

2021 年度
四川省峨眉山市
教育考试中心
决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况
- 三、2021 年度单位决算情况说明
 - 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介（一）主要职能。

主要职能。为各类招生自学考试生提供服务；负责大中专招生和自学考试生的报名、考务、录取等服务

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我市的招生考试工作在中共峨眉山市委、市政府、乐山市招考主管部门和市教育局的正确领导下，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，全面贯彻国家和四川省招生考试政策，营造公平、公正、公开的招生考试氛围，从严管理，依法治考，圆满的完成了全年各类考试报名和组考工作，实现了考试工作安全、顺利开展。

普通高考：2021 年，共计报名报考 3267 人，其中：文科 834 人，理科 1138 人，职教类 1295 人。

本一批硬上线 353 人（文科 59 人，理科 294 人），本二批硬上线 868 人（文科 231 人，理科 637 人）。

各层次（专科及以上）共计录取 2857 人，总录取率 88 %。本一批录取 319 人，占总考生 9.76%（其中，文科类一本：录取 50 人，占文科 6.0%；理科类一本：录取 269 人，占理科 23.64%）；一般本科批录取 610 人，占总考生 18.68%（其中，文科类一般

本科批录取 277 人，占文科生 33.2%；理科类一般本科批录取 333 人，占理科生 29.3%；职教类一般本科批：录取 0 人，占职教考生 0.0 %）；

专科批录取 1926 人，占总考生 58.96%（其中，文科类专科：录取 404 人，占文科生 48.45%；理科类专科：录取 408 人，占理科生 35.85%；职教类专科：录取 1114 人，占职教生 86.02%）。

高职单招录取 1184 人，录取率 37 %。

高职扩招录取 143 人。

成人高考：2021 年，我市报考各类成人高校招生考试考生 839 人，其中文科 73 人，理科 321 人，专升本 445 人。共设考场数 29+3 个。

上线情况：截止 2021 年 11 月 28 日，共计上线各类考生 734 人，总上线率为 87.5%，其中文科类上线 68 人，上线率为 93%，理科类上线 277 人，上线率为 84%，专升本类上线 389 人，上线率为 88 %。

录取情况：截止 2021 年 12 月 31 日，共录取各类考生 728 人，总录取率为 86.6%，其中文科类录取 63 人，录取率为 86.3%，理科类录取 277 人，录取率为 84 %，专升本类录取 388 人，录取率为 87 %。

自考：2021 全年共计报考 2070 人，4535 科，共设考场 176 场，本科毕业 3 人，专科毕业 5 人。

初中学考：

2021年，全市高中阶段教育学校中考共有参考考生2942人，共设考场99个。我市普通高中学校录取1930人【其中：峨眉二中录取761人，峨眉一中录取603人】；我市考生被乐山一中统招录取53人、五通桥中学录取1人、犍为一中录取5人、更生学校录取4人、夹江中学录取0人、井研中学录取1人，草堂高中美术班录取4人、牛华高中美术班录取1人、乐山二中艺术班录取1人、博睿特外校录取354人、乐山外校录取60人、犍为外国语学校录取1人，东辰外国语学校录取16人、嘉祥外国语实验学校录取4人，立志达高中录取29人，峨眉文旅综合高中录取28人，海棠实验学校录取4人；我市考生被五年制高职专科学校录取60人。较好的完成了乐山市教育局下达的招生任务。

2021初二生地学业水平考试共计参考3274人，共设考场数110个。

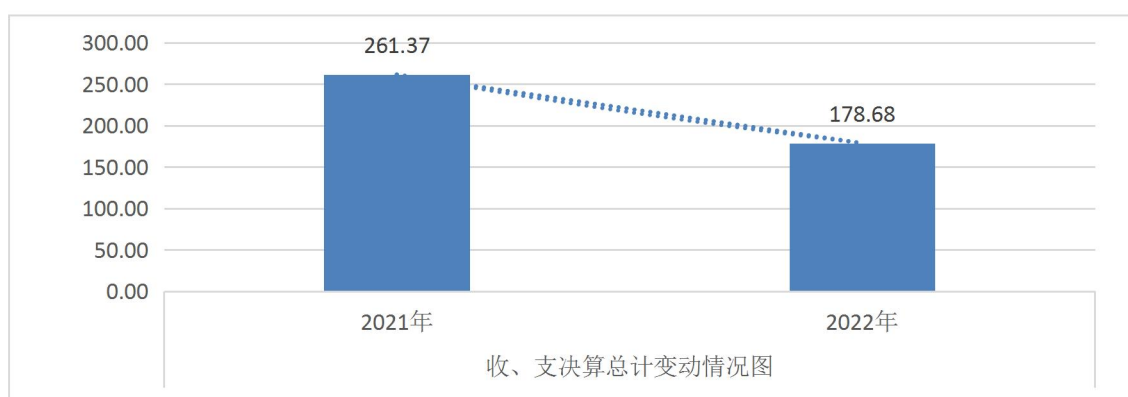
书法水平测试工作：

2021年12月我市第一次组织全省书法水平测试组考工作，在乐山市教育考试中心的指导下，我们严格按照省市部署和要求组考，比照国家教育考试的标准要求进行，虽然考生不多，但我们程序不减、要求不松，不打折扣、不降格以求，确保了书法测试工作公平公正规范有序实施。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

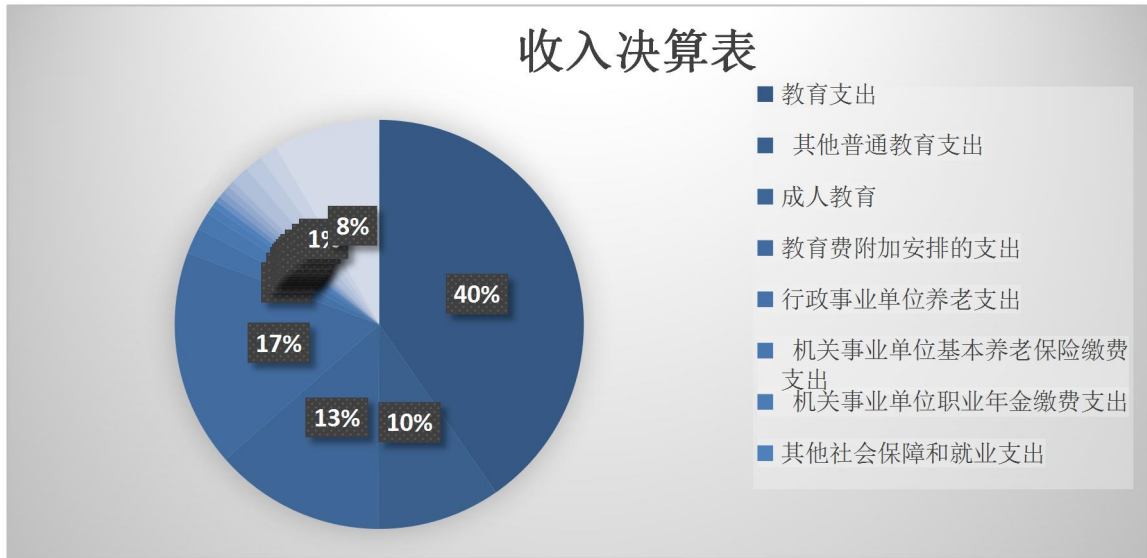
一、收入支出决算总体情况说明 178.68

2021 年度收、支总计 261.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 86.69 万元，增长 31.6%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增长，标准化升级改造工程支出。



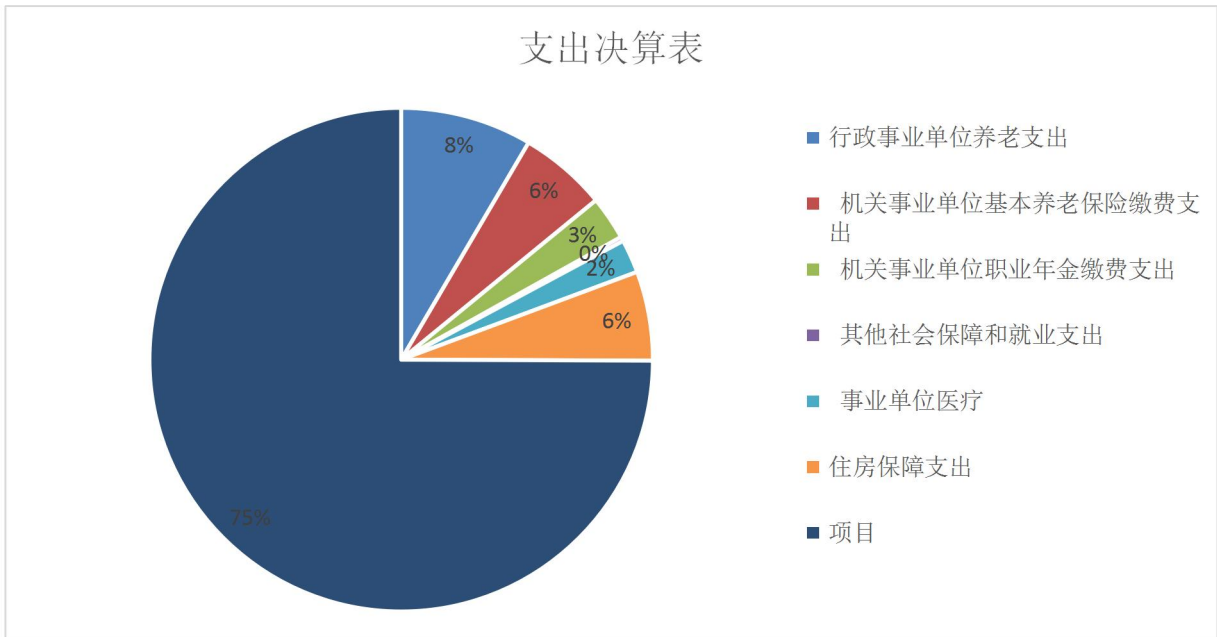
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 261.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.06 万元，占 81.13%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 49.21 万元，占 18.87%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



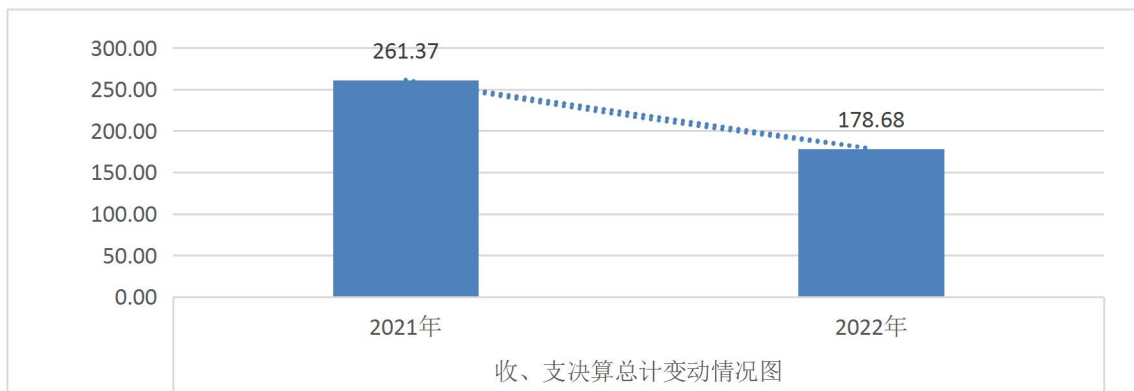
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计261.37万元，其中：基本支出151.51万元，占57.96%；项目支出109.87万元，占42.04%；上缴上级支出**万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计261.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加86.69万元，增长31.6%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增长，标准化升级改造工程施工支出。

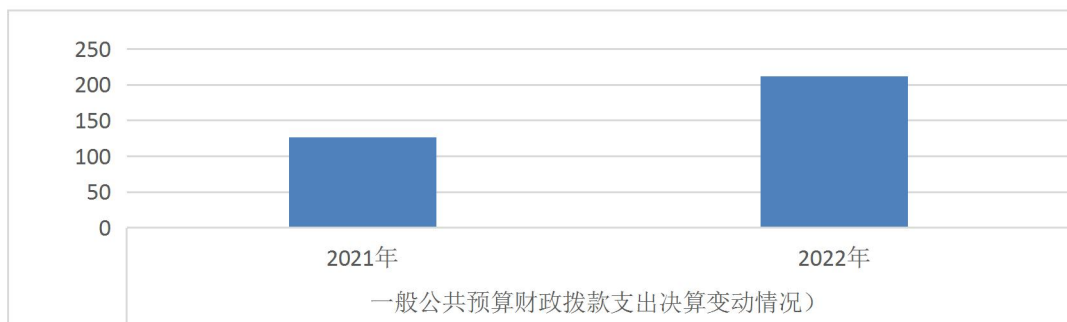


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

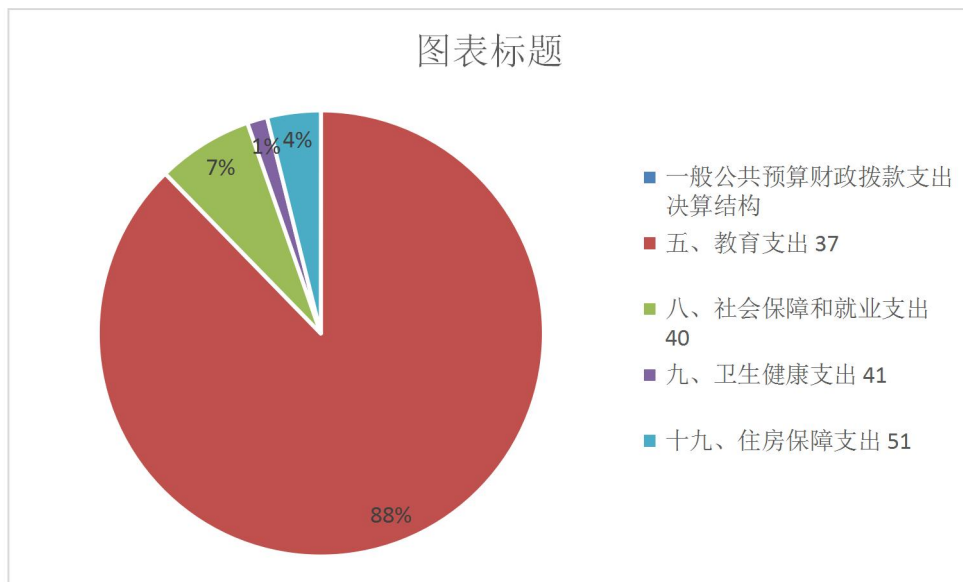
2021年一般公共预算财政拨款支出212.06万元，占本年支出合计的81.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.38万元，增长40.02%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增长。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 212.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）186.10 万元，占 87.75%；社会保障和就业（类）支出 14.75 万元，占 6.96%；卫生健康支出 3.09 万元，占 1.45%；住房保障支出 8.23 万元，占 3.89%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 261.37，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）205（款）0299（项）：支出决算为 56.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）205（款）0403（项）：支出决算为 78.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）208（款）9999（项）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

4. 卫生健康（类）210（款）1102（项）：支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）221（款）12001（项）：支出决算为 8.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 212.17 万元，其中：

人员经费 81.22 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 5.48 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是公务用维修费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元，占2.73%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.15万元，增长/下降50*%。主要原因是减少公用经费开支，节能减排。

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，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于国家考试试卷运输和会议出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0*%。主要原因是无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021年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

2021年，峨眉山市教育考试中心运行经费支出10.88万元，比2020年增加4.77万元，增长43.84%。主要原因是国家考试人数增加。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，标准化考场高清升级改造工程项目政府采购支出总额99.6万元，其中：政府采购工程支出99.6万元。主要用于标准化考场高清升级改造工程项目。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市教育考试中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆、其他用车主要是用于国家考试保障，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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨眉山市教育考试在年初预算编制阶段，组织对骨干教师津贴、课后研究经费、学校安保经费、暑期维修、

援彝教师工作津贴项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况完成好，全面完成了预算支出，体现了时效性，体现了社会价值，得到了广大学生、家长的好评。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看全面完成了预算支出，体现了时效性，体现了社会价值，得到了广大学生、家长的好评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映标准化设备维修费、劳务费、等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 标准化保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障国家教育考试秩序的正常进行，以及标准化考场设备设施正常运转，高考数据准确，考试安全，体现在社会价值，发现的主要问题：标准化高清设备管理及应用。下一步改进措施：严格规范执行标准化高清设备管理办法及操作规范制度，加强对管理人员及使用人员的培训的培训。

(2) 国家考试工作经费项目目标完成情况综述。项目全年预算数 15.22 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 95.13%。通过项

目实施，保障国家标准设备设施的正常运转，及考试安全、保密、运输管理正常运行，体现了社会价值，得到广大人民群众的好评，全面完成预期目标。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

- 十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十二、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。

三十二、……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年教育考试中心标准化考点运行维护费、 考务经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	教育局 301002		实施单位	峨眉山市教育考试中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>我市的招生考试工作在中共峨眉山市委、市政府、乐山市招考主管部门和市教育局的正确领导, 每年组织国家考试 6 次, 普通高校招生考试, 成人高校招生考试, 高等教育自学考试 (2 次), 高中阶段招生考试, 书法水平测试。大约每年共计 12400 名考生, 我单位共设 3 个标准化考场, 峨眉二中, 峨眉一中, 峨眉四; 一个国家考试指挥中心, 全年共参与监考工作人员大约 1500 人/次, 标准化考场管理数为 225 间, 各类考试考务费主要用于报名、考生摄像、电子档案制作命题、制卷、试卷运输及保管、考场租赁和印制证书、考场监(巡)考、评卷、录取等。</p>			按上级要求按时完成当年目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参考人数	10000	9889
		质量指标	保障国家考试秩序正常, 试卷保密安全	优	优

	时效指标	当年完成	按时完成	按时完成
	成本指标	控制成本	≤	8万
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	10%
	社会效益指标	保障师生安全，试卷安全，确保社会稳定，解决考生家长后顾之忧	定性	优
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障国家考试工作正常秩序	定性	优
满意度指标	满意度指标	参考考生，监考人员、保考人员及家长满意度标	≥	95

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021 年教育考试中心业务经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		教育局 301002		实施单位	峨眉山市教育考试中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成当年国家考试试卷保密, 运输, 保管保存、各类考生报名、考生电子与纸制档案制作、试卷运输及保管、标准指挥中心日常维护、办公耗材, 会议办公, 公务出差等日常业务。			按上级业务经完成当所有国家考试	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参考人数	10000	9889
		质量指标	按上级文件精神完成当年国家考试	优	优
		时效指标	按时无误完成当年国家考试	按时完成	完成
		成本指标	控制成本	≤	8 万
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	10%
社会效益指标		保障师生安全, 试卷安全, 确	定性	优	

		保社会 稳定， 解决考 生家长 后顾之 忧		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	考生家 长反映 好	定性	优
满意 度指标	满意度指标	参考考 生，监 考人 员、保 考人员 及家长 满意度 标	≥	95

(注：有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表