

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,030.566047	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	7,289.645800	四、公共安全支出	
五、事业收入	116.065000	五、教育支出	27,364.624396
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	10.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>22,446.276847</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,364.624396</b>
上年结转结余	6,148.738922	年终结转结余	1,230.391373
<b>收入总计</b>	<b>28,595.015769</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,595.015769</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
28,595.015769	22,446.276847	15,030.566047			7,289.645800	116.065000				10.000000	6,148.738922					6,148.738922

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,030.362000	1,030.362000				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	743.390600	743.390600				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,530.267100	3,530.267100				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	686.436656	686.436656				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	343.218328	343.218328				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	583.760525	583.760525				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.754484	41.754484				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	538.207200	538.207200				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	46.806660	46.806660				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.000000	70.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	943.975255	943.975255				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	34.081276	34.081276				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	349.621514	349.621514				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.999340	27.999340				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.575135	5.575135				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	402.176360	402.176360				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	50.350000	50.350000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国(境)费用	34.482500		34.482500			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,917.123333	1,011.038931	906.084402			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	91.370000	46.370000	45.000000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	27.040000	27.040000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	78.695000	78.695000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.000000	4.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,520.000000	1,520.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7,728.600398	7,266.000000	462.600398			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	106.897877	106.897877				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.350000	13.350000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	51.232000	51.232000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	303.334132	300.000000	3.334132			

2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,145.165723	5,071.377323	73.788400			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.699000		12.699000			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	114.600000		114.600000			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	26.230000		26.230000			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	12.510000		12.510000			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	300.000000	300.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60.000000	60.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000				
2050199-其他教育管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	387.706000	387.706000				
2050199-其他教育管理事务支出	50905-离退休费	30303-退职(役)费	0.906000	0.906000				
<b>合 计</b>			<b>27,364.624396</b>	<b>25,673.295564</b>	<b>1,691.328832</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	15,030.566047	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	15,030.566047
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,030.566047</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,030.566047</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>15,030.566047</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,030.566047</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050199	其他教育管理事务支出	15,030.566047	13,379.862247	5,569.541943	7,810.320304	1,650.703800	1,650.703800
	合 计	15,030.566047	13,379.862247	5,569.541943	7,810.320304	1,650.703800	1,650.703800

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,030.362000	1,030.362000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	743.390600	743.390600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,182.880953	2,182.880953	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	432.455093	432.455093	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	216.227547	216.227547	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	367.769131	367.769131	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.754484	41.754484	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	339.070535	339.070535	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	43.800000		43.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	743.975255		743.975255
50502-商品和服务支出	30205-水费	34.081276		34.081276
50502-商品和服务支出	30206-电费	349.621514		349.621514
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.140000		10.140000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.575135		5.575135
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	402.176360		402.176360
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	25.350000		25.350000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	811.038931		811.038931
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	46.370000		46.370000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	27.040000		27.040000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.900000		16.900000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.000000		4.000000

50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,100.000000		1,100.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,266.000000		3,266.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	106.897877		106.897877
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.350000		13.350000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	804.003956		804.003956
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60.000000	60.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000	
50905-离退休费	30302-退休费	154.025600	154.025600	
50905-离退休费	30303-退职(役)费	0.906000	0.906000	
	<b>合 计</b>	<b>13,379.862247</b>	<b>5,569.541943</b>	<b>7,810.320304</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
43.580000		4.000000	39.580000	26.230000	13.350000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	153.529000
B-工程	161.020300
C-服务	1,455.787160
合 计	<b>1,770.336460</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022Y00000043 5206-信息系统运维类项目-CEMS系统链路保障及运维项目	258.376350	258.376350		确保CEMS系统全年运行稳定，支撑业务正常开展。	产出指标	质量指标	重要业务保障期故障响应时间	≤	15.00	分钟
					产出指标	质量指标	故障率	≤	2.00	%
					产出指标	质量指标	一般系统故障定位排除时限	≤	120.00	分钟
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	258.376350	万元
					效益指标	社会效益指标	系统使用率	=	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95.00	%
11000022Y00000043 5287-信息系统运维类项目-考试院考试保障基础设施运维项目	408.623450	408.623450		完成考试院业务系统综合运维。	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	高	
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	12.00	月
					产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	15.00	分钟
					产出指标	质量指标	故障率	≤	2.00	%
					产出指标	质量指标	运维服务验收合格率	=	100.00	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	408.623450	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95.00	%
11000023Y000000204 0496-信息系统运维类项目-考试院政务云租用	319.861000	319.861000		完成政务云资源租用和政务云安全服务。	产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	5.00	次
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2.00	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	15.00	分钟
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	319.861000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足业务处室需求	≥	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	利用云资源服务考生和业务单位	≥	95.00	%
11000023Y000000204 0505-信息系统运维类-考试院等级保护测评项目（云上系	66.000000	66.000000		根据相关法律要求，对信息系统进行等级测评	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	66.00	万元
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.00	%
					产出指标	质量指标	系统安全性	定性	符合网络安全法要求，达到备案等级标准	

系统)					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12.00	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95.00	%
11000023Y000002040520-办公设备购置类项目-计算机及其他办公设置购置更新	12.699000	12.699000		更新业务设备,保障相关业务开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100.00	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12.699000	万元
					产出指标	时效指标	设备验收时间	≤	12.00	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95.00	%
11000025Y000003409363-公务用车购置项目-公务用车购置项目	26.230000	26.230000		完成车辆报废更新,满足正常工作开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	26.230000	万元
					产出指标	时效指标	完成车辆采购	≤	11.00	月
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95.00	%
11000026T000003737677-改善办学保障条件-办公楼宇修缮改造工程(1-4层)	138.370300	138.370300		对办公楼空调管线进行改造。	产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≤	100.00	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	138.370300	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	95.00	%
11000026T000003737711-改善办学保障条件-北京教育考试院综合水改造项目	138.000000	138.000000		完成供水系统改造,保障工作运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	138.00	万元
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≤	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	95.00	%