算数     | 决算数       |           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,025,830,381 | 1,235,423,267 | 一、一般公共服务支出      | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0,000,000     | 0,000,000     | 二、外交支出          | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0,000,000     | 0,000,000     | 三、国防支出          | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 四、公共安全支出        | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 五、教育支出          | 766,767,581   | 1,071,357,634 | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 六、科学技术支出        | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 八、社会保障和就业支出     | 161,899,200   | 188,305,660   | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 九、卫生健康支出        | 97,165,600    | 97,798,953    | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十、节能环保支出        | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十一、城乡社区支出       | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十二、农林水支出        | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十三、交通运输支出       | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 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     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十六、金融支出         | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 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     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 十九、住房保障支出       | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 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     | 0,000,000    | 0,000,000 | 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     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 二十三、其他支出        | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 二十四、债务还本支出      | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
|                |               |               | 二十五、债务付息支出      | 0,000,000     | 0,000,000     | 0,000,000    | 0,000,000 | 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     | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
| 本年收入合计         | 1,025,830,381 | 1,235,423,267 | 本年支出合计          | 1,025,830,381 | 1,357,462,447 | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0,000,000     | 122,039,180   | 年末财政拨款结转和结余     | 0,000,000     |               |              |           |           |           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0,000,000     | 122,039,180   |                 |               |               |              |           |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0,000,000     | 0,000,000     |                 |               |               |              |           |           |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0,000,000     | 0,000,000     |                 |               |               |              |           |           |           |
| 总计             | 1,025,830,381 | 1,357,462,447 | 总计              | 1,025,830,381 | 1,357,462,447 | 0,000,000    | 0,000,000 | 0,000,000 | 0,000,000 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心

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   |          |
|------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
|            |                  |            |              | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 合计       | 基本支出结转   |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             | 1          | 2            | 3            | 4            | 5          | 6        | 7        |
| 类          | 款                | 项          | 合计           |              |              |            |          |          |
| 205        | 教育支出             | 122.039180 | 1,235.423267 | 1,357.462447 | 1,245.365007 | 112.097440 | 0.000000 | 0.000000 |
|            |                  | 111.909140 | 959.448694   | 1,071.357834 | 959.260394   | 112.097440 | 0.000000 | 0.000000 |
|            |                  | 111.909140 | 0.000000     | 111.909140   | 0.000000     | 111.909140 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20502      | 普通教育             |            |              |              |              |            |          |          |
|            |                  | 111.909140 | 0.000000     | 111.909140   | 0.000000     | 111.909140 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050299    | 其他普通教育支出         |            | 0.000000     | 111.909140   | 0.000000     | 111.909140 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20599      | 其他教育支出           | 0.000000   | 959.448694   | 959.448694   | 959.260394   | 0.188300   | 0.000000 | 0.000000 |
| 2059999    | 其他教育支出           | 0.000000   | 959.448694   | 959.448694   | 959.260394   | 0.188300   | 0.000000 | 0.000000 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 10.130040  | 178.175620   | 188.305660   | 188.305660   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 10.130040  | 178.175620   | 188.305660   | 188.305660   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502    | 行政事业单位离退休        | 10.130040  | 178.175620   | 188.305660   | 188.305660   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000   | 115.004100   | 115.004100   | 115.004100   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.000000   | 57.501600    | 57.501600    | 57.501600    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.000000   | 97.798953    | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.000000   | 97.798953    | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 0.000000   | 97.798953    | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京市密云区教育综合服务中心 |   |                  |                | 单位：万元 |              |              |            |
|---------------------|---|------------------|----------------|-------|--------------|--------------|------------|
| 项目                  |   | 科目名称             | 单位名称           | 合计    | 基本支出         | 项目支出         |            |
| 支出功能分类科目编码          |   |                  |                |       |              |              |            |
| 类                   | 款 | 项                | 栏次             | --    | 1            | 2            | 3          |
|                     |   |                  | 合计             | --    | 1,357.462447 | 1,245.365007 | 112.097440 |
| 205                 |   | 教育支出             |                |       | 1,071.357834 | 959.260394   | 112.097440 |
| 20502               |   | 普通教育             |                |       | 111.909140   | 0.000000     | 111.909140 |
| 2050299             |   | 其他普通教育支出         | 北京市密云区教育综合服务中心 |       | 111.909140   | 0.000000     | 111.909140 |
| 20599               |   | 其他教育支出           |                |       | 959.448694   | 959.260394   | 0.188300   |
| 2059999             |   | 其他教育支出           | 北京市密云区教育综合服务中心 |       | 959.448694   | 959.260394   | 0.188300   |
| 208                 |   | 社会保障和就业支出        |                |       | 188.305660   | 188.305660   | 0.000000   |
| 20805               |   | 行政事业单位养老支出       |                |       | 188.305660   | 188.305660   | 0.000000   |
| 2080502             |   | 事业单位离退休          | 北京市密云区教育综合服务中心 |       | 15.799960    | 15.799960    | 0.000000   |
| 2080505             |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区教育综合服务中心 |       | 115.004100   | 115.004100   | 0.000000   |
| 2080506             |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市密云区教育综合服务中心 |       | 57.501600    | 57.501600    | 0.000000   |
| 210                 |   | 卫生健康支出           |                |       | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   |
| 21011               |   | 行政事业单位医疗         |                |       | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   |
| 2101102             |   | 事业单位医疗           | 北京市密云区教育综合服务中心 |       | 97.798953    | 97.798953    | 0.000000   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市密云区教育综合服务中心 |               |           |            | 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              | 1,159,586,266 | 商品和服务支出   | 68,977,381 | 资本性支出              | 0.969900 |
| 基本工资                | 191,501,970   | 办公费       | 6,776,720  | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |
| 津贴补贴                | 285,293,650   | 印刷费       | 0.000000   | 办公设备购置             | 0.000000 |
| 奖金                  | 0.000000      | 咨询费       | 5,250,000  | 专用设备购置             | 0.969900 |
| 伙食补助费               | 0.000000      | 手续费       | 0.000000   | 基础设施建设             | 0.000000 |
| 绩效工资                | 281,829,993   | 水费        | 1,365,800  | 大型修缮               | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费      | 115,004,100   | 电费        | 16,775,300 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |
| 职业年金缴费              | 57,501,600    | 邮电费       | 0.000000   | 物资储备               | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费          | 97,798,953    | 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     | 5,554,200  | 安置补助               | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费            | 6,831,800     | 差旅费       | 0.727,000  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 住房公积金               | 81,828,700    | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 拆迁补偿               | 0.000000 |
| 医疗费                 | 0.000000      | 维修（护）费    | 4,183,580  | 公务用车购置             | 0.000000 |
| 其他工资福利支出            | 41,995,500    | 租赁费       | 0.000000   | 其他交通工具购置           | 0.000000 |
| 对个人和家庭补助            | 15,831,460    | 会议费       | 0.000000   | 文物和陈列品购置           | 0.000000 |
| 离休费                 | 0.000000      | 培训费       | 0.447,700  | 无形资产购置             | 0.000000 |
| 退休费                 | 15,799,960    | 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       | 1,400,000  | 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      | 8,689,181  | 其他对企业补助            | 0.000000 |
| 奖励金                 | 0.000000      | 福利费       | 12,500,400 | 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 |
| 其他对个人和家庭补助          | 0.031,500     | 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 | 5,307,500  | 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              | 1,175,417,726 | 公用经费合计    | 69,947,281 |                    |          |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心

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        |               |               |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称<br>栏次 |               |               | 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      | 合计         | 1<br>0.000000 | 2<br>0.000000 | 3<br>0.000000 | 4<br>0.000000 | 5<br>0.000000 | 6<br>0.000000 | 7<br>0.000000 | 8<br>0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心

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              |          |
| 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 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 土地补偿               | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费       | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 安置补助               | 0.000000 |
| 住房公积金          | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 医疗费            | 0.000000 | 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    | 0.000000 | 公务用车购置             | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助      | 0.000000 | 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            | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 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      | 0.000000 | 其他对企业补助            | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴       | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 代缴社会保险费        | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 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 | 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 |
|                |          | 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：北京市密云区教育综合服务中心 |      |           |          | 单位：万元    |  |
|---------------------|------|-----------|----------|----------|--|
| 项目                  |      | 2022年度决算数 |          |          |  |
| 支出功能<br>分类科目<br>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：北京市密云区教育综合服务中心 |              |           |          |              |           |          |          | 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   |
| 2023年预算             | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2023年决算             | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

# 政府采购情况表

| 单位名称：北京市密云区教育综合服务中心 |     | 单位：万元    |
|---------------------|-----|----------|
| 项目                  | 统计数 |          |
| 政府采购支出信息            |     | 0.000000 |
| (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：北京市密云区教育综合服务中心 |              |          | 单位：万元 |
|---------------------|--------------|----------|-------|
| 一级目录                | 二级目录         | 金额       |       |
| 公共服务                | 合 计          | 0.000000 |       |
|                     | 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 |       |
|                     |              | 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

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。负责：政府信息公开、政务公开、行政许可，信访投诉受理非紧急救助服务、政风行风热线接听受理，会议服务、政策性培训等相关的事务性工作；本区教委系统专业技术人员职称评审和在职教职工及退休人员工资、福利等相关的事务性工作；负责职业高中、中小学、幼儿园招生相关工作；教委系统所属单位财务财产管理、基建修缮工程检查，审计调查等相关的事务性工作；本区基础教育质量监测、评估，民办教育管理、校外培训机构监管及职业高中、中小学、幼儿园安全检查等相关的事务性工作；中小学体育竞赛、艺术交流、校外科技活动，教职工文化体育活动等相关的组织工作；区人民教育基金委员会办公室的日常工作。

#### （二）人员构成情况

事业编制 44 人，在职实有人数 30 人，退休 2 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1357.46 万元，比上年增加 557.12 万元，增长 69.61%。

#### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1235.42 万元，比上年增加 435.08 万元，增长 54.36%。

1. 财政拨款收入 1235.42 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1235.42 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%；

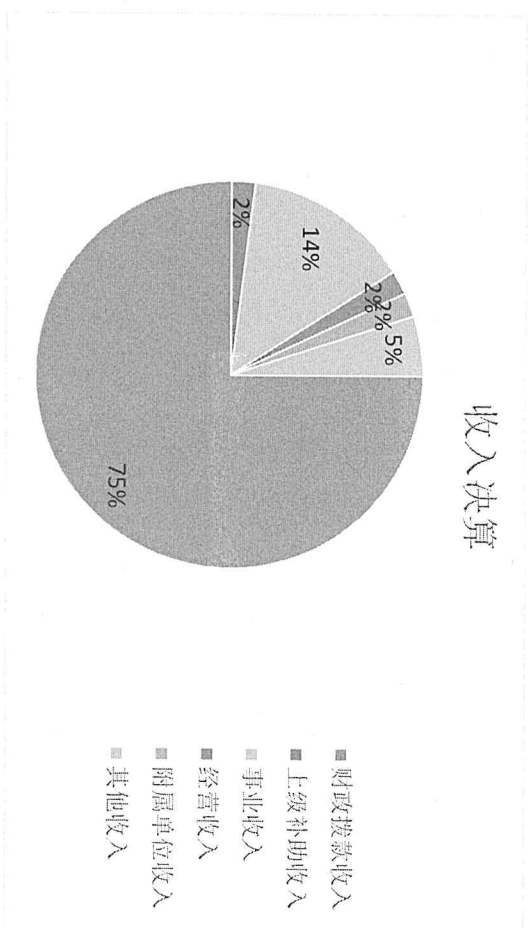
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

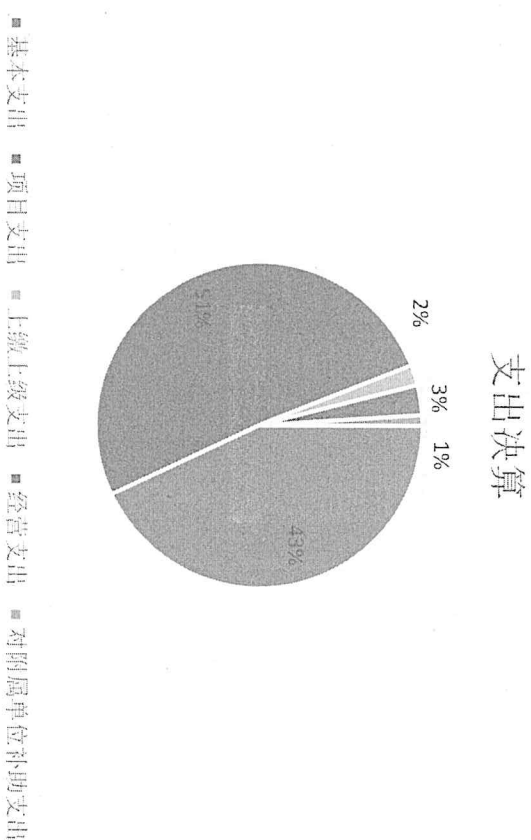
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1357.46 万元，比上年增加 557.12 万元，增长 69.61%，其中：基本支出 1245.37 万元，占支出合计的 91.74%；项目支出 112.1 万元，占支出合计的 8.25%；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 年度财政拨款收、支总计 1357.46 万元，比上年增加 557.12 万元，增长 69.61%。主要原因：人员增加 15 人。

### 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 1357.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1,071.35 万元；社会保障和就业支出 188.31 万元；卫生健康支出 97.79 万元。

#### （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1071.35万元,比2023年度年初预算增加304.59万元,增长40%。

主要原因:人员经费增加,人员经费随之增加;运行经费不断增加,随着均衡发展对教育投入的加大和人们对更高质量的教育的需求,学校的商品和服务支出加大。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算188.31万元,比2023年度年初预算增加26.42万元,增长3%。

主要原因:人员经费增加,人员经费随之增加;运行经费不断增加。

3、“卫生健康支出支出”(类)2023年度决算97.79万元,比2023年度年初预算增加0.63万元,增长1%。

主要原因:人员经费增加,人员经费随之增加;运行经费不断增加。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1245.37万元,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”经费包括本部门/单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

#### 二、机关运行经费支出情况

事业单位无运行经费。

#### 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，本部门共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 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

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）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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

| 项目资金<br>(万元)     |  |      |  | 项目资金             |  |        |  | 项目资金   |  |    |  |    |  |             |  |
|------------------|--|------|--|------------------|--|--------|--|--------|--|----|--|----|--|-------------|--|
| 其中：当年财政拨款        |  |      |  | 109.91           |  |        |  | 109.91 |  |    |  |    |  |             |  |
| 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           |  |      |  | 全部完成三所学校校园安全视频监控 |  |        |  |        |  |    |  |    |  |             |  |
| 改造完成三所学校校园安全视频监控 |  |      |  | 全部完成三所学校校园安全视频监控 |  |        |  |        |  |    |  |    |  |             |  |
| 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：            |  | 3      |  | 3      |  | 8  |  | 8  |  |             |  |
|                  |  | 资金指标 |  | 拨付标准（万元）         |  | 109.91 |  | 109.91 |  | 8  |  | 8  |  |             |  |
|                  |  | 质量指标 |  | 达到质量要求           |  | 保质保量   |  | 达到质量要求 |  | 10 |  | 10 |  |             |  |

|                   |            |              |              |                          |                          |     |     |  |
|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|--|
|                   | 效益指<br>效指标 | 时效指标         | 按支出进度完成      | 按进度<br>支付                | 按时支<br>付                 | 8   | 8   |  |
|                   |            | 成本指标         | 保证成本最大值      | 达到要<br>求                 | 完成<br>100%               | 8   | 8   |  |
|                   |            | 经济效益<br>指标   | 保证教育教学有序完成   | 按质完<br>成放资<br>助资金        | 保障教<br>育教学<br>计划顺<br>利完成 | 8   | 8   |  |
|                   |            | 社会效益<br>指标   | 保障安全监控       | 达到要<br>求                 | 达到要<br>求                 | 8   | 8   |  |
|                   | 满意度<br>指标  | 生态效益<br>指标   | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提<br>高                 | 学校教<br>育教学<br>活动正<br>常运转 | 8   | 8   |  |
| 可持续影<br>响指标       |            | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提<br>高     | 学校教<br>育教学<br>活动正<br>常运转 | 8                        | 8   |     |  |
| 服务对象满<br>意度指<br>标 |            | 教师满意度        | 大于<br>95%    | 大于<br>95%                | 8                        | 8   |     |  |
|                   |            | 学生满意度        | 大于<br>95%    | 大于<br>95%                | 8                        | 8   |     |  |
| 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。