

2022 年度

达州市教育考试院部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>35</b>
一、收入支出决算总表 .....	35
二、收入决算表 .....	35
三、支出决算表 .....	35
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	35
五、财政拨款支出决算明细表 .....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻国家和省有关教育招生考试的方针政策、法律法规，制定并组织实施本市教育招生考试工作管理制度及办法；负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高中阶段学校招生考试、高中学业水平考试和高等教育自学考试（包括各类学历教育、非学历教育、资格证书考试和等级证书考试）等管理工作；调查处理国家教育考试违纪违规事件，保护考生和维护考试工作人员的合法权益；对各县（市、区）教育招生考试机构进行业务指导与监督管理。

## 二、机构设置

达州市教育考试院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市教育考试院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 700.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 232.15 万元，下降 24.90%。主要变动原因是我单位本年度年初结转和结余减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 503.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 378.12 万元，占 75.05%；事业收入 125.69 万元，占 24.95%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 700.21 万元，其中：基本支出 391.71 万元，占 55.94%；项目支出 308.51 万元，占 44.06%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 378.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.39 万元，下降 6.52%。主要变动原因是本年度我单位人员减少。

### 五、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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 378.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.39 万元，下降 6.52%。主要变动原因是我单

位人员减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 378.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 267.81 万元，占 70.83%；社会保障和就业支出 67.48 万元，占 17.85%；卫生健康支出 17.67 万元，占 4.67%；住房保障支出 25.16 万元，占 6.65%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 378.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 28.27 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 7.15 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 32.06 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.67 万元，完成预算 100%。

5.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：支出决算为 267.81 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.16 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.12 万元，其中：

人员经费 373.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.24 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.20 万元，完成预算 35.71%，较上年减少 1.61 万元，下降 88.95%。决算数比预算数少的原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少

1.65 万元，减少 100%。主要原因是本年我单位本年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.20 万元，完成预算 35.71%。**公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.04 万元，增长 25%。主要原因是本年度我单位接待批次增加。其中：

**国内公务接待支出 0.20 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：接待省考院自查、成考考前检查 720 元；接待省考院成考巡考 390 元；接待省教育考试院命题中心一行 455 元；2023 年研究生考试备考督导 455 元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市教育考试院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，不适用机关运行经费核算制度。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市教育考试院政府采购支出总额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100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市教育考试院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于单位日常工作公车所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资



金等全面开展绩效自评，形成达州市教育考试院部门整体绩效自评报告，其中，达州市教育考试院部门整体绩效自评得分为 81.8 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指 2022 年度本单位各项工作费用支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13. 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。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 达州市教育考试院 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

达州市教育考试院下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。无纳入达州市教育考试院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

##### (二) 机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能

贯彻国家和省有关教育招生考试的政策、法律法规,制定并组织实施本市教育招生考试工作管理制度及办法;负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高中阶段学校招生考试、高中学业水平考试和高等教育自学考试(包括各类学历教育、非学历教育、

资格证书考试和等级证书考试)等管理工作;调查处理国家教育考试违纪违规事件,保护考生和维护考试工作人员的合法权益;对各县(市、区)教育招生考试机构进行业务指导与监督管理。

## 2.人员概况

2022年在职人员18人,与2021年相比减少2人。

### (三)年度主要工作任务。

(1)进一步做好教育招生考试工作。坚持“为党育人,为国选才”,深入思考 and 实践“为谁选人”,“选什么样的人”,“怎样选人”。切实做好普招、研招、成招、自考、中职等招生考试工作,加强招生考试宣传、信息管理、疫情防控、监督检查和安全保密工作,强化风险意识,严格按照国家、省、市疫情防控最新要求,进一步提高疫情防控水平和应对能力,确保国家教育考试试卷安全、考试安全、考生安全。

(2)进一步稳妥推进高考综合改革。深入贯彻落实中央、省、市关于高考综合改革的决策部署,加强对高考综合改革各项政策、规定和要求的宣传解读,按照省上统一安排部署,稳妥推进全市普通高考综合改革进程。

(3)进一步抓好干部队伍建设。紧紧围绕市委市政府中心工作,注重抓大事、谋全局、重服务,注重紧贴基层、紧贴考生对象抓实事,切实增强工作的系统性、原则性、预见性和创造性,不断提高职工的综合素质,努力打造政治强、业务精、纪律严、作风正的干部职工队伍。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2022年，我院站在党组的领导下，在上级业务部门的指导下，继续开展教育招生考试工作，坚持“为党育人，为国选才”，深入思考和实践“为谁选人”，“选什么样的人”，“怎样选人”。要切实做好普招、研招、成招、自考、中职等招生考试工作，加强招生考试宣传、信息管理、疫情防控、监督检查和安全保密工作，强化风险意识，严格按照国家、省、市疫情防控最新要求，并进一步提高疫情防控水平和应对能力，确保国家教育考试试卷安全、考试安全、考生安全，完成各项既定目标。

全年组织各类教育考试目标次数为15次，考试管理制度机制健全性目标为优，考生满意度目标为90%以上，各项考试如期开考率目标为100%，试卷安全保密事故次数目标为0，考试舆情事件次数小于5件，家长及考生对考试各项相关政策知晓率达到90%以上。其中：高考录取率达到85%以上、清华、北大录取人数达到20人以上、国家、地方和高校三大专项计划录取人数达700人，军校录取达20人、地方优师、乡村振兴和省级公费师范三类专项录取达300人；硕士研究生考试工作达州报考点考生人数达3500人，考试期间关闭的考点及考点附近的通信基站达400个以上，设置备用考点10个以上，备用（隔离、医院）考场650个以上，参与“2022年高考爱心直通车”活动的爱心车辆数量达900辆以上。

#### 2、主要开展的工作

(1) 圆满完成了各类教育考试工作任务。

1) 普通高考实现了“健康高考、平安高考、公平高考”目标。2022 年全市普通高考报名总数 61974 人，比上年增加 6684 人，再创历史新高。其中，普通类考生 47733 人（文科 23394 人、理科 24339 人），对口职教类考生 14241 人。共录取 53210 人，录取率为 85.86%。其中，本科录取 20739 人，专科录取 32471 人（4 月高职单招录取 16197 人）；清华、北大共录取 20 人，录取人数排名全省第三；国家、地方和高校三大专项计划录取 958 人，超计划 207 人；军校录取 26 人；地方优师、乡村振兴和省级公费师范三类专项录取 360 人，超计划 60 人。

2) 硕士研究生考试工作持续高质量发展。强化疫情防控下研招考试组织实施，确保防疫、组考“双安全”。2022 年达州报考点 3700 名考生参加考试，专门为 9 名隔离考生设立“一人一间”的隔离考室，为 5 名原应在成都和西安参考的考生提供借考服务，受到上级有关部门和考生的一致好评；

3) 成人高考考试管理工作不断加强。全市共报名 8246 人，比上年减少 603 人。

4) 自学考试进一步发展。上半年受疫情影响，延期考试。下半年组织 222 次、221 次两次考试，共计报名 14179 人 37631 科次；

5) 计算机等级、大学英语四六级、中小学教师资格、特岗教师招聘、书法水平测试良性发展。全市计算机等级考试 6947 人 7073 科次；大学英语四、六级考试 16940 人；中



小学教师资格考试笔试 18358 人 34078 科次，面试 10584 人；特岗教师招聘考试 13279 人 26558 科次；书法水平测试 12717 科次；

6) 中职考试。全市中考报名 69724 人，其中录取五年贯通培养学生 1895 人，比上年完成计划数增幅 8.5%。

(2) 做好了乡村振兴定点帮扶工作。

市考试院紧紧围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大任务，严格按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，努力推动乡村振兴定点帮扶工作。

1) 精心调研促发展。主要领导带领干部职工多次深入定点帮扶村进行调研，了解巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况，与乡、村干部和村民代表举行座谈，进一步了解村情民情、阵地建设、产业发展定位等状况，共谋产业规划，共商发展大计。

2) 发展产业促增收。市考试院与市教育局到土龙庙村召开党建共建活动和乡村振兴联席会议，我院出资 5 万元帮助该村椴木香菇产业项目后续产业发展资金。为助力土龙庙村春耕生产，赠送化肥 3.5 吨，及时解决村民辣椒种植所需化肥。

3) 结对帮扶促稳定。一年来，市考试院支委、行政多次与土龙庙村支两委和驻村工作队、党员代表、群众代表等召开乡村振兴产业发展座谈会、“七一”建党座谈会、“八一”建军庆祝活动和党建结对活动，宣讲省委十二次党代会精

神，开展送温暖活动，看望慰问老党员、困难党员、困难群众，退役军人，发放慰问金和慰问品，共计7千余元。全院广大干部职工积极踊跃购买了该村农副产品，帮扶消费共计6千余元。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入5,038,152.31元。

#### 2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出7,002,109.05元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余0元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,781,230.38元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出3,781,230.38元。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余0元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1.人员类项目绩效分析

##### （1）部门绩效目标制定

2022年我单位对13个人员类项目制定了部门绩效目标共计377.05万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

## (2) 目标实现

2022年我单位对13个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

## (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	103.07	108.27	108.27	100%	5.2
工资性支出—津贴补贴	1.97	1.7	1.7	100%	-0.27
工资性支出—绩效工资	65.46	61.87	61.87	100%	-3.59
单位缴费—基本养老保险	27.28	27.28	27.28	100%	0
单位缴费—基本医疗保险	11.93	11.93	11.93	100%	0
单位缴费—职业年金	4.11	4.11	4.11	100%	0
单位缴费—住房公积金	20.46	20.46	20.46	100%	0
单位缴费—工会经费	1.7	1.7	1.7	100%	0
对个人和家庭的补助—奖励金	0.05	0.04	0.04	100%	-0.01
其他支出—福利费	3.09	1.04	1.04	100%	-2.05
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	132.34	132.34	100%	132.34
社保类支出—职业年金	0	3.93	3.93	100%	3.93
单位缴费—其他社会保障缴费	0	2.39	2.39	100%	2.39
合计	239.12	377.05	377.05	100%	137.93

各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对5个运转类项目制定了部门绩效目标共计38.27万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### (2) 目标实现

2022年我单位对5个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### (4) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	3.9	0.87	0.87	100%	-3.03
公务接待费（通用项目）	3.8	3.3	0.2	6.12%	-0.5
公务用车购置及运维费（通用项目）	13.7	13.7	0.25	1.83%	0
培训费（通用项目）	10	10	0	0%	0
日常公用经费	10.4	10.4	6.98	100%	0
合计	41.80	38.27	8.30	—	-3.53

各项资金均完成支付，资金结转率为78.31%。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对6个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计398.80万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成

指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

## (2) 目标实现

2022年我单位对6个项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。

## (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
租赁专线光纤及服务器托管费用	13	13	0	0%	0
市级标准化考点指挥系统设备维护费	31	31	28.27	91.19%	0
乡村振兴经费	12.3	12.3	5.81	47.26%	0
宣传经费	7	7	1.83	26.20%	0
各类招生考试工作经费	20	20	5.25	26.27%	0
成本费用	315.5	315.5	62.29	19.74%	0
合计	398.80	398.80	103.45	—	0

各项资金均完成支付，资金结转率为74.06%。

## 4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

## (二) 部门整体履职绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目

支出和总体支出绩效情况较为理想，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，较好地完成了整体支出绩效目标。做好了教育招生考试工作，保障了普招、研招、成招、自考、中职等招生考试工作的顺利进行。加强了招生考试宣传、信息管理、疫情防控、监督检查和安全保密工作，强化了风险意识，进一步提高了疫情防控水平和应对能力，保障了国家教育考试试卷安全、考试安全、考生安全；推进了高考综合改革，深入贯彻了落实中央、省、市关于高考综合改革的决策部署，加强了对高考综合改革各项政策、规定和要求的宣传解读，稳妥推进了全市普通高考综合改革进程；抓好了干部队伍建设。紧紧围绕市委市政府中心工作，注重抓大事、谋全局、重服务，注重紧贴基层、紧贴考生对象抓实事，切实增强工作的系统性、原则性、预见性和创造性，不断提高职工的综合素质，努力打造政治强、业务精、纪律严、作风正的干部职工队伍。

### **（三）结果应用情况。**

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 8.2 分，得分合计 81.8 分。

## （二）存在问题。

通过前述对本单位整体支出情况分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平存在不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

2、绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

3、因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

## （三）改进建议。

1、编制采购预算时，充分征求科室及领导意见，提高政府采购预算的可执行性，立行立改，长期坚持。

2、设置完整、准确、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，

全面完整反映绩效目标;规范绩效指标的填写,严格按照绩效指标编制的相关要求,正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等,同时明确绩效指标值,具有考核性、可衡量性,根据项目实施预期产出及效果编制对应的绩效指标。

3、加强绩效管理,提高绩效管理水平,进一步规范绩效目标编制。一方面组织预算绩效管理相关培训加强预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平;另一方面对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

附表 1:

**2022 年市级部门整体支出绩效评价表**

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	0	未计入总分
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	8	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	3	



		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	0		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	0.8		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1		
	政府采购 实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用 (20 分)	内部应用 (6 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	10	
		信息公开 (4 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	5	
整改反馈 (10 分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5		
总分					81.8		

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004895356-租赁专线光纤及服务器托管费用								
主管部门		达州市教育考试院本级					实施单位（盖章）	达州市教育考试院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年全年预算租赁300M带宽的电信专用光纤线路和服务器托管等费用支出13万元，确保国家教育考试标准化考点系统正常运行和各项考试活动全程在线实时视频监控，有效维护考试考风考纪持续向好，考试公平公正。					——		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.00	13.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	13.00	13.00	0.00		0.00%	/	/	——	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年网络联通天数	≥	360	天		10		本年度我单位未支付租赁专线光纤及服务器托
			网络保障平台数量	=	1	台/套		10		
质量指标	网络数据丢包率	定	高中低				10			

				性						管费用。
	时效指标	考试期间及时提升网络带宽	≥	1000	Mbps			10		
	成本指标	网络租赁成本费用	≤	13	万元			10		
效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	≥	99	%			15		
	可持续影响指标	保障网络畅通机制健全性	定性	好坏				15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%			10		
合计								100		
评价结论	本年度我单位未支付租赁专线光纤及服务器托管费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004895385-市级标准化考点指挥系统设备维护费								
主管部门		达州市教育考试院本级					实施单位（盖章）	达州市教育考试院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年安排资金 31 万，对全市标准化考点指挥系统设施设备进行维护，保障全年各类考试的每个考场实时在线视频监控，考试过程全程录像正常运行，确保全年各类考试考风考纪良好，维护考试的公平公正。					保障了全年各类考试的每个考场实时在线视频监控，考试过程全程录像正常运行，确保了全年各类考试考风考纪良好，维护了考试的公平公正。			
2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了年度现场维护次数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好考试使用系统的可靠率、系统故障运维及时率、考场录像完整率等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，考试违纪舞弊事件小于 20 件，社会满意度为 98%，标准化考点进行的机制健全达到了好。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.00	31.00	28.27		91.19%	10	10		

	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专 户管理 资金	31.00	31.00	28.27	91.19%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资 金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指 标	数量指标	年度现场维护次数	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	考试使用系统的可靠率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	系统故障运维及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	系统运维费用总额	<	31	万元	28.27	10	10	
		效果指标	考场录像完整率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	考试违纪舞弊事件	<	20	件	10	15	15	
		可持续影 响指标	标准化考点进行的 机制健全	定 性	好坏		好	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥	95	%	98	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	保障了全年各类考试的每个考场实时在线视频监控，考试过程全程录像正常运行，确保了全年各类考试考风考纪良好，维护了考试的公平公正，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，考试违纪舞弊事件小于20件，社会满意度为98%，考场录像完整率为100%，考试使用系统的可靠率为100%，标准化考点进行的机制健全达到了好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004895420-乡村振兴经费
------	------------------------------

主管部门		达州市教育考试院本级				实施单位（盖章）	达州市教育考试院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市委、市政府安排，我办对口帮扶万源竹峪镇土龙庙村，根据 2022 年制定的帮扶计划，发展香菇菌类产业，改善乡村民生，开展乡村振兴工作，并且派人长期进驻乡村，推动乡村振兴工作发展。				我院对口帮扶万源竹峪镇土龙庙村成功发展了香菇菌类产业，改善了乡村民生，开展了乡村振兴工作，并且派人长期进驻乡村，推动了乡村振兴工作发展。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.30	12.30	5.81		47.26%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	12.30	12.30	5.81		47.26%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村工作人数	≥	1	人数	1	10	10	
			单位下乡调研指导工作次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	乡村振兴经费保障率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	振兴专项经费及时到达率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	乡村振兴年度经费控制数	<	12.3	万元	5.81	10	10	
	效益指	社会效益	振兴帮扶日常工作	=	100	%	100	15	15	

标	指标	正常运转率							
	可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100	
评价结论	我院对口帮扶万源竹峪镇土龙庙村成功发展了香菇菌类产业，改善了乡村民生，开展了乡村振兴工作，并且派人长期进驻乡村，推动了乡村振兴工作发展，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，振兴帮扶日常工作正常运转率为100%，乡村振兴工作人员满意度为98%，乡村振兴经费保障率为100%，乡村振兴工作机制健全性达到了好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004895467-宣传经费							
主管部门		达州市教育考试院本级				实施单位（盖章）	达州市教育考试院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年年度安排7万资金用于各项招生政策、规定、办法等通过网络、报刊、印制宣传手册等渠道，进行广泛的宣传和讲解，确保各项招生政策精准落地，切实维护考生切实利益。				年度目标完成情况 我院本年将各项招生政策、规定、办法等通过网络、报刊、印制宣传手册等渠道，进行了广泛的宣传和讲解，确保了各项招生政策精准落地，切实维护了考生切实利益。			
	项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了微信公众号文章目标数、报纸刊登宣传文章目标数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好公众号文章点赞率、政策发布及时率、家长考生政策知晓率、宣传工作机制健全性等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，政策发布及时率为100%，家长考生政策知晓率为95%，社会满意度为95%，宣传工作机制健全性达到了好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	1.83	26.20%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专	7.00	7.00	1.83	26.20%	/	/		

	户管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	微信公众号文章数	≥	500	篇	500	10	10	
			报纸刊登宣传文章数	≥	5	篇	5	10	10	
		质量指标	公众号文章点赞率	≥	50	%	50	10	10	
		时效指标	政策发布及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	微信公众号运维费	≤	5	万元	1.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长考生政策知晓率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	宣传工作机制健全	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	我院本年将各项招生政策、规定、办法等通过网络、报刊、印制宣传手册等渠道,进行了广泛的宣传和讲解,确保了各项招生政策精准落地,切实维护了考生切实利益,项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目,政策发布及时率为100%,家长考生政策知晓率为95%,社会满意度为95%,宣传工作机制健全性达到了好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170022T000004895530-各类招生考试工作经费		
主管部门	达州市教育考试院本级	实施单位(盖章)	达州市教育考试院
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年度的招生考试工作经费主要用于开展普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作。				我院本年度成功开展了普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了服务考生人数、组考次数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好考试成功率、如期开考率、试卷安全保密事故次数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，考试成功率、及时率均为 100%，考试舆情事件小于 5 件，社会满意度为 98%，考试管理机制健全性达到了好。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	5.25		26.27%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	20.00	20.00	5.25		26.27%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	12	万人	12	10	10	
			组考次数	≥	15	次	15	5	5	
		质量指标	考试成功率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	如期开考率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	工作费用成本	≤	20	万元	5.25	5	5	
	效益指标	社会效益指标	考试舆情事件	<	5	件	5	15	15	
			考试管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥	95	%	98	10	10	



		标							
合计							100	100	
评价结论	我院本年度成功开展了普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，考试成功率、及时率均为100%，考试舆情事件小于5件，社会满意度为98%，考试管理机制健全性达到了好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004898964-成本费用						
主管部门		达州市教育考试院本级				实施单位（盖章）	达州市教育考试院	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年度安排财政专户管理资金315.5万元用于开展普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作。				年度目标完成情况 我院本年度成功开展了普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作。		
	项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确了服务考生人数、组考次数、实施步骤和任务分工；实施过程中控制好考试成功率、如期开考率、高考本科人数、试卷安全保密事故次数等；项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，考试成功率、及时率均为100%，试卷安全保密事故次数为0次，考试舆情事件低于5件，考生满意度为98%，考试管理机制健全性达到了好。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	315.50	315.50	62.29	19.74%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	315.50	315.50	62.29	19.74%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金										
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组考次数	≥	15	次	15	2	2		
			服务考生人数	≥	12	万人	12	10	10		
		质量指标	考试成功率	=	100	%	100	10	10		
			高考本科人数	≥	2	万人	2	5	5		
		时效指标	考试如期开考率	=	100	%	100	8	8		
		成本指标	考试成本费用	<	315.5	万元	62.29	10	10		
	安全指标	试卷安全保密事故次数	=	0	次	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	考试违纪舞弊事件下降率	≥	30	%	30	10	10		
			考试舆情事件	<	5	件	5	5	5		
		可持续影响指标	考试管理制度机制健全	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	98	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	<p>我院本年度成功开展了普高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，考试成功率、及时率均为100%，考试舆情事件小于5件，社会满意度为98%，考试管理机制健全性达到了好，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，考试成功率、及时率均为100%，试卷安全保密事故次数为0次，考试舆情事件低于5件，考生满意度为98%，考试管理机制健全性达到了好。</p>									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

(注：我单位无专项预算项目。)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	125.69	五、教育支出	36	587.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.70
	9		九、卫生健康支出	40	20.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>503.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>700.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>700.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>700.21</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		503.82	378.12		125.69			
205	教育支出	390.64	267.81		122.83			
20501	教育管理事务	390.64	267.81		122.83			
2050199	其他教育管理事务支出	390.64	267.81		122.83			
208	社会保障和就业支出	67.70	67.48		0.22			
20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.48		0.22			
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.27		0.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	20.31	17.67		2.64			
21011	行政事业单位医疗	20.31	17.67		2.64			
2101102	事业单位医疗	20.31	17.67		2.64			
221	住房保障支出	25.16	25.16					
22102	住房改革支出	25.16	25.16					
2210201	住房公积金	25.16	25.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市教育考试院

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.21	391.71	308.51			
205	教育支出	587.03	278.53	308.51			
20501	教育管理事务	587.03	278.53	308.51			
2050199	其他教育管理事务支出	587.03	278.53	308.51			
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70				
20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70				
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	20.31	20.31				
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31				
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31				
221	住房保障支出	25.16	25.16				
22102	住房改革支出	25.16	25.16				
2210201	住房公积金	25.16	25.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	378.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	267.81	267.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.48	67.48		
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.16	25.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>378.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>378.12</b>	<b>378.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>378.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>378.12</b>	<b>378.12</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市教育考试院

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计								
	<b>301 工资福利支出</b>	1	378.12	378.12	378.12							
30101	基本工资	2	341.78	341.78	341.78							
30102	津贴补贴	3	108.27	108.27	108.27							
30103	奖金	4	1.70	1.70	1.70							
30106	伙食补助费	5	120.30	120.30	120.30							
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	30.89	30.89	30.89							
30109	职业年金缴费	8	28.27	28.27	28.27							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	7.15	7.15	7.15							
30111	公务员医疗补助缴费	10	17.67	17.67	17.67							
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12	2.39	2.39	2.39							
30114	医疗费	13	25.16	25.16	25.16							
30115	其他工资福利支出	14										
302 商品和服务支出	15	4.24	4.24	4.24								
30201	办公费	16	0.44	0.44	0.44							
30202	印刷费	17										
30203	咨询费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国(境)费用	26										
30213	维修(护)费	27										
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31	0.20	0.20	0.20							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	1.70	1.70	1.70							
30229	福利费	38	1.47	1.47	1.47							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	0.13	0.13	0.13							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	0.30	0.30	0.30							
303 对个人和家庭的补助	43	32.10	32.10	32.10								
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职(役)费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48	32.06	32.06	32.06							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他对个人和家庭补助支出	55										
307 债务利息及费用支出	56											
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309 资本性支出(基本建设)	61											
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310 资本性支出	74											
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311 对企业补助(基本建设)	91											
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312 对企业补助	94											
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313 对社会保险基金补助	100											
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
31304	补助机关事业单位职业年金的补助	103										
399 其他支出	104											
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织捐赠(含社会团体捐赠)	106										
39909	经常性赠与	107										
39910	资本性赠与	108										
39999	其他支出	109										
		110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		378.12	378.12	
205	教育支出	267.81	267.81	
20501	教育管理事务	267.81	267.81	
2050199	其他教育管理事务支出	267.81	267.81	
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	17.67	17.67	
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	
221	住房保障支出	25.16	25.16	
22102	住房改革支出	25.16	25.16	
2210201	住房公积金	25.16	25.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data grid or ledger. The table is extremely wide and contains many columns, many of which are empty. The text is too small to read.

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.78	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.27	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		373.88	公用经费合计					4.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市教育考试院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市教育考试院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市教育考试院

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56	0.20					0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。