

2023 年度达州市教育考试院
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

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预算单位 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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 700.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.48 万元，增长 0.07%。主要变动原因是本年度日常公用经费需求增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 700.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 400.50 万元，占 57.16%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 300.19 万元，占 42.84%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 700.69 万元，其中：基本支出 400.50 万元，占 57.16%；项目支出 300.19 万元，占 42.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 400.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.38 万元，增长 5.92%。主要变动原因是本年度日常公用经费需求增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.50 万元，占本年支出合计的 57.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.38 万元，增长 5.92%。主要变动原因是本年度日常公用经费需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 277.50 万元，占 69.29%；社会保障和就业支出 68.54 万元，占 17.11%；卫生健康支出 20.34 万元，占 5.08%；住房保障支出 34.13 万元，占 8.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 400.50 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：支出决算为 277.50 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。

2. 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 24.77 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。

3. 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 11.51 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他

行政事业单位养老（项）：支出决算为 32.25 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。

5. 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 20.34 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.13 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.50 万元，其中：

人员经费 373.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 26.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，

完成预算 98.67%，较上年度增加 1.28 万元，增长 640.00%。
决算数小于预算数的主要原因是实施厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.18 万元，占 79.73%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 20.27%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，完成预算 98.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.18 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无公务用车运行费支出。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元。主要用于考试考务等相关工作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 0.30 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 50%。主要原因是本年度接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 0.30 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 7 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.30 万元，具体内容包括：接待省考院巡视大学英语考试 4 人 397 元；接待四川航天职业技术学院招生宣传 3 人 390 元；接待中国民航飞行学院工作人员 6 人 418 元；接待 2023 年普通高考备考专项督查工作 4 人 455 元；接待 2023 年普通高考巡视检查组 3 人 350 元；接待省考院主题教育调研 4 人 455 元；接待 2024 年民航招飞初检 6 人 498 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市教育考试院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。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

2023 年度,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 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,达州市教育考试院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常工作公车所需。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)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 2023 年度预算编制阶段,组织对 28 个项目开展了预算事前绩效评估,对 28 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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(含部门预算项目)绩效自评报告,得分为 91.16 分,绩效自评综述:结合单位 2023 年工作实际,对我单位的部门预算管理、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,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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：指 2023 年度本单位各项工作费用支出。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指其他用于行政事业单位养老的支出。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：指单位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。

15. 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 年部门预算绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 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 2023 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。

(二) 机构职能。

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。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，我单位在职人员共计 19 人，较上年度新增 1 人，退休 23 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 700.69 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 700.69 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

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，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中服务考生人数、组考次数等目标次数均已完成；质量指标中高考本科人数、组考成功率等目标达标率均已完成；社会效益指标中考试舆情事件

等目标已达标；服务对象满意度指标中考生满意度等目标已达标；可持续影响指标中考试管理制度机制健全等目标已完成。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了32.94%、48.23%、62.97%，均未达到目标进度；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年均未实现压减。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额700.69万元，预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、

申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算项目中预算结余率小于10%的常年项目数量为0个，一次性项目和阶段项目数量为0个。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

我单位未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等其他重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

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

绩结果应用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求,对照《部门预算绩效评价指标体系》(附件 1),结合单位 2023 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。我单位扣分合计 8.84,得分合计 91.16 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：附表 1 部门预算绩效评价指标体系

附表 2 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.56
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	0

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
					有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。		
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
目标实现 (11分)	执行结果	4	部门预算项目 预算执行情况	比率分 值 法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量 ÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次 性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标完成	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标完成情况	比率分 值 法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶 段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含 一次性项目)总数×100%×4。	4	
	目标偏离	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标实现程度 与预期目标的 偏离情况	比率分 值 法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离 度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指 标个数×100%×4。偏离度= 绩效指标实际完成值- 设定预期指标值 ÷设定预期指标值。部门预算阶段 项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期 指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目 绩效目标效益 指标实施效果	比率分 值 法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶 段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含 一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果 应用(8 分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控 核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 4分,否则酌情扣分。	6
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩 效管理工作存 在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会 监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算 管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等 方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工 作配合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资 料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分, 扣完为止。	0
合计						91.16	

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市教育考试院本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	700.69	400.50		300.19				
年度总体目标	确保各类考试公平、公开、公正,安全、科学、规范、有序进行。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	各类招生考试工作	组织开展普通高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、教师资格考试、特岗教师招聘考试等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	12	万人次	5	12
			组考次数	≥	15	场次	5	15
		质量指标	高考本科人数	≥	2	万人	10	2
			组考成功率	=	100	%	10	100
		时效指标	各类考试如期开考率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	考试舆情事件	<	0	件	15	0
		可持续影响指标	考试管理制度机制健全	定性	优		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	98

	成本指标	经济成本 指标	考试成本	≡	785.18	万元	10	700.69
--	------	------------	------	---	--------	----	----	--------

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.50	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	300.19	五、教育支出	36	577.69
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	68.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.34
	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	34.13
	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	
本年收入合计	27	700.69	本年支出合计	58	700.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	700.69	总计	62	700.69

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	700.69	400.50		300.19			
205			教育支出	577.69	277.50		300.19			
20501			教育管理事务	577.69	277.50		300.19			
2050199			其他教育管理事务支出	577.69	277.50		300.19			
208			社会保障和就业支出	68.54	68.54					
20805			行政事业单位养老支出	68.54	68.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51					
2080599			其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25					
210			卫生健康支出	20.34	20.34					
21011			行政事业单位医疗	20.34	20.34					
2101102			事业单位医疗	20.34	20.34					
221			住房保障支出	34.13	34.13					
22102			住房改革支出	34.13	34.13					
2210201			住房公积金	34.13	34.13					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

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	700.69	400.50	300.19			
20501			教育管理事务	577.69	277.50	300.19			
2050199			其他教育管理事务支出	577.69	277.50	300.19			
208			社会保障和就业支出	68.54	68.54				
20805			行政事业单位养老支出	68.54	68.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
2080599			其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
210			卫生健康支出	20.34	20.34				
21011			行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101102			事业单位医疗	20.34	20.34				
221			住房保障支出	34.13	34.13				
22102			住房改革支出	34.13	34.13				
2210201			住房公积金	34.13	34.13				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

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	400.50	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	277.50	277.50		
	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	68.54	68.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34		
	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	34.13	34.13		
	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				
本年收入合计	27	400.50	本年支出合计	59	400.50	400.50		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	400.50	总计	64	400.50	400.50		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	400.50	400.50	400.50							
301	工资福利支出	2	341.55	341.55	341.55							
30101	基本工资	3	97.60	97.60	97.60							
30102	津贴补贴	4	1.68	1.68	1.68							
30103	奖金	5	13.83	13.83	13.83							
30106	伙食补助费	6	2.39	2.39	2.39							
30107	绩效工资	7	66.71	66.71	66.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.77	24.77	24.77							
30109	职业年金缴费	9	11.51	11.51	11.51							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.34	20.34	20.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.35	0.35	0.35							
30113	住房公积金	13	34.13	34.13	34.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	68.25	68.25	68.25							
302	商品和服务支出	16	26.68	26.68	26.68							
30201	办公费	17	5.46	5.46	5.46							
30202	印刷费	18	0.55	0.55	0.55							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.97	1.97	1.97							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.14	5.14	5.14							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.02	0.02	0.02							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.37	1.37	1.37							
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.33	1.33	1.33							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.74	1.74	1.74							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	3.26	3.26	3.26							
30231	公务用车运行维护费	40	1.18	1.18	1.18							
30239	其他交通费用	41	1.65	1.65	1.65							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.71	2.71	2.71							
303	对个人和家庭的补助	44	32.27	32.27	32.27							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	32.25	32.25	32.25							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	400.50	400.50	
205			教育支出	277.50	277.50	
20501			教育管理事务	277.50	277.50	
2050199			其他教育管理事务支出	277.50	277.50	
208			社会保障和就业支出	68.54	68.54	
20805			行政事业单位养老支出	68.54	68.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
210			卫生健康支出	20.34	20.34	
21011			行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102			事业单位医疗	20.34	20.34	
221			住房保障支出	34.13	34.13	
22102			住房改革支出	34.13	34.13	
2210201			住房公积金	34.13	34.13	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			400.50	341.55	97.60	1.68	13.83	2.39	66.71	24.77	11.51	20.34		0.35	34.13
			277.50	250.80	97.60	1.68	13.83	2.39	66.71					0.35	
			277.50	250.80	97.60	1.68	13.83	2.39	66.71					0.35	
			277.50	250.80	97.60	1.68	13.83	2.39	66.71					0.35	
			68.54	36.29						24.77	11.51				
			68.54	36.29						24.77	11.51				
			24.77	24.77						24.77					
			11.51	11.51							11.51				
			32.25												
			20.34	20.34								20.34			
			20.34	20.34								20.34			
			20.34	20.34								20.34			
			34.13	34.13											34.13
			34.13	34.13											34.13
			34.13	34.13											34.13

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		68.25	26.68	5.46	0.55					1.97			5.14	
205			教育支出		68.25	26.68	5.46	0.55					1.97			5.14	
20501			教育管理事务		68.25	26.68	5.46	0.55					1.97			5.14	
		2050199	其他教育管理事务支出		68.25	26.68	5.46	0.55					1.97			5.14	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
		2080599	其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
		2101102	事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
		2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	0.02			1.37	0.30				1.33		1.74	3.26	1.18	1.65
205		教育支出	0.02			1.37	0.30				1.33		1.74	3.26	1.18	1.65
20501		教育管理事务	0.02			1.37	0.30				1.33		1.74	3.26	1.18	1.65
2050199		其他教育管理事务支出	0.02			1.37	0.30				1.33		1.74	3.26	1.18	1.65
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计												
205		教育支出		2.71	32.27					32.25				0.02	
20501		教育管理事务		2.71	0.02									0.02	
2050199		其他教育管理事务支出		2.71	0.02									0.02	
208		社会保障和就业支出			32.25					32.25					
20805		行政事业单位养老支出			32.25					32.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出			32.25					32.25					
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			教育支出														
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市教育考试院 (本级)

2023 年度

项 目			资本性支出 (基本建设)					资本性支出									
支出功 能分类 科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			栏次														
			合计														
205			教育支出														
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款 项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
205		教育支出														
20501		教育管理事务														
2050199		其他教育管理事务支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
205			教育支出													
20501			教育管理事务													
2050199			其他教育管理事务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
空表说明：此表无内容。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

空表说明：此表无内容。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

空表说明：此表无内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：此表无内容。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市教育考试院（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.20		1.20	0.30	1.48		1.18		1.18	0.30

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.48		1.18		1.18	0.30						

备注：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。