

**2022 年度**  
**苍溪县教育考试服务中心**  
**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
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 .....	5
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 .....	7
十、其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	9
<b>第四部分 附件</b> .....	11
<b>第五部分 附表</b> .....	16
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家有关教育招生考试和高等教育自学考试的方针、政策和法律法规；拟订全县有关教育招生考试的政策措施和办法；承担苍溪县大学中专招生委员会办公室和苍溪县高等教育自学考试委员会办公室的具体工作。

## 二、机构设置

苍溪县教育考试服务中心属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 233.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 86.86 万元，下降 27.1%。主要变动原因是 2022 年度结转资金较 2021 年度减少。

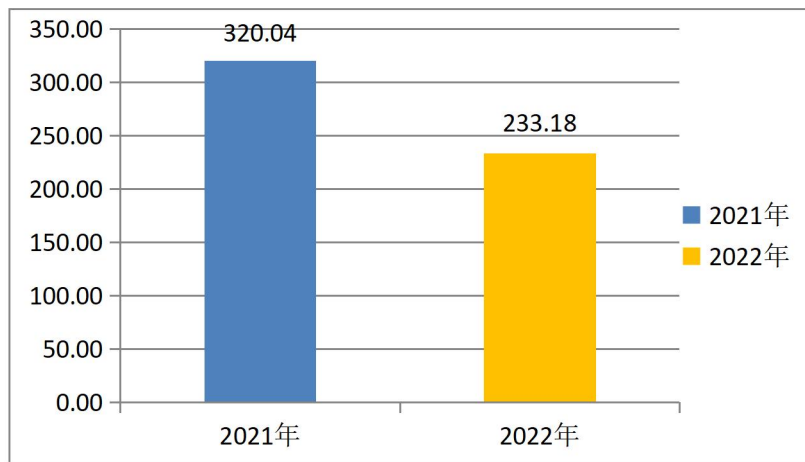


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 230.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.57 万元，占 46.3%；事业收入 123.59 万元，占 53.7%。

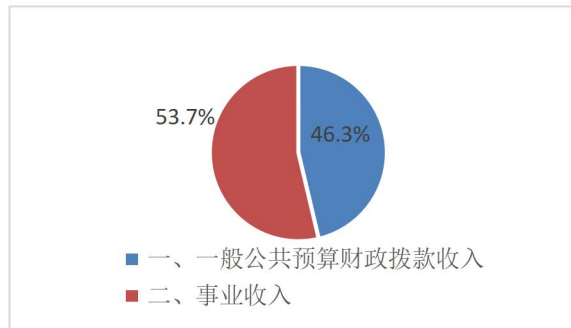


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 229.67 万元，其中：基本支出 79.76 万元，占 34.7%；项目支出 149.91 万元，占 65.3%。

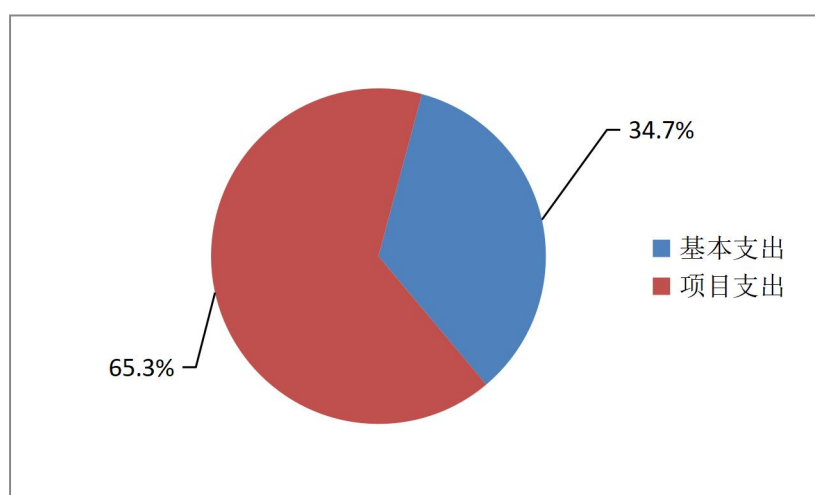


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 106.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.66 万元，下降 40.2%。主要变动原因是 2022 年度结转资金较 2021 年度减少。

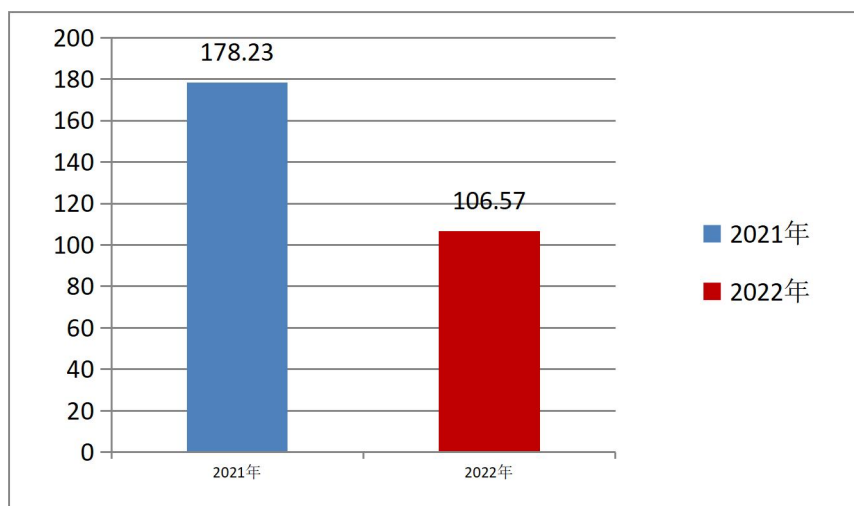


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 106.57 万元，占本年支出合计的 46.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.66 万元，下降 40.2%。主要变动原因是 2022 年度结转资金较 2021 年度减少。

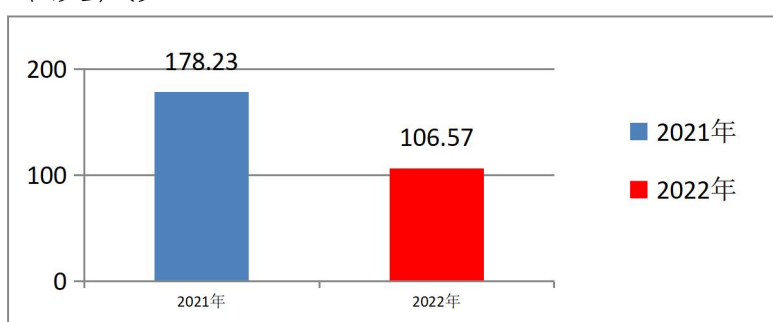


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106.57 万元，主要用于以下方面: 教育支出 98.92 万元，占 92.8%; 社会保障和就业支出 2.66 万元，占 2.5%; 卫生健康支出 1.33 万元，占 1.2%; 农林水支出 1 万元，占 0.9%; 住房保障支出 2.66 万元，占 2.5%。

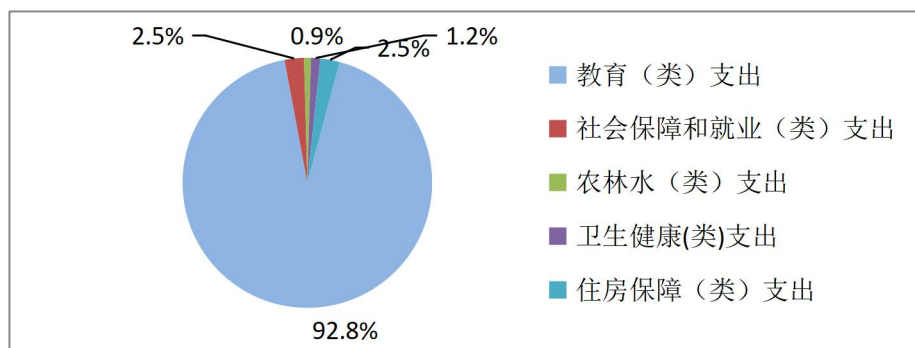


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算支出预算数为 127.03 万元，支出决算数为 106.57 万元，完成预算数的 83.9%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 98.92 万元，完成预算 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分事项按进度拨款。

2. 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支出（项）：支出决算为 2.66 万元，完成预算 57.1%。决算数小于预算数的主要原因是支出调整形成。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.66 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.75 万元，其中：人员经费 73.7 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮



电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费等。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.24万元，占100%。具体情况如下：

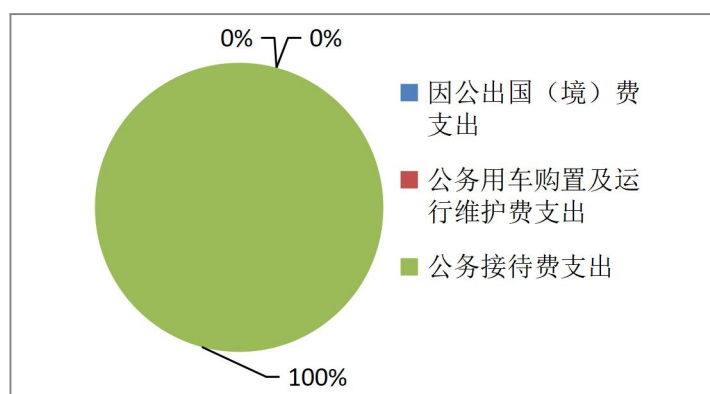


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年度无变化。

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 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。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2021 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：市教育考试服务中心巡考发生的用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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

2022 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

2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平”。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县教育考试服务中心政府采购支出总额 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2022年12月31日，苍溪县教育考试服务中心共有车辆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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资、单位缴费、驻村帮扶、考试考务等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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。如高考报名费、中考报名费等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

8. 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支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗的支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固

固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005642764-考试中心考试考务工作经费									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县教育考试服务中心			
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					
		完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。				完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按国家招生考试的有关规定执行。									
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	7.64	7.64	2.64			34.54%	10	7	按进度拨款。.	
	其中：财政资金	7.64	7.64	2.64			34.54%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	服务考生数量	≥	5000	人	5500	30	30		
	效益指标	社会效益指标	考试顺利进行		考试顺利进行		考试顺利进行	30	30		
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	95	%	96	30	30		
合计								100	97		
评价结论	圆满完成各类考试。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王建华					财务负责人：王建华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006593557-县教育考试服务中心国家教育招生考试项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		苍溪县教育考试服务中心			
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		完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和 Service 等工作。			完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和 Service 等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按国家招生考试的有关规定执行。							
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	4.12	4.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.12	4.12	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
	产出指标	数量指标	服务考生数量	≥	5000	人	5500	30	30	
	效益指标	社会效益指标	考试顺利进行		考试顺利进行		考试顺利进行	30	30	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	95	%	96	30	30	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成各类考试。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王建华					财务负责人：王建华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006688373-县教育考试服务中心考务工作经费（预算大本）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）			苍溪县教育考试服务中心		
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		完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。					完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按国家招生考试的有关规定执行。									
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	2.36	2.23			94.22%	10	8	按进度拨款。		
	其中：财政资金	0.00	2.36	2.23			94.22%	/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	服务考生数量	≥	5000	人	5500	30	30			
	效益指标	社会效益指标	考试顺利进行		考试顺利进行		考试顺利进行	30	30			
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	95	%	96	30	30			
合计								100	98			
评价结论		圆满完成各类考试。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：王建华					财务负责人：王建华							



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007012059-2022 教育考试中心考务费											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县教育考试服务中心				
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		完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。					完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照国家招生考试的有关规定执行。										
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		22.73		15.92		70.02%	10	7	按进度拨款。	
	其中：财政资金		0.00		22.73		15.92		70.02%	/	/		
	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
	产出指标		数量指标		服务考生数量		≥	5000	人	5500	30	30	
	效益指标		社会效益指标		考试顺利进行			考试顺利进行		考试顺利进行	30	30	
	满意度指标		满意度指标		考生满意度		≥	95	%	96	30	30	
合计										100	97		
评价结论		圆满完成各类考试。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：王建华							财务负责人：王建华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422Y000005733902-县教育考试中心考务工作经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县教育考试服务中心		
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	完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。				完成全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。				
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	4.50	4.50	4.39		97.58%	10	9	按进度拨款	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.39		97.58%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	服务高考考生学校所数	≥	5	所	5	10	10	
			服务中考考生人数	≥	5630	人	5630	10	10	
			服务自考考生人数	≥	3500	人	3500	10	10	
			服务中考考生学校所数	≥	40	所	40	10	10	
			服务高考考生人数	≥	5600	人	5600	10	10	
	效益指标	质量指标	服务书法考试人数	≥	3000	人	3000	10	10	
			考务工作开展情况	定性	优良中低差	万台	优良中低差	10	10	
满意度指标	社会效益指标	持续为国家选拔人才	定性	优良中低差		优良中低差	10	10		
	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99	
评价结论	圆满完成各类考试。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王建华					财务负责人：王建华					

## 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