

**2023 年度峨边彝族自治县
教育考试中心决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	21

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 负责全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密及监察工作。

2. 做好普通高校，高中阶段，成人高校招生和自学考试的宣传工作，及时拟定各类考试文件和实施方案；做好各类试卷的安全防范工作，确保各类考试考务工作顺利进行，做到各类信息采集无误，报送及时，各类试卷接、送、守护绝对安全，各类考试组织严密；抓好大中专、成人高校招生录取工作，争取上级部门和高校支持，争取提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。

二、 机构设置

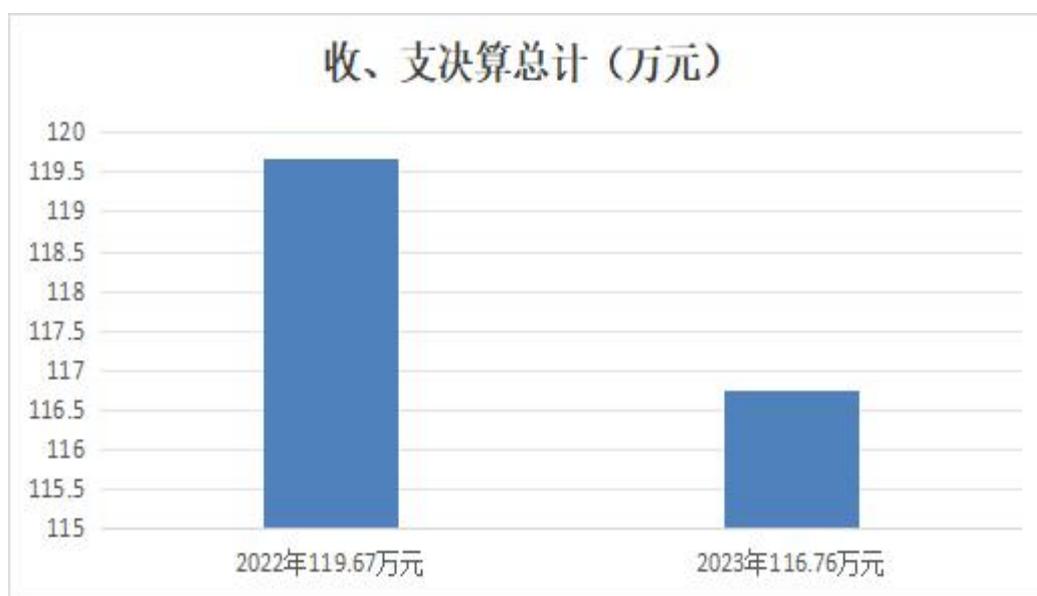
峨边彝族自治县教育考试中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 116.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.91 万元，下降 2.43%。主要变动原因是一般公共预算项目经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

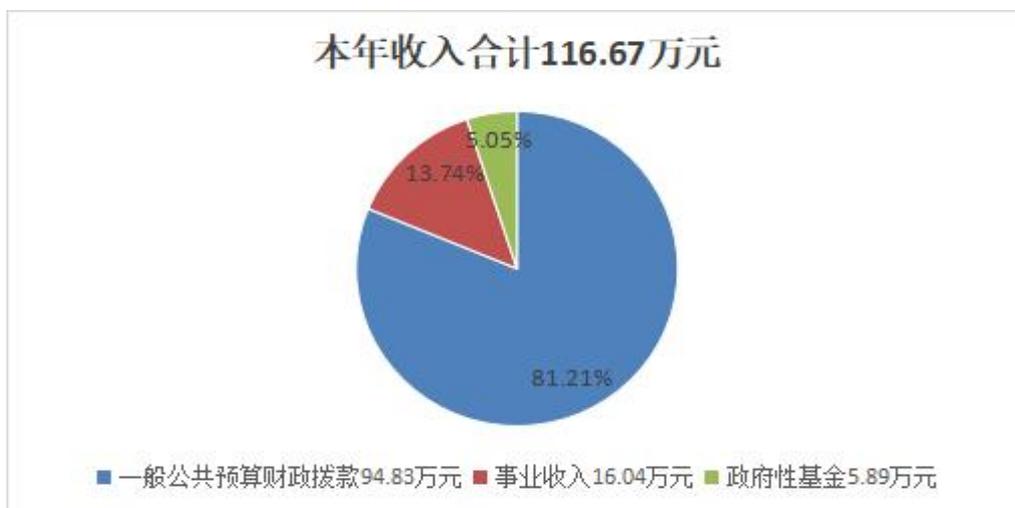


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 116.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94.83 万元，占 81.21%；政府性基金预算财政拨款收入 5.89 万元，占 5.05%；事业收入 16.04 万元，

占 13.74%;

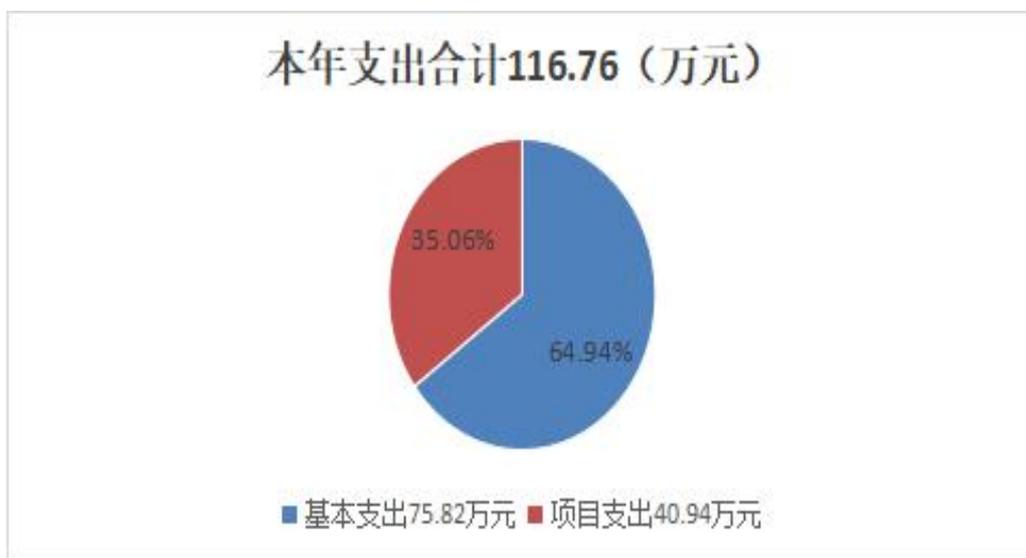
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 116.76 万元，其中：基本支出 75.82 万元，占 64.94%；项目支出 40.94 万元，占 35.06%；

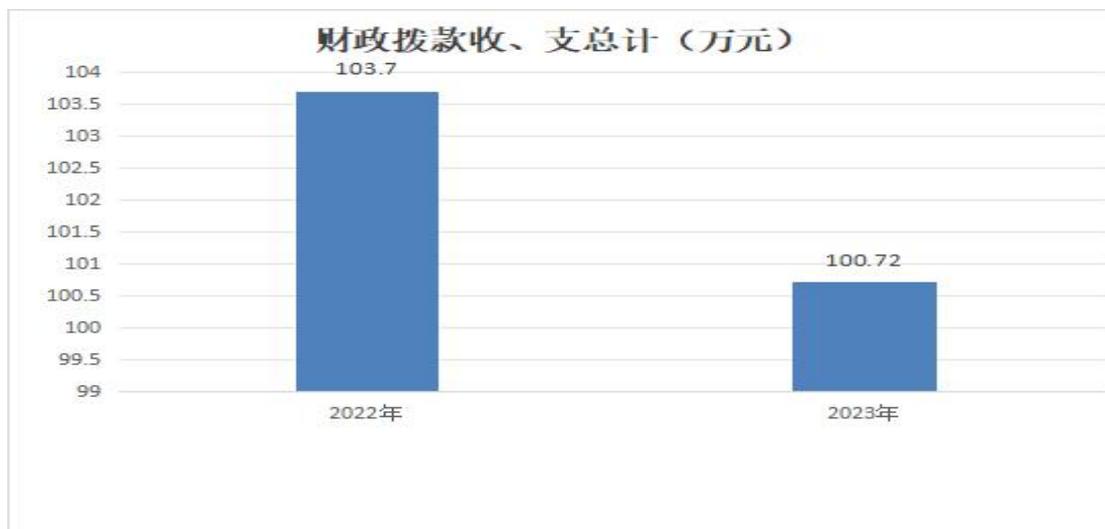
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 100.72 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2.98 万元,下降 2.87%。

主要变动原因是一般公共预算项目经费减少。

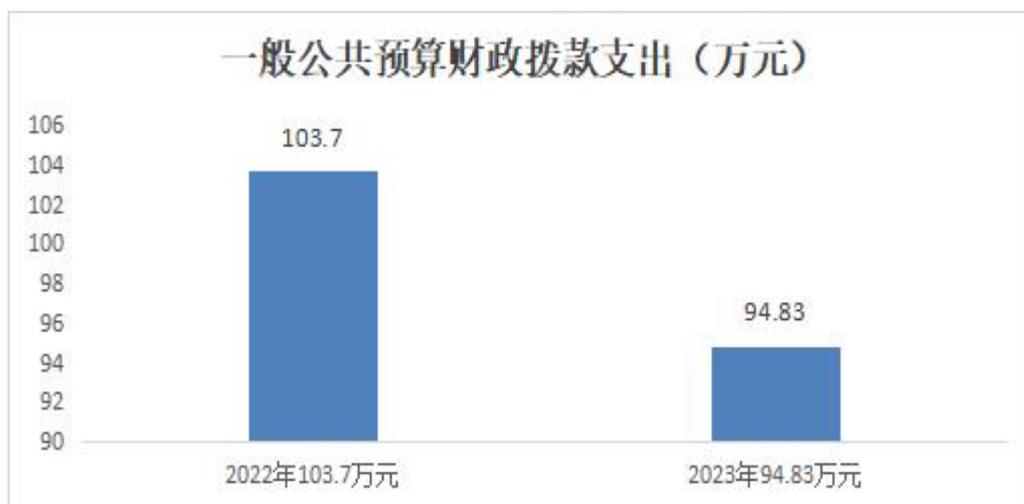


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 94.83 万元，占本年支出合计的 81.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.87 万元，下降 8.55%。主要变动原因是人员变动厉行节俭。

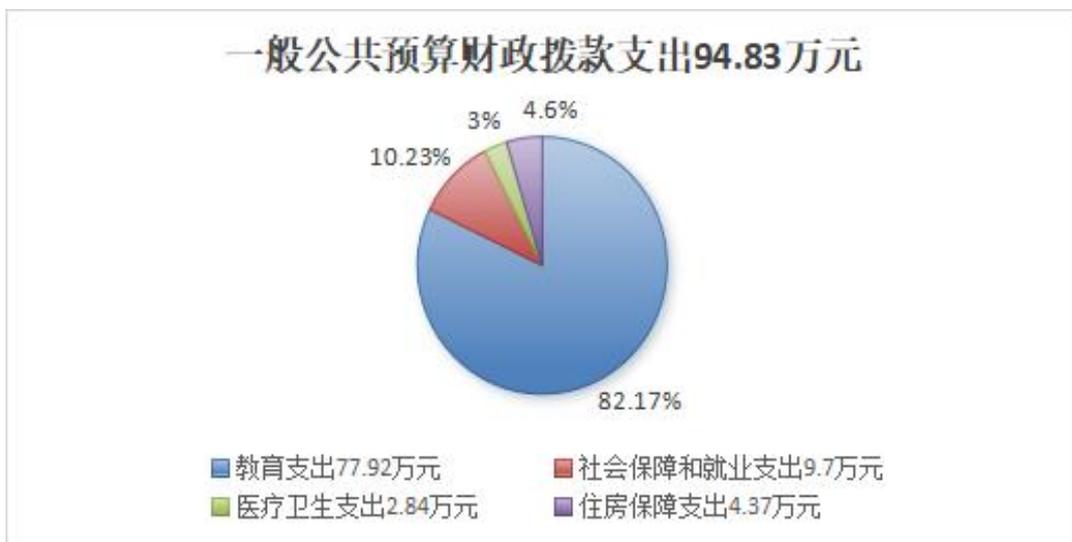
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（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 94.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 77.92 万元，占 82.17%；社会保障和就业支出 9.7 万元，占 10.23%；卫生健康支出 2.84 万元，占 3%；住房保障支出 4.37 万元，占 4.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 94.83 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 教育（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）：支出决算为 39.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（205类）教育管理事务（99款）其他教育支出（99项）：支出决算为19.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金补助（06项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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75.82万元，

其中：

人员经费 65.46 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、住房公积金等。

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.45 元，完成预算 100%，较上年度增加 0.24 万元，增长 114.28%。决算数预算数持平的主要原因是工作安排的需要，接待次数的增加，相对费用支出有所增加。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 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。（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 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 114.28%。主要原因是工作安排的需要，接待次数的增加，相对费用支出有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：国家考试考务备考保考常规检查及高考考生体检巡查用餐费 0.45 万元。

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 5.89 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，教育考试中心机关运行经费支出 10.36 万元，比 2022 年度减少 1.15 万元，下降 9.99%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是人员变动厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，0 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。主要用于...（具体工作）。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，0 共有车辆 0 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0辆。单价100万元以上设备（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，教育考试中心在2023年度预算编制阶段，组织对3个项目（五次大考考试考务费；国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施采购项目；标准化高清考试系统）对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初制定的目标，年中及时对部分预算调整，有力地保障各项工作任务推进和完成。我单位严守财经纪律，严格按预算支出各项经费，无违规违纪情况。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（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（项）：指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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113223T000009552689-标准化高考考试系统								
主管部门		峨边彝族自治县教育考试中心本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县教育考试中心		
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		为了顺利的完成五考的考务工作，确保五考工作顺利开展，提升教育考试综合治理能力。				为了顺利的完成五考的考务工作，确保五考工作顺利开展，提升教育考试综合治理能力。			
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	0.00	5.89	5.89	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	5.89	5.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	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
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51113224T000010749606-国家教育考试试卷保密室整体迁建和配套建设县级网上巡查调度系统设备设施采购项目							
主管部门		峨边彝族自治县教育考试中心本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育考试中心		
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		根据省市的部署和要求，结合我县五考工作的实际需要，升级标准化考点高清系统（包含视频及网络监控、应急指挥、考试综合业务）使用的维修维护。				根据省市的部署和要求，结合我县五考工作的实际需要，升级标准化考点高清系统（包含视频及网络监控、应急指挥、考试综合业务）使用的维修维护		
	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	0.00	19.02	19.02	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	19.02	19.02	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	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
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113222T000000251814-五次大考考试考务费								
主管部门		峨边彝族自治县教育考试中心本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育考试中心			
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		保障高考考生体检工作的顺利进行；使高考考生外语口语工作顺利完成；完成初中毕业生升学考试工作。确保五次考试工作完成。				保障高考考生体检工作的顺利进行；使高考考生外语口语工作顺利完成；完成初中毕业生升学考试工作。确保五次考试工作完成。			
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	16.00	16.04	16.04	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	16.00	16.04	16.04	100.00%	/	/			
	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	完成高考考生外语口语工作	≥	1000	人数		10		
			完成全国普通高考考生体检工作	≥	3000	人数		10		
			完成初三学生毕业升学考试报名工作	≥	500	人数		10		
	时效指标	考试工作顺利开展	=	1	年		10			
		完成全年五考考务工作	=	1	年		20			
	效益指标	社会效益指标	完成五考考务工作顺利开展	定性	优			20		
满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥	95	%		10			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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