曾都区招生考试办公室2023年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区招生考试办公室概况……3

一、部门主要职责……3

二、机构设置情况……3

第二部分　部门名称2023年度部门决算表……4

一、收入支出决算总表……4

二、收入决算表……5

三、支出决算表……6

四、财政拨款收入支出决算总表……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……12

第三部分 曾都区招考试办公室2023年度部门决算情况说明……13

一、收入支出决算总体情况说明……13

二、收入决算情况说明……13
三、支出决算情况说明……14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……18
十、机关运行经费支出说明……20
十一、政府采购支出说明……20
十二、国有资产占用情况说明……21
十三、预算绩效情况说明……22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……25

第四部分　其他需要说明的情况……25

第五部分　名词解释……25

第六部分　附件……28

一、2023年度国家教育标准化考点运行管理费项目绩效评价自评表……29

二、2023年度教育考试招生专项经费项目绩效评价自评表……30

第一部分　曾都区招生考试办公室（以下简称本单位）概况

一、本单位主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育考试招生工作方针，落实国家有关招生考试政策的法律、法规和制度；

2、组织开展和管理全区有关学历教育与招生考试工作；

3、组织高考与中考工作、并协助招生；

4、协助省市做好招生工作，组织全区高中学业水平考试、英语口语等级考试、初中学业水平考试和高职扩招报名工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位部门决算由实行独立核算的曾都区招生考试办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区招生考试办公室 2023 年度部门决算编制范围包括：

1. 曾都区招生考试办公室（本级）

2. 曾都区招生考试办公室是隶属于曾都区教育局的二级全额拨款事业单位，共 1 个单位。曾都区招生考试办公室人员编制 4 个（现有 7 人，其中在职在编 3 人，借调 1 人，借用 3 人）。离退休人数 2 人。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区招生考试办公室　　单位：万元

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	213.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	197.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	213.93	**本年支出合计**	58	213.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	213.93	**总计**	62	213.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区招生考试办公室　　单位：万元

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		213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区招生考试办公室　　单位：万元

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		**213.93**	**168.93**	**45.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	197.51	152.51	45.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	197.51	152.51	45.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.51	152.51	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区招生考试办公室　　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	213.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	197.51	197.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.63	9.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.06	4.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	213.93	**本年支出合计**	59	213.93	213.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	213.93	**总计**	64	213.93	213.93	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区招生考试办公室　　单位：万元

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		**213.93**	**168.93**	**45.00**
205	教育支出	197.51	152.51	45.00
20501	教育管理事务	197.51	152.51	45.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.51	152.51	45.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区招生考试办公室

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	79.87	302	商品和服务支出	80.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.57	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.29	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		88.59	公用经费合计					80.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区招生考试办公室　　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。

注:本年度本单位无此经济内容，此表格无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区招生考试办公室　　单位：万元

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。

注：本年度本单位无此经济内容，此表格无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区招生考试办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

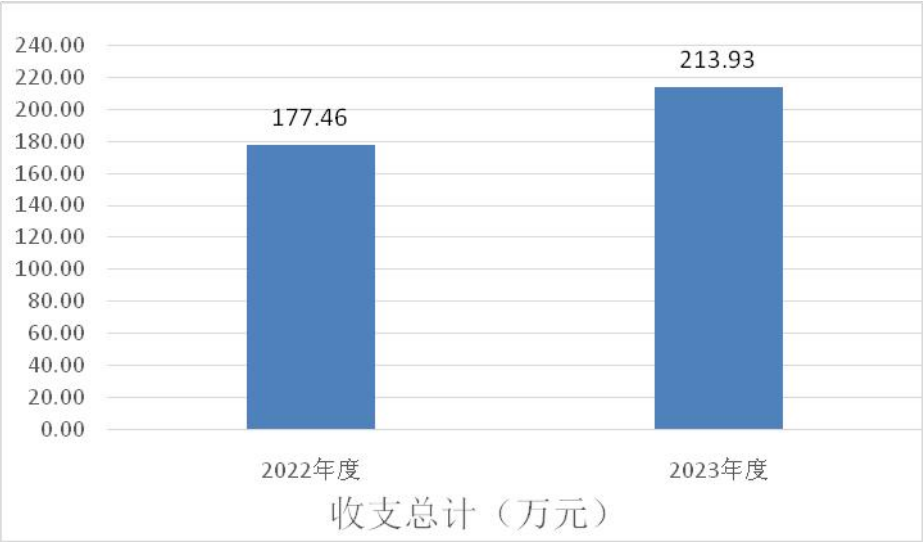
注：本年度本单位无此经济内容，此表格无数据。

第三部分　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　213.93　万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加　36.47　万元，增长 20.55　%，主要原因是本单位的常年性项目用财政预算拨付的非税资金增加了一些配套设施设备内容。

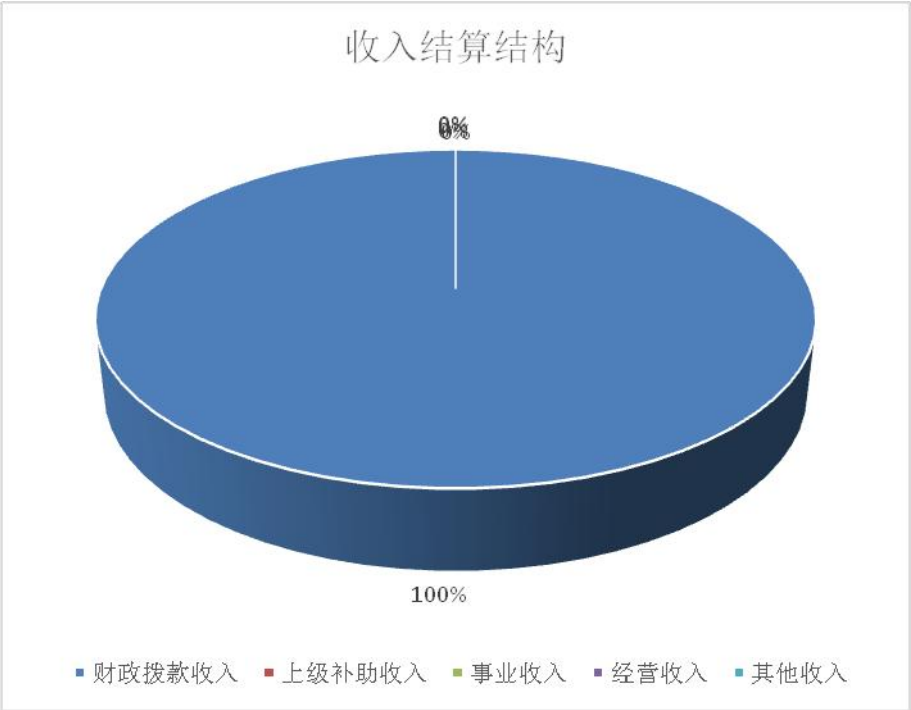
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计　213.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加　36.47　万元，增长　20.55 %。其中：财政拨款收入 213.93 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0　万元，占本年收入 0 %；经营收入 0　万元，占本年收入　0 %；附属单位上缴收入　0　万元，占本年收入 0　%；其他收入 0　万元，占本年收入　0 %。

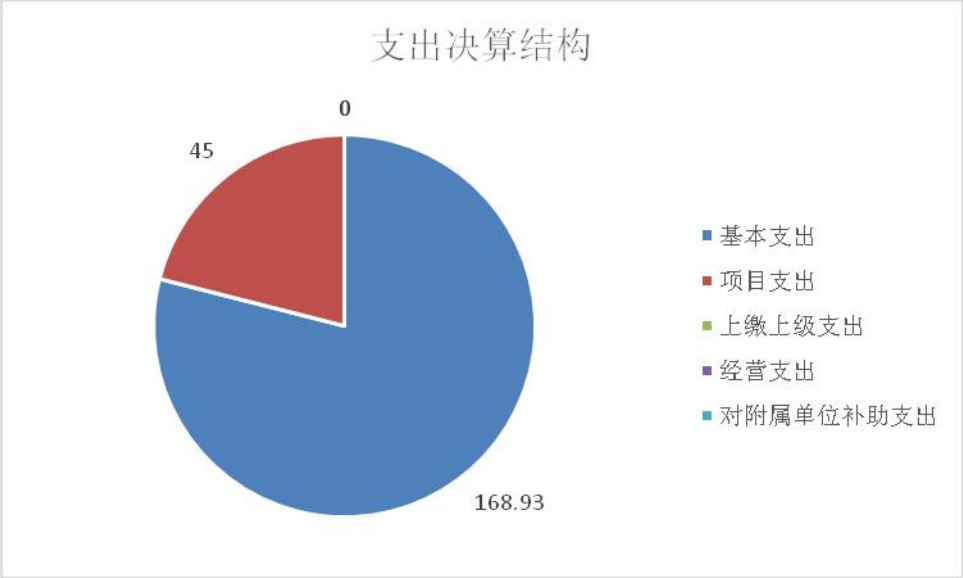
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 213.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 36.47 万元，增长 20.55 %。其中：基本支出 168.93 万元，占本年支出 78.97 %；项目支出 45 万元，占本年支出 21.03 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 213.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.47 万元，增长 20.55 %。主要原因是本单位的常年性项目用财政预算拨付的非税资金增加了一些配套建设内容。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加 36.47 万元。增加主要原因是本单位的常年性项目用财政预算拨付的非税资金增加了一些配套建设内容。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是（无）。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是（无）。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.47 万元，增长 20.55 %。主要原因是本单位的常年性项目用财政预算拨付的非税资金增加了一些配套建设内容。

（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 213.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 213.93 万元，占 100 %。主要是用于本单位公务运转类支出和人员经费支出。

2. 教育支出（类） 213.93 万元，占 100 %。主要

是用于曾都区教育考试招生工作支出。其中工资福利支出79.87万元，商品服务支出134.06万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 213.93 万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理(项)。年初预算为 213.93 万元，支出决算为 213.93 万元，完成年初预算的 100 %，。

2. 社会保险和就业支出（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9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

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 168.93万元，其中：

人员经费 88.59 万元，主要包括：基本工资 20.57 万元、津贴补贴 4.75 万元、奖金 29.2 万元、绩效工资 7.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.31 万元、职业年金缴费 0.32 万元、职工基本医疗保险缴费 2.73 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 4.06 万元、退休费 8.72 万元。

公用经费 80.34 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.41 万元、委托业务费 76.87 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 0.74 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也无年初年末结转结余数。

注：2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）内中无数据，已作注释说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已在“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）”处作了说明。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年情况持平。主要原因：2023 年本单位响应政府号召，本着过紧日子的原则，杜绝铺张浪费和不必要的开支，未安排“三公”经费预算，本单位本年度内无此类经济业务发生。已在“2023 年度财政拨款三公经费支出决算表”处作了说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未安排因公出国出境费用预算，本单位本年度内无此类经济业务发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。主要原因：本单位外地出差的主要任务是到省城和周边地区联系各类招生考试业务，没有出国出境事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；与上年相比情况持平。主要原因：本年度及上年度本单位未保有公务车资产，也没有新购公务车的计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是因为没有购

置公务车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是本单位本年度没有公务车资产。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %，主要原因：本单位本年度未预算三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位职能无与此相关业务。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。主要是本单位职能无与此相关业务。

国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。原因是本年度本着过紧日子的原则，杜绝铺张浪费和不必要的开支，未安排公务接待费预算，本单位本年度职能范围内也没有此类经济业务发生。

十、机关运行经费支出说明

（注：本单位非参公管理事业单位，无此项内容说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

（注：本年度本单位无此类经济业务。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，业务用车主要是考虑尽量降低碳排放绿色出行，采取乘坐公共交通工具或根据需要临时租借合适车辆的方式，支付租借费用计入业务经费支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：

根据绩效管理要求，本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，一是2023年国家教育标准化考点运行管理费和2023年教育考试招生专项经费，资金45万元，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了合理的绩效评价指标和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从整体各项指标完成情况看，两个项目资金全额支付完毕，国家教育标准化考点运行管理费项目达到了预期效果，教育招生考试专项经费项目绩效目标如期完成，有力保障了当年曾都区各项教育考试管理要求的贯彻落实。在两个项目资金的支持下，本单位全年职能任务得到落实，各项考试都做到了公平公正实施，各类监考设备设施运转正常，提高了组织考试的工作效率，考试各环节得到有力的技术保障，赢得了考试参与各方的肯定和好评，取得了良好的社会效益，维护了国家教育考试的权威和公信力。根据以上情况得出结论：到本年度末，两个项目整体绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家教育考试标准化考点运行管理费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是软件硬件按需要更新率，应换尽换，年初预计达到100%，实际完成100%；二是设备运行正常率，年初预计达到100%，实际完成100%；三是完成监考任务程度，年初预计达到100%，实际完成100%；四是预算资金利用率，年初预算执行率达到100%，实际完成也达到100%；五是保证了考试公平公正，年初预计各项考试得到参与考试各方肯定，社会反应良好，进一步巩固和提高了曾都区教育考试公信力。发现的问题及原因：一是随着科技水平的进步，考试作弊手段也是花样翻新，坚持执考公平公正依然任重道远，所以监控系统紧跟形势发展不断升级更新势在必行；二是坚定不移作好执考人员培训，落实监考操作法制化、科学化、程序化、人性化，继续探索加强“人防”与“技防”紧密结合的新方法，以“治病救人”为己任，把考试中出现的不良现象消灭在萌芽状态，督导考生形成诚实应考，守信作人的良好思想风尚。下一步改进措施：一是提高思想站位和形势预判水平，加强开展诚信应考教育，进一步增强全体执考人员的法制意识；二是增强“技防”手段，更新思维思路，进一步探索加强“人防”与“技防”协调配合。

教育考试招生专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成年初预算100%。主要产出和效益：一是考生参加考试率，年初预算达到100%，实际完成99.9%(存在极少数缺考，属于考生个人自愿行为，与执考无关)；二是公正公平执行组织考试，年初预计达成

率 100%，实际完成率 100%；三是当年完成任务全过程，年初预计达到 100%，实际完成 100%；四是执行完成预算金额情况，年初预计预算执行率 100%，实际合规足额完成达到 100%。发现的问题及原因：一是由于少数考生和家长对严格执考不理解，依然心存侥幸心理，公平考试严格执考依然任务艰巨；二是考试作弊手段随着科技进步水平“水涨船高”，对于执考要求也在不断提高。下一步改进措施：一是增强“人防”意识，提高思想站位，继续扎实开展诚信应考教育，进一步增强监考人员法制意识；二是增强“技防”投入，紧跟形势需要，不断升级监考软件和设备设施，增强配备技术手段。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位 2023 年度申报的两个项目属于常年性项目，每次申报周期为一年。这两个项目资金是根据上级业务部门工作部署，结合本单位职能情况，为适应不断变化的考试形势和社会形势发展需要确定的。从初次申报以来，每年财政预算时提交的申报文本资料都是在对上一年项目实施结果和过程的总结基础上，作出新的形势预判，作好事前计划，事中监控、事后总结，层层递进，滚动向前，无论在绩效目标管理、操作步骤和完善项目资金配置办法，还是预算资金的使用绩效目标的确定和实施，都进行了不断精炼和提高。因此其项目落实成果的意义不仅在于对过往项目管理程序的总结，还能够运用已有的经验服务今后；不仅有本单位同时

期业务进度与财政政策执行的互动成果，也有项目自身不断完善、把落实结果与未来预算资金使用安排相结合，指导未来项目资金使用的思路，意义重大，经验宝贵。过往绩效结果证明，继续申报立项并足额下达这两个项目资金非常必要。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。（注：本年度本单位无此类经济业务）

第四部分　其他需要说明的情况(无)

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。本单位2023年度人员和公用经费全部来源于一般公共预算财政拨款收入。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理(项)：指课程设计与实施、教学质量评估、教师发展与培训、学生发展与指导、资源与设施管理、课外活动与社区服务、学术研究与创新、政策与规章制度等发生的支出。

2.社会保险和就业支出（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）：指养老保险待遇支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出、其他支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

医疗（项）：指基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险、特殊医疗保障项目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工个人缴存部分，由职工个人从其工资中扣除的部分；单位缴存部分，由职工所在单位为其缴存的部分。这两部分均属于职工个人所有。主要用于支付职工家庭购买或自建 自住住房、私房翻修等住房费用。职工在退休时，本息余额一次结清，退还职工本人。

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。（无）

第六部分　附件

一、2023年度国家教育标准化考点运行管理费项目绩效评价自评表

2023年度国家教育标准化考点运行管理费项目绩效自评表

单位名称：　曾都区招生考试办公室　　填报日期：20240319

项目名称		国家教育标准化考点运行管理费			
主管部门		曾都区教育局		项目实施单位	曾都区招生考试办公室
项目类别		1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□			
项目属性		1、持续性项目　✓　2、新增性项目　□			
项目类型		1、常年性项目　✓　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	9万元	9万元	100%
年度绩效目标：确保2023年度全区各项教育考试标准化考场监考设备运行正常	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	立项必要合规性	合规、必要	9万元	9万元
		资金下达率	全部及时下达	9万元	9万元
		资金测算合理性	结合实际完全合理	9万元	9万元
		资金使用率	全部使用	9万元	9万元
	效益指标	资金绩效考核覆盖率	绩效考核全部含盖	9万元	9万元
		资金细化分配合理性	科学、合理	9万元	9万元
		设备正常运转率	全过程正常使用	100%	100%
	满意度指标	考试信誉度	公正公平	100%	100%
		社会满意度	受到各方肯定	100%	100%
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为常年性项目，在2023年度招考办按照上级业务部门的部署，在资金使用过程中始终坚持围绕年初预算时制定的绩效目标使用资金，因此到年终决算时，根据自查结果，职能工作任务落实情况和年终决算资金使用情况得知，工作任务完成情况达到预期，本项目所制定的年初绩效目标全部完成，办考结果得到各方面肯定，使用资金效果达到预期。			
改进措施及结果应用方案		本项目通过近几年的决算绩效自评，结果显示非常有必要设立为常年性和持续性项目。今后，应与时俱进，提高绩效目标制定和年底评价理论水平。进一步挖掘此项目在新的历史条件下，在具体工作中所发挥的绩效重要性。增强对项目以往实施过程的经验总结并借鉴他处的成功经验，和对未来项目资金使用与绩效目标制定的前瞻性，充分发挥持续性项目绩效结果对未来完成单位职能和具体业务工作的指导意义。			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

二、2023年度教育考试招生专项经费项目绩效评价自评表

2023年度教育考试招生专项经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区招生考试办公室　　填报日期：20240319

项目名称		教育考试招生专项经费			
主管部门		曾都区教育局		项目实施单位	曾都区招生考试办公室
项目类别		1、部门预算项目 ✓　2、区直专项 □			
项目属性		1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	36万元	36万元	100%
年度绩效目标：提高办考效率，确保组考工作如期顺利完成。	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	立项必要合规性	合规、必要	36万元	36万元
		资金下达率	全部及时下达	36万元	36万元
		资金测算合理性	结合实际完全合理	36万元	36万元
		资金使用率	全部使用	36万元	36万元
	效益指标	办考工作效率	全面保障	36万元	36万元
		资金细化分配合理性	尽量科学合理	36万元	36万元
		资金使用绩效考核	全程覆盖	100%	100%
	满意度指标	考试信誉度	公正公平	100%	100%
		社会满意度	受到各方肯定	100%	100%
年度绩效目标2					
....					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为常年性项目，在2023年度招考办按照上级业务部门的部署，在资金使用过程中始终坚持围绕年初预算时制定的绩效目标使用资金，因此到年终决算时，根据自查结果，职能工作任务落实情况和年终决算资金使用情况得知，工作任务完成情况达到预期，本项目所制定的年初绩效目标全部完成，办考结果得到各方面肯定，使用资金效果达到预期。			
改进措施及结果应用方案		本项目通过近几年的决算绩效自评，结果显示非常有必要设立为常年性和持续性项目。今后，应优化思维模式，优化项目资金分配应用模式，同时提高绩效目标制定和年底评价理论水平。进一步挖掘此项目在新的历史条件和社会环境下，在具体工作中所发挥的绩效重要性，优化资金使用结构，将经验及时转化为具体行动。增强对项目以往实施过程的经验总结，和对未来项目资金使用与绩效目标制定的前瞻性，轮动向前，突出发挥持续性项目绩效考核结果对未来完成单位职能和具体业务工作的指导意义。			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。