北京教育考试院2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）单位性质及职责

北京教育考试院为财政补助的公益一类事业单位。主要职责是组织教育考试、招生、促进教育发展。负责北京地区的高级中等学校考试招生、普通高等学校考试招生、成人高等学校考试招生、高等教育自学考试及面向社会的非学历等级证书考试的管理和研究工作。负责管理和承办北京地区中外合作教育考试。负责教育考试命题、研究与评价服务。

（二）机构设置情况

北京教育考试院下设16个处室。分别为：党政办公室（挂牌：新闻宣传办公室、巡察工作办公室）、人事处、党群工作处（挂牌：工会）、行政财务处（挂牌：安全保卫处）、纪律检查委员会（驻院监察专员办）办公室、科研与评价处（挂牌：北京教育考试评价研究中心）、考务处、信息化处、命题一处、命题二处、中等学校招生办公室、高等学校招生办公室、研究生招生办公室、成人教育招生办公室、高等教育自学考试办公室、社会考试办公室。

北京教育考试院包括1个预算单位，即北京教育考试院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京教育考试院行政编制0人，实有人数0人；事业编制184人，实有人数164人；离休人员0人，退休人员128人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算27278.61万元，比2022年年初预算数20632.40万元增加6646.21万元，增长32.21%。主要原因是根据事业发展需要，调整预算安排。

（一）本年财政拨款收入16397.92万元。

1.一般公共预算拨款收入16397.92万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本性经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入10234.39万元

4.财政专户管理资金收入8868.08万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入1361.31万元。

9.其他收入5万元。

（三）上年结转结余646.30万元

10.上年结转结余646.30万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算27278.61万元，比2022年年初预算数20632.40万元增加6646.21万元，增长32.21%。主要原因是根据事业发展需要，调整预算安排。

（一）基本支出。基本支出预算23791.16万元，占总支出预算87.22%，比2022年年初预算数17474.29万元，增加6316.87万元，增长36.15%。

（二）项目支出。项目支出预算3487.45万元，比2022年年初预算数3158.11万元，增加329.34万元，增长10.43%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京教育考试院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算21.90万元, 比2022年“三公”经费财政拨款预算减少24.40万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数4.40万元，比2022年预算数5.22万元减少0.82万元。主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.50万元。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数23.58万元减少23.58万元，主要原因：2023年无车辆更新购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数17.50万元，其中：公务用车燃油9.28万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他支出2.26万元，公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京教育考试院政府采购预算总额1572.43万元。其中：政府采购货物预算382.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1190.31万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京教育考试院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京教育考试院填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3094.65万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门共有车辆7台，共146.39万元；单位价值50万元以上通用设备2台（套），共计425.23万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：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采购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。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京教育考试院2023年度单位预算报表