

太白县考试管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全县考试管理工作服务。各类成人招生报名，普通高校招生报名考试，初中升学、高中学业水平考试报名考试及相关信息、档案管理。

（二）内设机构

内设办公室、保密室。

办公室：负责各项工作开展。

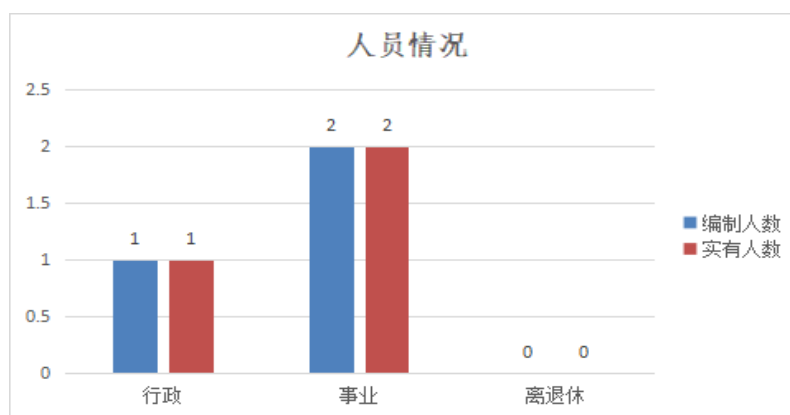
保密室：负责考试期间试题卷安全保密工作。

二、部门决算单位构成

本单位为太白县教育体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

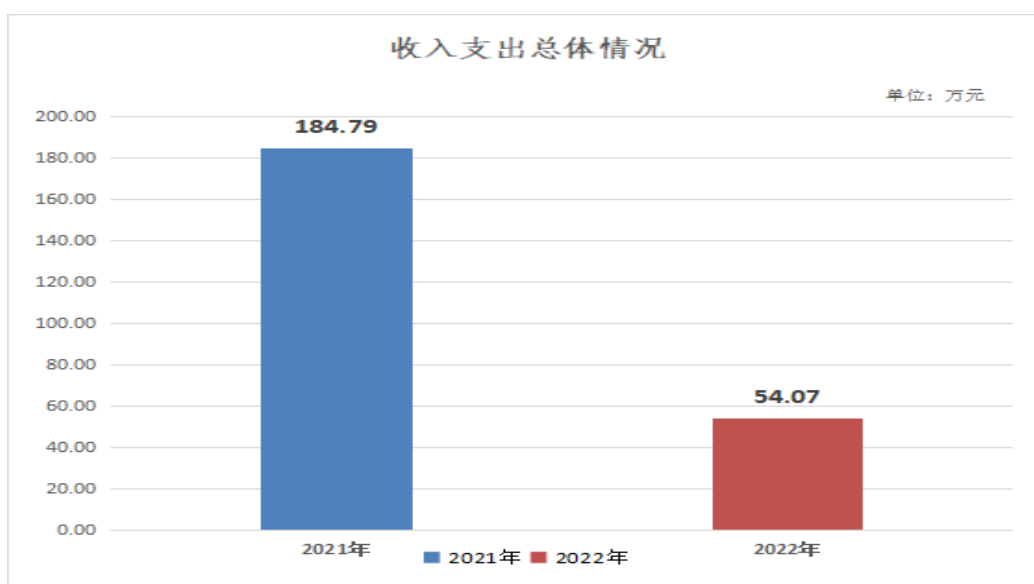
截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、事业编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

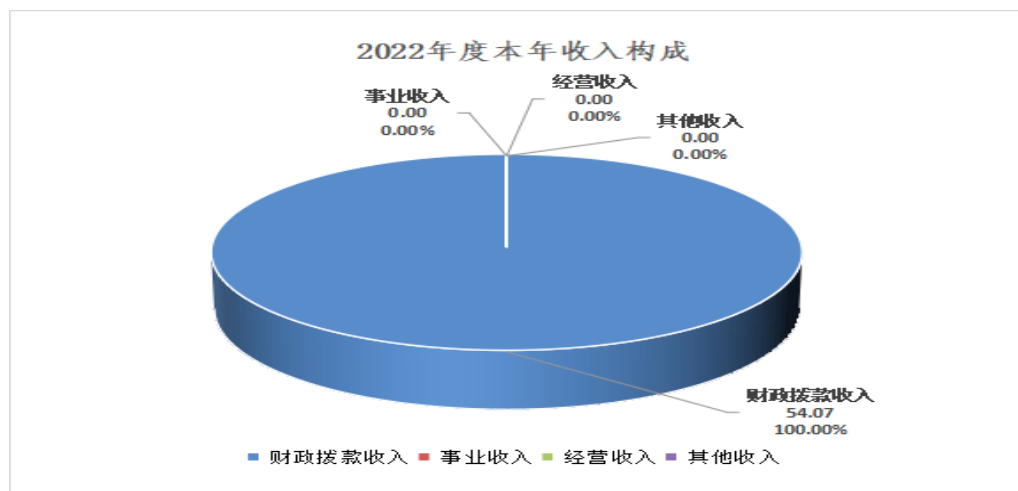
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为54.07万元，与上年相比收、支总计减少130.72万元，下降70.7%。主要是人员减少，压缩经费支出，项目已完成资金支付减少。



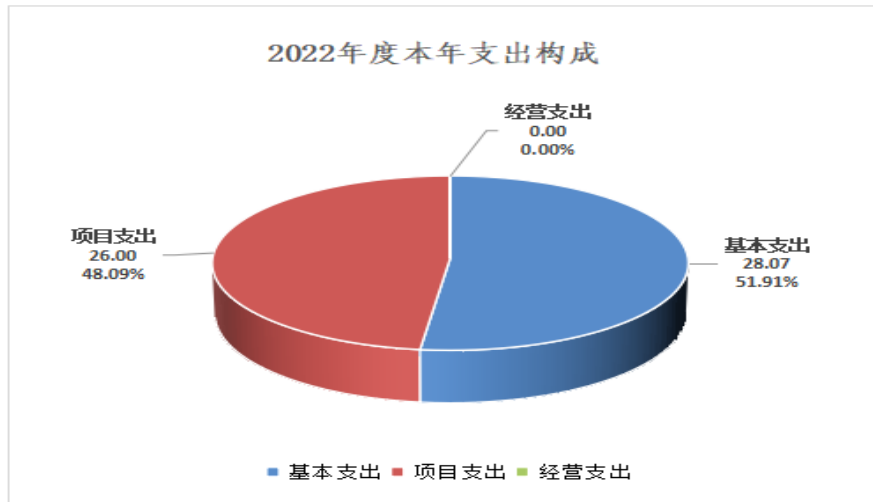
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计54.07万元，其中：财政拨款收入54.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



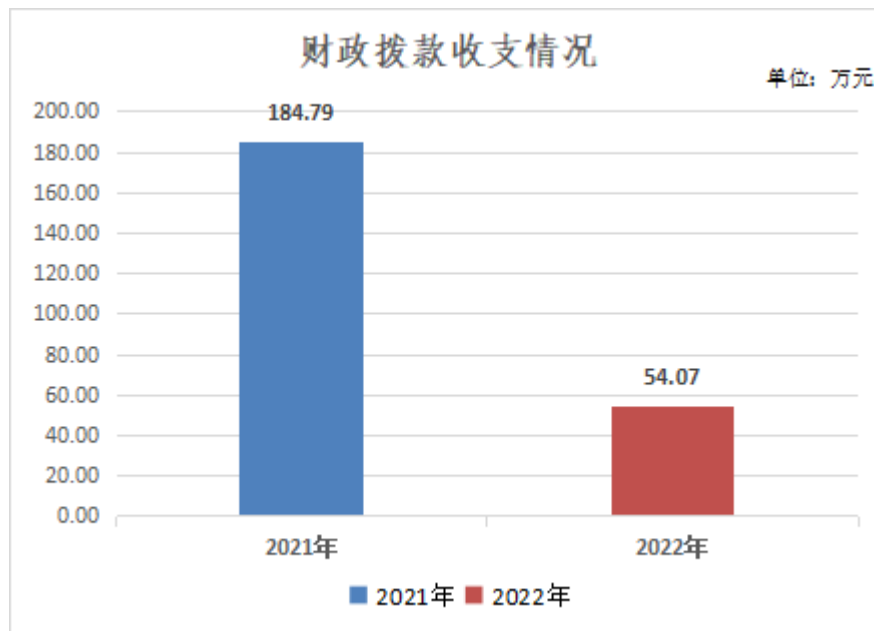
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计54.07万元，其中：基本支出28.07万元，占51.91%；项目支出26万元，占48.09%；经营支出0万元，占0%。



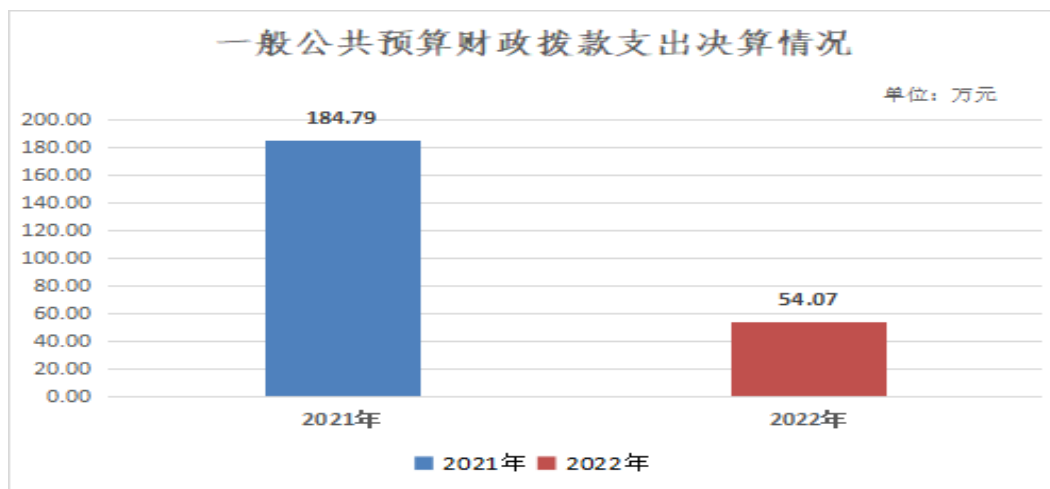
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为54.07万元，与上年相比收入总计、支出总计减少130.72万元，下降70.7%。主要原因是人员减少，压缩经费支出，项目已完成资金支付减少。

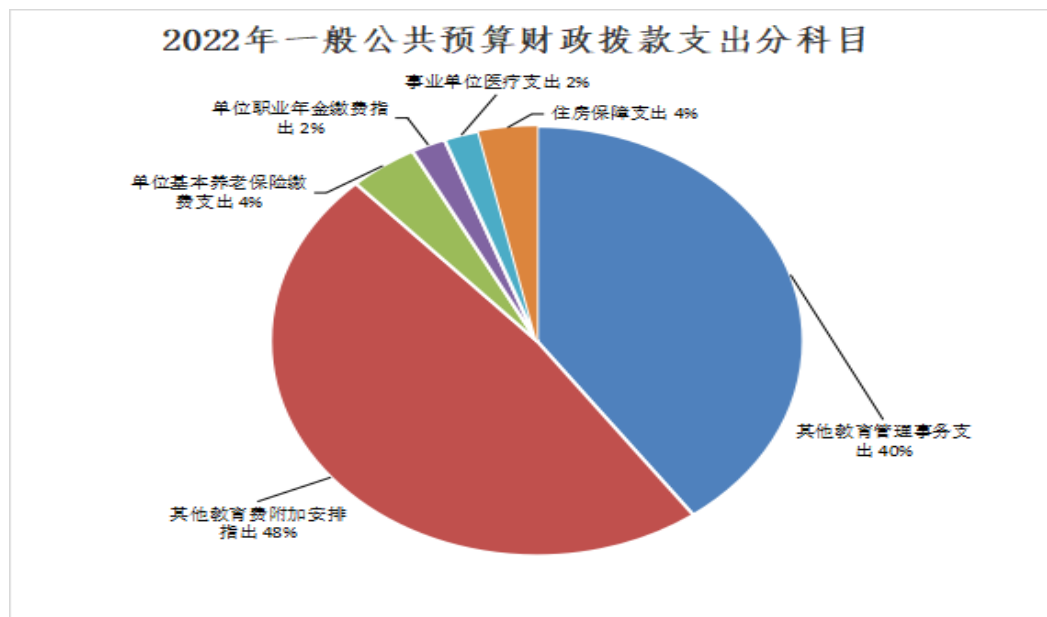


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21.59万元，支出决算54.07万元，完成年初预算的250.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少130.72万元，下降70.7%，主要原因是人员减少，压缩经费支出，项目已完成资金支付减少。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算为 15.73 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资津贴补贴调高标准，工资津贴追加预算经费。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费预算。

3. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数调整，支出增加。

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28.07万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 26.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费1.5万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决

算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能积极履职，强

化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 54.07 万元，执行数 54.07 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了职工工资、津补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费的支付；完成了办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费等日常公用经费的支付；保障各项工作正常运转。发现的问题及原因：一是业务学习有待加强；二是加强财务管理；严格财务审核。按照太白县财政局《关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》文件精神，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》和《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》开展自评，迎接了太白县教育局绩效评价，上报了自评报告和绩效评价表。我单位能严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，经费开支合法合规。发现的问题：各相关股室对绩效评价工作的重要性和单位业务人员绩效评价水平进一步提高。下一步改进措施：加强财务预算绩效管理知识的学习。

太白县考试管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县考试管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	54.07	54.07	0	54.07	54.07	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计			54.07	54.07	0	54.07	54.07	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 按照各项资金使用情况，完成当年工作计划，完成年度绩效目标。2. 确保人员工资发放，给单位职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保，让职工能更好的做好本职工作。					1. 已完成年初工作计划，完成工资发放、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保缴费。2. 完成考试管理资金支出。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	组织考试次数			12 次		12 次		10	10	
		质量指标	考试零差错			100%		年度无差错 100%		20	20	
		时效指标	2022 年度顺利完成各类招生考试工作			2022 年度		2022 年度		10	10	
		成本指标	资金拨付总额			54.07 万元		54.07 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	以人为本，认真实施阳光招生切实维护广大考生合法利益			持续促进		显著提高考试合法利益		15	13	
		可持续影响指标	提高各类考试组织考试工资			逐步提升		逐步提升		15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家长、师生满意度			≥ 95%		96%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）单位不主管专项资金

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县考试管理中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951178。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开报表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开报表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：太白县考试管理中心

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	540,670.20	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		五、教育支出	36	476,393.52
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	33,799.68
	9		九、卫生健康支出	40	11,460.00
	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	19,017.00

	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	540,670.20	本年支出合计	58	540,670.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	540,670.20	总计	62	540,670.20

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

单位：太白县考试管理中心

公开 02 表
金额单位：元

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								
205	教育支出							
20501	教育管理事务							
2050199	其他教育管理事务支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
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							
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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表
支出决算表

公开 03 表

单位：太白县考试管理中心

金额单位：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							
205	教育支出						
20501	教育管理事务						
2050199	其他教育管理事务支出						
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
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						
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						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表
金额单位：元

单位：太白县考试管理中心

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	540,670.20	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	476,393.52	476,393.52		
	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	33,799.68	33,799.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11,460.00	11,460.00		
	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	19,017.00	19,017.00		
	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	540,670.20	本年支出合计	59	540,670.20	540,670.20		
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				
总计	32	540,670.20	总计	64	540,670.20	540,670.20		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：太白县考试管理中心

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				
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
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			
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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：元

单位：太白县考试管理中心

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	265,670.20	302	商品和服务支出	15,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	69,240.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32,677.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99,240.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,533.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11,266.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11,460.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	235.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19,017.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				_____
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	3,000.00			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		265,670.20	公用经费合计					15,000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：太白县考试管理中心

公开 07 表
金额单位：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支出决算表

公开 08 表

单位：太白县考试管理中心

金额单位：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”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：太白县考试管理中心

公开 09 表
金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。