

2022 年度

四川省沐川县招生考试服务中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
（四）预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15

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明细表	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

沐川县招生考试服务中心的主要职责是：负责全县普通高考、成人高校招生考试，初中学业水平考试。高等教育自学考试和书法水平等级测试等工作；负责标准化考点建设。设备管理和使用维护工作；负责各类考试考前教务人员培训等工作，严格执行招生考试纪律。

二、机构设置

沐川县招生考试服务中心属沐川县教育局下属二级其他事业单位 1 个。

纳入沐川县招生考试服务中心 2022 年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

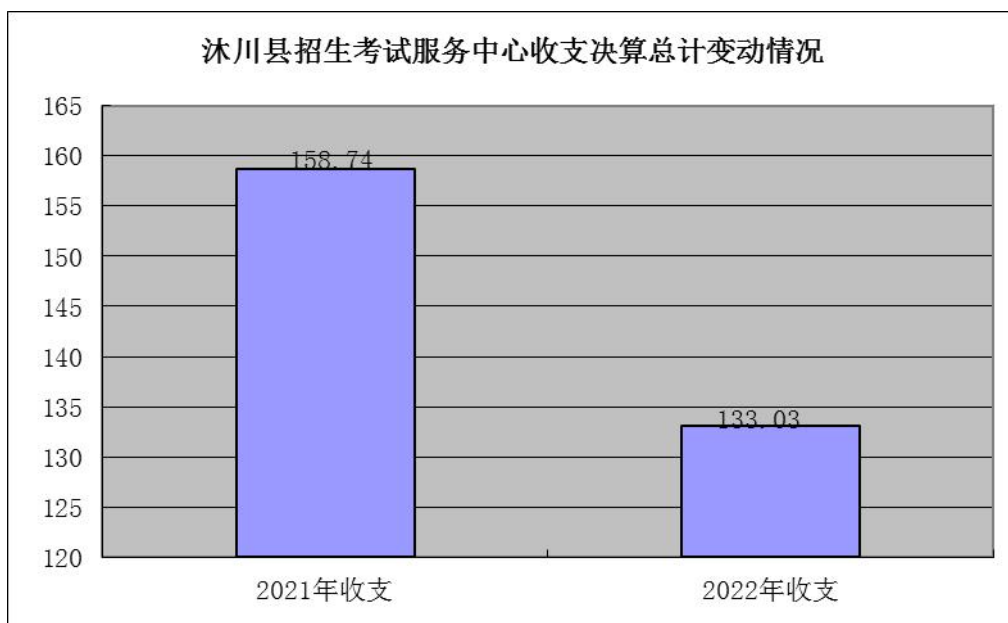
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 133.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少-25.71 万元，下降-16.2%。主要变动原因是招

生考试费收支减少。

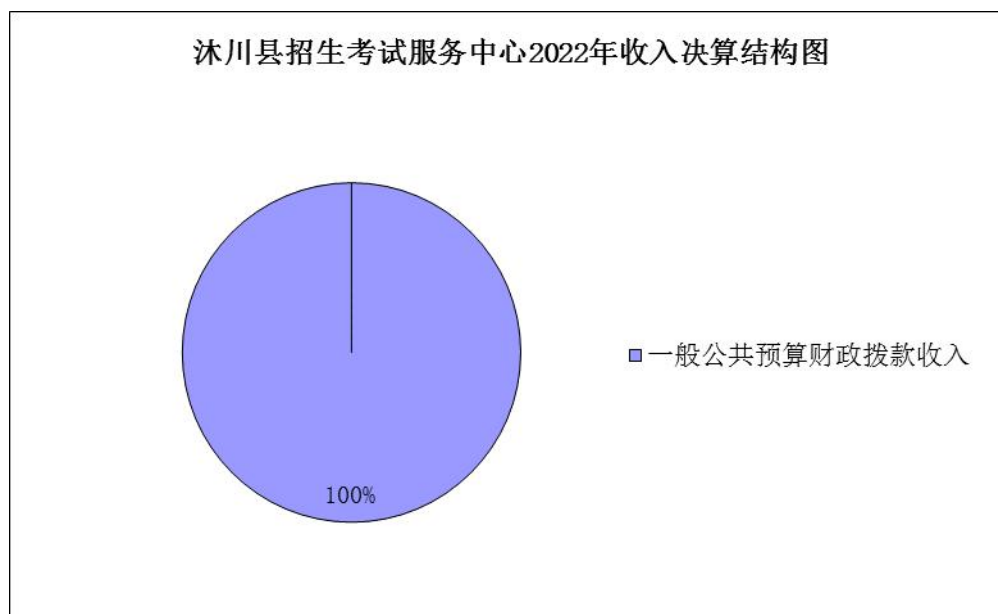
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 142.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.29 万元，占 100.00%；

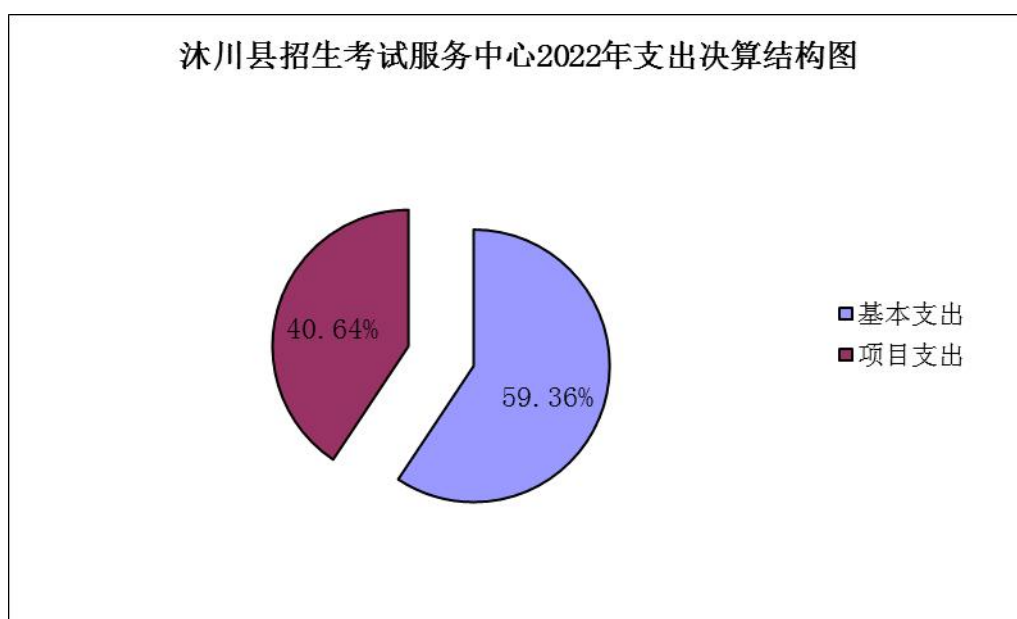
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计133.03万元，其中：基本支出78.96万元，占59.4%；项目支出54.07万元，占40.6%。

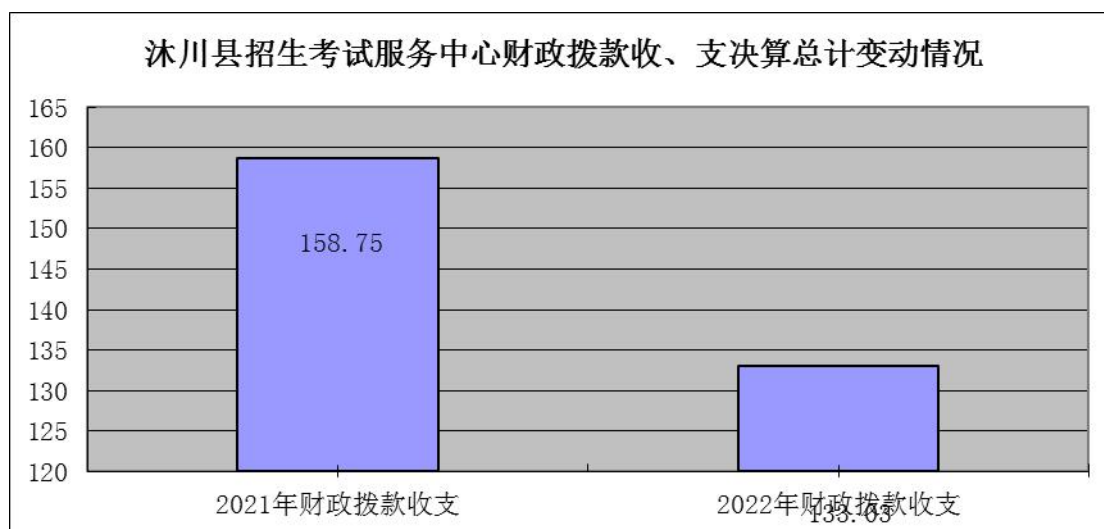
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计133.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-25.71万元，下降-16.2%。主要变动原因是招生考试费收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

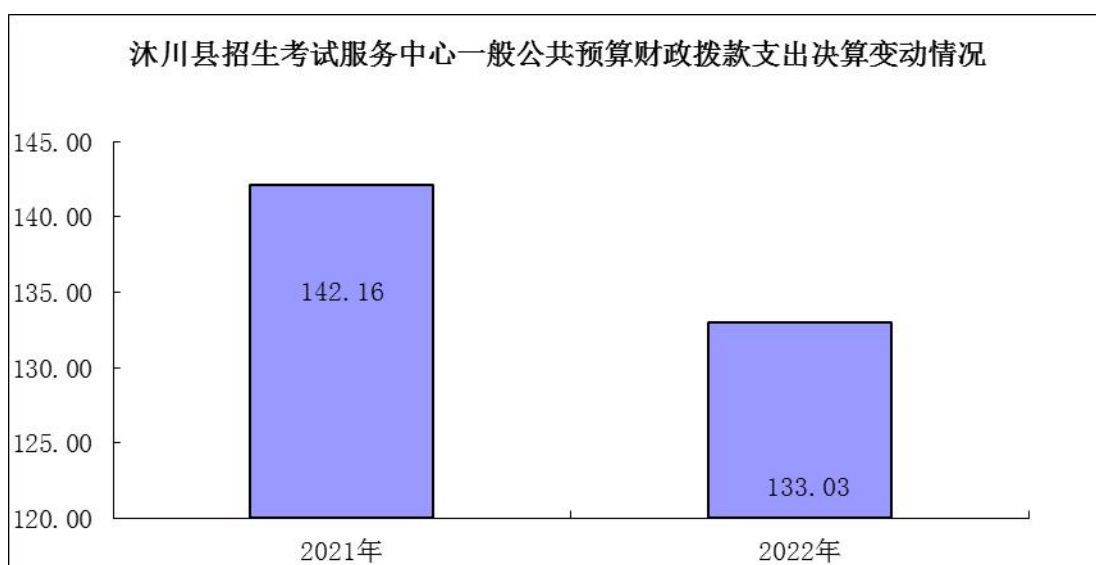


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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133.03万元，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-9.12万元，下降-6.4%。主要变动原因是招生考试费支出减少。

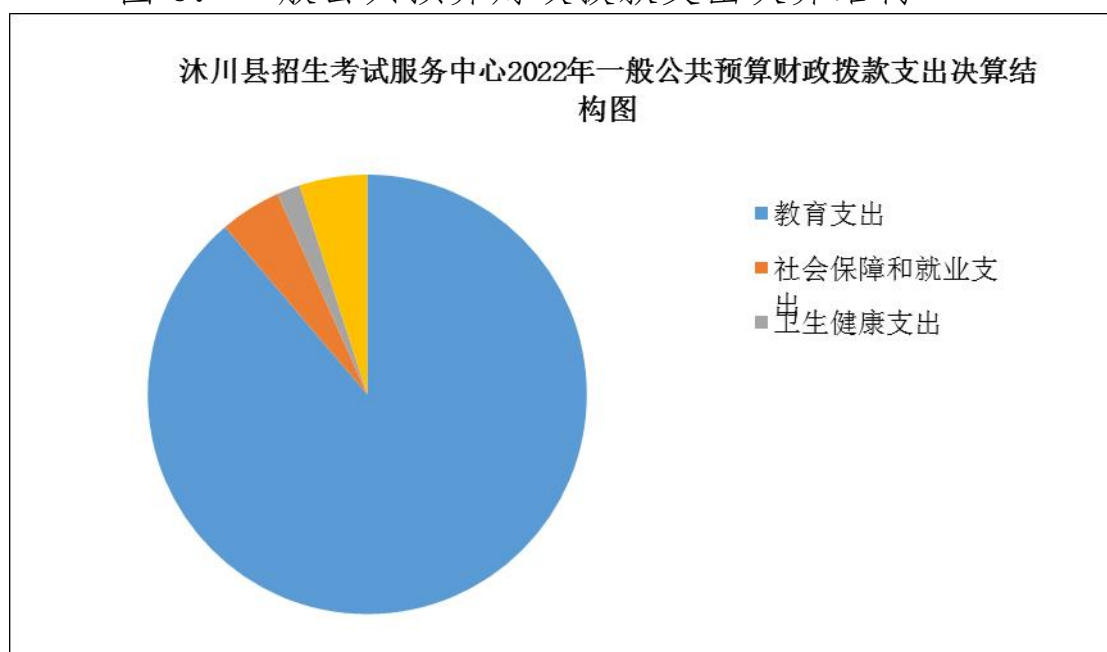
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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133.03万元，主要用于以下方面：教育支出118.1万元，占88.8%；社会保障和就业支出6万元，占4.5%；卫生健康支出2.29万元，占1.7%；住房保障支出6.64万元，占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 年一般公共预算支出决算数为 133.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 82.99 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 35.11 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.29 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 6.64 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78.96万元，其中：

人员经费74.26万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.7万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.00万元。

（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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 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拨款支出 0.00 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，沐川县招生考试服务中心机关运行经费支出 4.7 万元。比 2021 年减少 2.57 万元，降低-35.35%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县招生考试服务中心政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县招生考试服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对“招生考试费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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。如招生考试费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 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：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支

出。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 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）指：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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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		51112921R000000175649-残疾人就业保障金								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	招生考试服务中心			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	0.47	0.47	0.47		100.00%	10	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	0.47	0.47	0.47		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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：敖佳					财务负责人：唐蛟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112921Y000000173461-事业日常公用经费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	招生考试服务中心			
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				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况	2. 项目实施内容及过程概述		保障了单位的正常运转							
	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		4.80	3.55	3.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/		

(10分)	其中：财政资金	4.80	3.55	3.55		100.00%	/	/	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。	
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：敖佳					财务负责人：唐蛟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112921T000000230366-招生考试费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	招生考试服务中心			
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		保障各类国家考试正常进行，让学生取得较好的成绩。				保障了各级各类国家考试的顺利进行			
			组织了自考、成人高考、初中毕业考试及高考等各类国家考试							
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	19.00	54.07	54.07		100.00%	10	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	19.00	54.07	54.07		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	高、中考考试人数	≥	3800	人	3894	20	20	
		质量指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	

		时效指标	高、中考完成率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	考试值班费、考务费	=	500	元/人·次	500	10	10	
		效果指标	公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
		安全指标	考生及家长满意	≥	95	%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：敖佳					财务负责人：唐蛟					

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明细表
- 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

