

随州市曾都区招生考试办公室

曾都区招生考试办公室 2020 年度部门决算公开说明

(目 录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
 - 二、关于政府采购支出说明
 - 三、关于国有资产占用情况说明
 - 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
 - 五、政府购买服务情况
-

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

- 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、组织高考与中考考务工作并协助招生；

4、组织全区学业考试、英语口语考试和高职扩招报名工作；

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区招生考试办公室是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，共 1 个单位。

三、人员构成情况

曾都区招生考试办公室人员编制 4 人（现有 5 人，其中借用 1 人）。

离退休人数 2 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 521.1 万元（上年收入总计 180.55 万元，同比增加 340.55 万元，同比增加 188.62%，（其原因是基本支出增加，同时多安排一项一年期建设项目资金）。其中财政拨款（补助）收入 416.56 万元，事业收入 90 万元，为区本级当年拨付的资金。

(二) 本年支出总计 506.56 万元 (上年支出总计 180.55 万元, 同比增加 326.01 万元, 同比增加 181.4%) 原因是含一个一年期建设项目资金; 本年度安排拨付项目资金 354 万元, (2019 年度拨付项目资金 25 万, 本年度比上年度同比增加 1316%), 其原因是其中含有一个一年期建设项目专项资金 336 万元。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 教育支出 333.62 万元: 其中基本支出 147.04 万, 项目支出 186.59 万。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算基本支出 62.11 万元, 项目支出 186.59 万元。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算中, 工资福利支出 59.39 万元, 其中基本工资支出 25.76 万元, 津贴补贴支出 3.43 万元, 奖金支出 4.8 万元, 绩效工资支出 9.21 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 6.21 万元, 职工基本医疗保险缴费 2.9 万元, 住房公积金支出 5.27 万元, 其他工资福利费支出 1.81 万元; 商品服务支出 2.72 万元, 其中办公费支出 1.25 万元, 差旅费支出 1.01 万元, 会议费支出 0.42 万元, 培训费

0.04 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年工资调资导致工资福利支出比 2019 年增加所致，另外按照上级业务部门统一部署，2020 年增加了标准化考场建设项目资金支出，因受疫情影响，建设进度相对滞后到 2020 年底只完成一半，根据管理部门意见和合同约定只申请并支付了部分项目资金。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为 0.14 万元，安排在非税执行收入中，2019 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为 0.16 万元，同比下降 12.5%。本年度按上级文件要求安排了中午工作餐费，无单独的公务招待费支出。本年度除有部分会议费外，因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，此笔 0.14 万被优先安排为办公费。本年度公务招待费支出增长为 0。2019 年公务车已由车改办主持收回另行支配使用，本年度未使用公务车，故本年度公务车运转费用支出为 0。本年度无外宾接待和出国工作任务，未发生相关支出。

四、2020 年度无政府性基金预算支出。

五、2020 年度无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度单位业务运行经费支出 2.72 万元，比年初预算数 0.72 万元增加 2 万元，增长了 277.78%。主要原因是：本年度增加了一项新的考试业务，运行成本大大增加。本年度严格执行了年初预算，缺口部分以财政下达的非税资金优先补足，运行情况良好。财务审批制度建立健全，能严格执行中央“八项规定”，做到手续齐全，要素完备。考试业务全流程实现零违纪，考试组考工作零失误，维护了国家考试的严肃性，得到各级好评，为党和政府各项招生考试政策在曾都区得到贯彻落实打下坚实基础，迎得了良好的社会效应。

二、关于政府采购支出说明

本年度的标准化考场建设项目，因受疫情影响，进度被迫延缓，时间紧任务重，但在财政部门的大力支持下，在区教育局的正确领导下，经过反复的审查论证，严格执行了招投标制度，通过政府采购形式，与中标方英莱德科技股份有限公司签订合同共同实施，该项目到年底任务完成过半，按政策和合同签订总标的款额 336 万，支付资金到位 186.59 万，预计到下一年度上半年就可实现资金和工程验收竣工全部到位。

三、关于国有资产占用情况说明

历年来根据业务主管部门的要求和工作需要，陆续添置了一批办公设备和办公家具，截止本年度末，我单位取得并保管使用的固定资产原始总价 27.42 万元，固定资产经盘存无盘盈盘亏现象。所获得、配置的各项资产设备和区教育局提供的办公用房均为本单位自用，无出租出借情况。本年度无资产处置业务发生，无有关资产经营营利性业务发生。除已提足折旧的部分，其余所有固定资产均按规定每月计提折旧。到目前为止，保存并正在使用的固定资产净值 2.12 万元，共 43 件、套（除一辆小轿车实物已按要求移交车改办，手续尚在办理中外），有部分按相关文件规定已达到报废年限，但因保养良好尚能正常使用。全部在用固定资产均按照谁使用谁保管谁维护的原则，有故障及时修理保养，保证其运行状态良好。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及标准化考场建设项目和教育考试招生专项经费项目 2 个，资金总额 354 万元，组织开展整体支出绩效评价，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绩效评价指标体系和评分标准，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预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，本年度招生考试专项经费项目绩效目标如期完成，标准化考场建设项目进度因疫情被迫推迟，但经阶段审核进展情况良好，建设项目各方面按照招投标和合同要求，均达到设计标准，资金支付进度同步到位。到本年度末，两个项目整体支出绩效自评为“优”。

附件 1：《2020 年度部门整体支出绩效自评表》

《2020 年度标准化考场项目自评表》

（二）部门决算中项目绩效评价结果

教育项目绩效评价综述：一是 2020 年夏季开始启动的标准化考场建设项目预算资金 336 万，到 2021 年夏季全部竣工并通过验收，经过 2021 年高考期间与上级部门和各考点实际联机运行，情况平稳正常，检验效果良好。该项目是根据全省首次高中学业水平考试实践需求，及市区高考、中考、学业考试组织工作形势发展变化的需要确定的，是全省统一协调的考试硬件升级建设行动，本年度我区积极响应上级业务部门号召，步调一致，同步实际展开。目前已完成预算 100%。自评此项目绩效为优。

二是教育考试招生专项经费项目预算资金 18 万，用于为加强考试组织实施和协调工作力度，适应形势，进一步提高效率，

保证教育考试公平公正,提供资金支持,本年度项目完成 100%。各项考试组织和落实情况显示良好,工作效率进一步提高,实现考试零违纪,组织考试工作零失误,为国家选材贯彻招生考试政策奠定良好基础,同时迎得了良好的社会效应,自评此项目绩效为优。

附件 2:《2020 年度部门整体支出绩效自评表》

《2020 年度教育考试招生专项经费项目自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况

通过绩效评价,发现了自身问题,进一步健全了管理制度,适时调整了具体工作方式和实施办法,有效加强了项目管理。

五、政府采购服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020 年度本部门政府购买服务支出合计 186.59 万元,购买的服务内容主要是标准化考场建设的人工、物料、设备等。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: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。

(四) 一般行政管理事务：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。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：部门收支决算总体情况表

表 2：部门收入决算总体情况表

表 3：部门支出决算总体情况表

表 4：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表 5：一般公开预算支出决算情况表

表 6：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表 7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表 8：政府性基金预算支出情况决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出情况决算表



附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位名称)	曾都区招生考试办公室					
填报人	谭英华	联系电话	0722-3590215			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	354	100%	25	14
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	354	100%	25	14
	支出构成	基本支出	0	0.00%	0	0
项目支出		354	100.00%	25	14	
合计		354	100%	25	14	
部门职能概述	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、组织高考与中考考务工作并协助招生; 4、组织全区学业考试和英语口语考试;					
年度工作任务	1、组织中考、高考、高中学业考试、英语口语考试、高职扩招考试 2、组织高考、中考报名,协调相关招生工作,高职扩招考试报名工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	标准化考场建设	一次性项目	336	336	标准化考场系统硬件的配套建设、添置和软件的配备、升级	
	教育考试招生专项经费	常年性项目	18	18	用于强化组考工作的各个环节。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			
	加强考试组织和管理,根据形势需要换代升级考场硬件建设和软件升级,提高工作效率,确保国家考试公平公正。		目标1: 标准化考场的硬件建设与添置,软件配置和升级 目标2: 加强考试组织工作的资金支持。			
长期目标1:	加强组织考试工作软、硬件建设,确保国家教育考试公平公正。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准	
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准	
		时效指标	2020年至2022年	三年	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准	
服务对象满意度指标		师生满意度	>90%	行业标准		

长期目标 2.							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指 标	_____指标					
		_____指标					
.....							
.....							
年度目标 1.	维护国家教育考试公平公正						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				_____ 2019 年	_____ 2018 年		
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	高效协调各环节	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	参加考试各方认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
		可持续影响	维护国家考试信誉	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
年度目标 2.	为考试组织工作提供物力财力支持。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				_____ 2019 年	_____ 2018 年		
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	高效协调各环节	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	参加考试各方认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	维护国家考试信誉	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2020年度标准化考场建设项目绩效自评表

填报日期： 2021.10.20

总分： 98

项目名称	标准化考场建设				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	336万元	336万元	100%	20分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	项目资金数量	336万元	336万元	39
	质量指标	提高组考质量	优	优	
	时效指标	全年	全年使用	全年使用	
	成本指标	提高管理效率		98%	98%
效益指标 (40分)	社会效益指标	获得各方认可		90%	39
	可持续影响	巩固诚信意识	336万	336万	
	指标	持续影响时间	长远	长远	
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区招生考试办公室					
填报人	谭英华	联系电话	0722-3590215			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	
					2018年	
	收入构成	财政拨款	354	100%	25	14
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	354	100%	25	14
支出构成	基本支出	0	0.00%	0	0	
	项目支出	354	100.00%	25	14	
	合计	354	100%	25	14	
部门职能概述	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、组织高考与中考考务工作并协助招生; 4、组织全区学业考试和英语口语考试;					
年度工作任务	1、组织中考、高考、高中学业考试、英语口语考试、高职扩招考试 2、组织高考、中考报名, 协调相关招生工作, 高职扩招考试报名工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	标准化考场建设	一次性项目	336	336	标准化考场系统硬件的配套建设、添置和软件的配备、升级	
	教育考试招生专项经费	常年性项目	18	18	用于强化组考工作的各个环节。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			
	加强考试组织和管理, 根据形势需要换代升级考场硬件建设和软件升级, 提高工作效率, 确保国家考试公平公正。		目标1: 标准化考场的硬件建设与添置, 软件配置和升级 目标2: 加强考试组织工作的资金支持。			
长期目标1:	加强组织考试工作软、硬件建设, 确保国家教育考试公平公正。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准	
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准	
		时效指标	2020年至2022年	三年	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准	
服务对象满意度指标		师生满意度	>90%	行业标准		

长期目标 2:							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指 标	_____指标					
		_____指标					
.....							
.....							
年度目标 1: 维护国家教育考试公平公正							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	高效协调各环节	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	参加考试各方认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
		可持续影响	维护国家考试信誉	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
年度目标 2: 为考试组织工作提供物力财力支持。							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	高效协调各环节	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	参加考试各方认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	维护国家考试信誉	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
.....							

- 备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。
 2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。
 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。
 4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2020年度教育考试招生专项经费项目绩效自评表

填报日期： 2021.10.20

总分： 99

项目名称	教育考试招生专项经费项目				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	18万元	18万元	100%	20分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	项目资金数量	18万元	18万元	39
	质量指标	提高组考质量	优	优	
	时效指标	全年覆盖	促进全年运转	全年任务达标	
	成本指标	提高管理效率	100%	100%	
效益指标 (40分)	社会效益指标	维护考试信誉	90%	90%	40
	可持续影响	持续影响人数	全体高中考生	全体高中考生	
	指标	持续影响时间	促进考试诚信	促进考试诚信	
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					

收入支出决算总表

部门：曾都区招生考试办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.56	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	90.00	五、教育支出	36	333.62
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、住房保险支出	50	0.00
	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	506.56	本年支出合计	58	333.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.54	年末结转和结余	60	187.48
	30			61	
总计	31	521.10	总计	62	521.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曾都区招生考试办公室

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
功能分 类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		506.56	416.56	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	506.56	416.56	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	506.56	416.56	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	506.56	416.56	0.00	90.00	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。

支出决算表

部门：曾都区招生考试办公室

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	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	名称	1	2	3	4	5	6
合计		333.62	147.04	186.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	333.62	147.04	186.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	333.62	147.04	186.59	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	333.62	147.04	186.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：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	416.56	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	248.70	248.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	416.56	本年支出合计	59	248.70	248.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.54	年末财政拨款结转和结余	60	182.41	182.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.54		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	431.10	总计	64	431.10	431.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区招生考试办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		248.70	62.11	186.59
205	教育支出	248.70	62.11	186.59
20501	教育管理事务	248.70	62.11	186.59
2050199	其他教育管理事务支出	248.70	62.11	186.59

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表

部门：曾都区招生考试办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.39	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.76	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.80	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	9.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	2.90	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	0.00	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.27	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	1.81	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	0.00	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	59.39		公用经费合计	2.72			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区招生考试办公室

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接 待费		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.14					0.14							

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目 科目	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
层次 合计		1	2	3	4	5	6

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区招生考试办公室

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	本年支出		
		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：本单位本年度无国有资产经营预算拨款和收支情况。