

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市

教育考试中心

部门决算



# 目录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....14

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....15
- 二、收入决算情况说明.....15
- 三、支出决算情况说明.....16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....22
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....22
- 十、其他重要事项的情况说明.....22

## 第三部分 名词解释.....24

## 第四部分 附件.....27

## 第五部分 附表.....32

- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （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）2022 年取得的主要事业成效。

#### 1、基本情况

2022 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，党的二十大精神 and 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。

普通高考：2022 年，共计报名报考 3458 人，本一批硬上线 227 人（文科 43 人，理科 184 人），本二批硬上线 630 人（文科 158 人，理科 322 人）。

各层次（专科及以上）共计录取 2862 人，总录取率 82.8%。重本录取 227 人，占总考生 6.56%（其中，文科类重本：录取

43人,占文科7.67%;理科类重本:录取184人,占理科17.56%);

一般本科批录取630人,占总考生18.22%(其中,文科类一般本科批录取158人,占文科生28.16%;理科类一般本科批录取322人,占理科生30.73%;职教类一般本科批:录取3人,占职教考生0.2%;艺术类一般本科录取117人,占艺术考生49.16%;体育类一般本科录取30人,占体育考生45.45%)

专科批录取2004人,占总考生57.96%(其中,文科类专科:录取328人,占文科生58.47%;理科类专科:录取430人,占理科生41.03%;职教类专科:录取1176人,占职教生76.12%;艺术类专科录取61人,占艺术考生25.63%;体育类专科录取9人,占体育考生13.64%)。

高职单招录取1056人,占全市报名总考生数录取率30.5%。

成人高考:

2022年,我市报考各类成人高校招生考试考生915人,其中文科74人,理科308人,专升本533人。共设考场数32+3个。

上线情况:截止2022年11月28日,共计上线各类考生825人,总上线率为87.5%,其中文科类上线60人,上线率为81%,理科类上线280人,上线率为94%,专升本类上线485人,上线率为91%。

录取情况:截止2022年12月31日,共录取各类考生805人,总录取率为88%,其中文科类录取68人,录取率为

91%，理科类录取 281 人，录取率为 91 %，专升本类录取 456 人，录取率为 85 %。

自考：2022 全年共计报考 1191 人，2747 科，共设考场 106 场，本科毕业 2 人，专科毕业 2 人。

初中学考：

2022 年，高中阶段教育学校中考共有参考考生 3212 人，共设考场 109 个。我市普通高中学校录取 2152 人【其中：峨眉二中录取 760 人，峨眉一中录取 602 人。含本县统招生及已录取的峨眉山市境外考生】；我市考生被乐山一中统招录取 55 人、五通桥中学录取 5 人、犍为一中录取 5 人、更生学校录取 11 人、夹江中学录取 0 人、草堂高中美术班录取 1 人、牛华高中美术班录取 2 人、乐山二中艺术班录取 0 人、博睿特外校录取 440 人、乐山外校录取 9 人；我市中职类学校录取各类新生共计 741 人（不含非学历技能培训）；

我市考生被五年制高职专科学校录取 86 人。

2022 初二生地学业水平考试共计参考 3448 人，共设考场数 117 个。

书法水平测试工作：

2022 年 11 月我市第二次组织全省书法水平测试组考工作，考试中心充分宣传发动，考生自愿报考。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。

## **2、工作方法及成效**

### **(1) 领导高度重视**

我市市委、市政府领导高度重视招生考试工作，关键环节都是市分管领导亲自研究、部署和抓落实。为了确保我市高考、成考、自考、中考的安全顺利进行，做到万无一失，市委常委、宣传部长徐艳、副市长李怡秋在考前多次听取汇报，并与教育局、考试中心相关负责人共同研究，全面部署，制定措施。考试期间，市委副书记、市长陈林强、市委常委、宣传部长徐艳亲自巡视考点考场，副市长（招委主任）李怡秋亲临考点一线现场巡视、靠前指挥，考试期间率领市招委成员在考务指挥中心坐镇或到考点巡考。

### **(2) 部门密切配合**

建立健全职能部门保考工作岗位责任制，实行部门联合保考。为了确保今年高考、中考的顺利实施，5月22日我市召开了由市政府副市长（招委主任）李怡秋主持，有20个相关局、部门和相关中学参加的保考工作会。会上，副市长（招委主任）李怡秋、教育局局长（招委副主任）王俊凌、招办负责人王东生分别要求参考学校、考点学校和政府有关职能部门各负其则、各司其职，会上印发了《峨眉山市2022年高考、中考保考工作责任一览表》，落实保考工作的主管领导和责任人，落实保考职责和措施。

各类考试期间，市公安局派出公安干警和特警全程参与试卷的接送

运输、保密值守和考点考场的安全保卫工作；市委保密办派人参与试卷的清点和保密值守督查，杜绝安全隐患；市交警大队派出交警人员对主城区一中、二中、三中、四中考点学校外围的交通要道实行管制；眉山生态环境局、市住建局、综合执法局、场监管局、市公安局名山派出所、绥山派出所等职能执法部门，派出执法人员和公安干警，对工业噪声、建筑噪声、社会生活噪声、交通噪声等实行强制性管理，加强对考点和考生食宿点的饮食、饮水卫生以及从业人员的健康检查和安全值班巡逻；气象局及时发布气象信息；广播局、电视台及时播放考试信息；市人民医院、第二人民医院、社区医院分别派出医务人员和 120 急救车到考点值班待命，以便对突发疾病的考生或考点工作人员实施紧急救护；供电部门派出工程技术人员到招办指挥中心和各考点蹲守，防止电路故障，随时做好抢修准备，确保安全供电。

市电信部门采取切实措施保证通信和网络畅通。同时，为确保标准化考点、考场网络流畅，以达到考试顺利进行和考场情况的实时监控，在每次国家教育考试期间，市电信局安排足够的带宽（保证招办考务指挥中心和标准化考点学校带宽均不低于 1000M），并选派专业人员对指挥中心和考点学校实行 24 小时不间断巡查、及时处置网络突发状况。

考试期间，教育局局长、市委教育工委书记、教育局党组书记王俊凌、教育局分管局长李欣苑、考试中心负责人王东生多次研究办考保考措施、检查考试中心和设考点学校的备考情况，考试中心负责人主持召开监考员培训会，考生考前动员会，王局长并深入到考点一线现场指挥，给招考工作人员强大鼓舞。

峨眉一中、二中、三中、四中是我市今年设置高考、中考、成考和自考考点的学校，为了确保今年的各类考试万无一失，考点学校投入了大量的人力、物力、财力布置考点、考场、更换设备确保听力考试安全，严格遵照国家教育考试标准化考点的规范化要求，认真组考，一丝不苟，圆满地完成了市招考委交付的各类考试的监考任务，确保了峨眉山市2022年各类招生考试的平安顺利。

### **（3）、管理措施到位**

为了维护招生考试工作的权威性、公正性、规范性，考试中心加强了各类考试工作的组织管理，加强对监考员的培训，坚持逢考必训，未经培训者不准上岗。严肃考风考纪，对违纪作弊者，不管涉及到什么人，严格执行《国家教育考试违规处理办法》，从严查处各类考试违纪舞弊事件，依规、依法严肃处理，绝不姑息。确保了考试质量，提高了考试信誉。坚持每次考试前要先召开考试中心内部考务工作会，明确招考人员的岗位职责，对各考务环节的保考措施进行梳理、查漏补缺，确保考试万无一失。

**试卷保密工作**是体现国家教育招生考试公平公正的生命线。我市市委、市政府领导，对加强试卷试题的安全保密工作高度重视，各项考试期间，市委保密办、市公安局有关领导到考试中心和考点具体指导落实保密工作；公安干警全程参与试卷运输保密工作；试卷存放期间，市保密室由考试中心工作人员、公安特警联合轮流值守，坚持24小时昼夜值班守护，随时保证不少于4人（含公安、特警及考试中心工作人员）共同在岗值守，保密工作做到无缝连接，试卷流转、交接做到人不离卷，卷

不离人，手续清楚、交接有序，交接签字、环环相扣，杜绝试卷（答卷）在考点过夜。由于坚持了严格的保密制度、值守环节和防范措施，我市组织的各类国家教育考试的试卷试题的保密保卫工作从未出现过任何差错或疏漏，保密工作做到了万无一失。

同时，考试中心在日常的工作中，加强了对工作人员的思想政治学习，加强考务业务知识培训，严格执行招生考试政策，完善岗位责任制，因此在各类考试中，考务工作各个环节紧张有序、有条不紊，圆满完成了全年各项招生考试工作，向党和人民、向社会交出了一份满意的答卷。

#### **（4）、标准化考试系统高清升级全面完成**

做好汇报，争取地方党政和上级业务部门领导对招考工作的关怀支持。我办积极响应教育部、省招考委的部署，按照川招考委文件精神，认真做好标准化考试系统高清升级改造工作，积极做好向市委分管领导、市招委领导、教育局分管领导汇报和财政等部门衔接协调工作，按照教育部统一参数要求，按照政府招标程序和要求规范组织实施，目前建设工作圆满完成，进入后期调试和系统优化质量提升阶段，为2021年峨眉山市国家教育考试全面顺利开展垫底了硬件保障的基础。

#### **（5）、严格执行收费政策规定**

严格财务管理制度，杜绝乱收费现象发生。严格执行国家的财务管理制度，增强财经法纪观念，做好经费的计划、收取和使用。特别是我市考试中心在各项招生考试的报考费等费用的收缴工作中，严格按照财政部门核定的标准规范收费，严格按有关标准进行收费并且向社会公开收费项目和收费标准，实行收支两条线，坚决杜绝乱收费现象的发生。

在经费的使用工作中，逐步完善预算工作，按财政局国库集中支付的要求，认真做好日常经费的核算工作，规范财务管理，严格按有关财务要求处理各项考试的考务费开支。

#### **(6)、树立安全维稳理念**

我市考试中心认真贯彻落实中央、省、市关于维护社会和谐稳定的各项要求，结合招生考试岗位工作实际，自觉把维护社会和谐稳定工作放在重要位置认真抓实抓好，狠抓保密安全工作，特别对各类招生考试试卷的保密运输和值守，我们都严格按照上级安全保密规定进行管理，清点、保密押运和值守等环节一丝不苟，确保试卷绝对安全，试卷保密工作由公安、保密和教育考试中心工作人员共同参与、分组轮班实施，试卷安全保密工作实行 24 小时不间断值守、无缝连接。

做好市考试中心内部的安全工作，招办广大干部职工遵纪守法，牺牲节假日休息时间认真做好安全保密工作，工作日下班前，关好电脑、空调、照明、电风扇、饮水机等用电电源，离开办公室锁门。加强对易燃易爆物品的管理，切实把安全工作落到实处。

成立社会治安综合治理领导小组，认真按照市社会治安委员会有关安全稳定工作要求做好考试中心的安全稳定工作，确保中心不发生重大治安、刑事案件和重大火灾、安全生产等责任事故。

#### **(7)、扎实抓好疫情防控。**

2022 年新冠肺炎疫情的肆虐，使招生考试工作组织面临严峻考验，在疫情防控常态化形势下组织国家教育考试，既要严格实施国家教育招

生考试的保密、考务、安全等一系列法律、法规、业务规定和程序，又要首先把考试期间考生和工作人员的身体健康和生命安全放在首位，为政治稳定、社会安宁和谐作贡献。

考试中心严格执行省、乐山、峨眉防控指挥部关于新冠肺炎疫情防控的文件精神，结合考务工作实际制定《峨眉山市国家教育考试新冠肺炎疫情防控方案》和实施预案；考试中心积极向峨眉山市招考委和乐山市教育考试中心等上级领导汇报，积极协调为考点学校和市考试指挥中心组织足够的常规必备防疫物资，做好考试保障工作；在报名、考试过程中，考试中心和考点通过展板、微信群、考前教育环节、监考考务培训环节等方式，加强向广大考生和工作人员做好新冠肺炎疫情防控要求和防疫措施的宣传指导。通过精心组织和防疫过程管理，我市 2022 年各类国家教育考试期间，未发生一例新冠肺炎疫情的情况，全年考试圆满顺利完成。

### **3、问题和建议**

1、希望上级主管部门就标准化考场的管理制度进一步规范，并组织对县级招考办、考点学校的标准化考场管理人员定期进行针对性的业务技术培训。

2、建议乐山组织对基层招办人员集中进行考务指导和培训，多组织到高校或兄弟单位参观、学习，帮助基层人员进一步了解高校发展状况、专业设置、特点亮点，以便更好的为考生服务指导；

3、理顺招办系统的单位性质。目前全乐山市各县考试中心的单位性质不统一，有一半多的区县考试中心属教师事业编制，但招办人员的职

称过渡问题一直未得到解决、专业技术职称岗位得不到晋升，严重影响招办在职事业人员的工作积极性。建议上级理顺招办系统的单位性质，如走教师事业编制，就应该正常进行职称资格过渡并正常晋升、评聘职称，希望省上细化针对招生考试系统人员的职称评聘条件和程序，使招生考试系统人员评聘职称问题具有可操作性；否则，根据招办所从事的业务工作职能，可以考虑将考试中心性质统一成参照公务员管理单位，以便更好地体现和实施招生考试工作的社会职能，并彻底解决招生系统工作人员的后顾之忧。

4、自考、初三学考的收费标准偏低，中考由于考生多、考场数多，需要的监考和考务工作人员更多，亏本更大。建议上级提高自考、中考收费标准，要收取报名费就根据监考费支出的实际情况收够，同时建议初二学业水平考试既然要考，就需要聘请监考，可以适当收费，以解决基层办考监考费困难和压力；如不能根据基层实际情况提高收费标准，则建议干脆取消中考收费，由乐山市级相关部门明文规定监考费由各县财政资金解决，便于基层更好地组考。

5、根据川发改价格〔2017〕467号文件规定，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。各市（州）教育、财政部门应结合本地实际，制定相应的开支标准和管理办法。按照省上文件精神，我考试中心已多次向上级相关部门和业务主管部门汇报关于招生考试工作费用开支的问题，请乐山市教育（招考）、财政等相关部门尽快出台统一的、指导性的监考考务、试卷保密等工作环节费用

开支标准和管理办法，以便区县招考工作顺利开展。

## 二、机构设置

峨眉山市教育考试中心属于峨眉山市教育部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

### 1、峨眉山市教育考试中心

## 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 227.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.75 万元，增长 7.42%。主要变动原因是人员经费增长。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

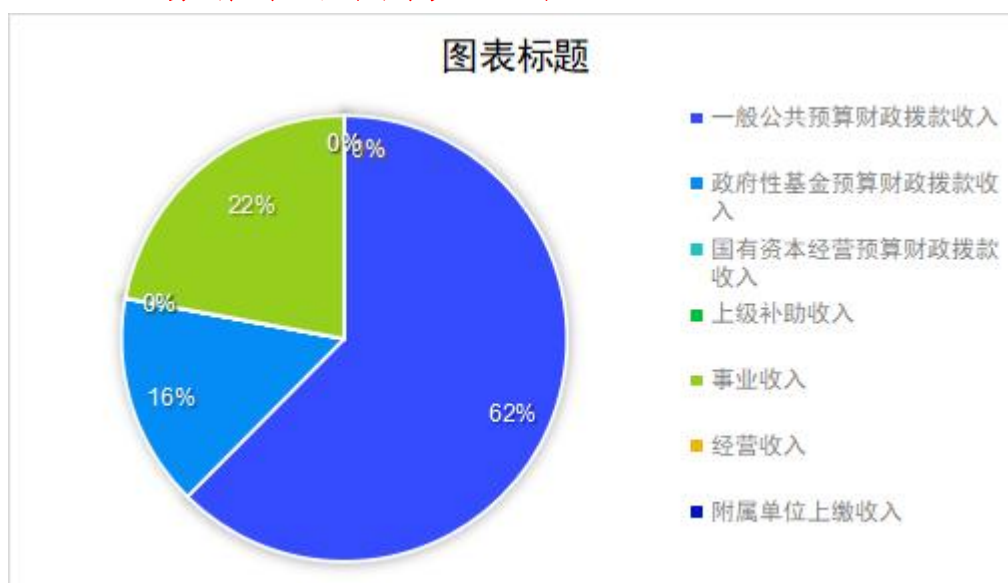


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 227.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.11 万元，占 69.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50.32 万元，占 31.63%；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%。

**（注：数据来源于财决 01 表）**

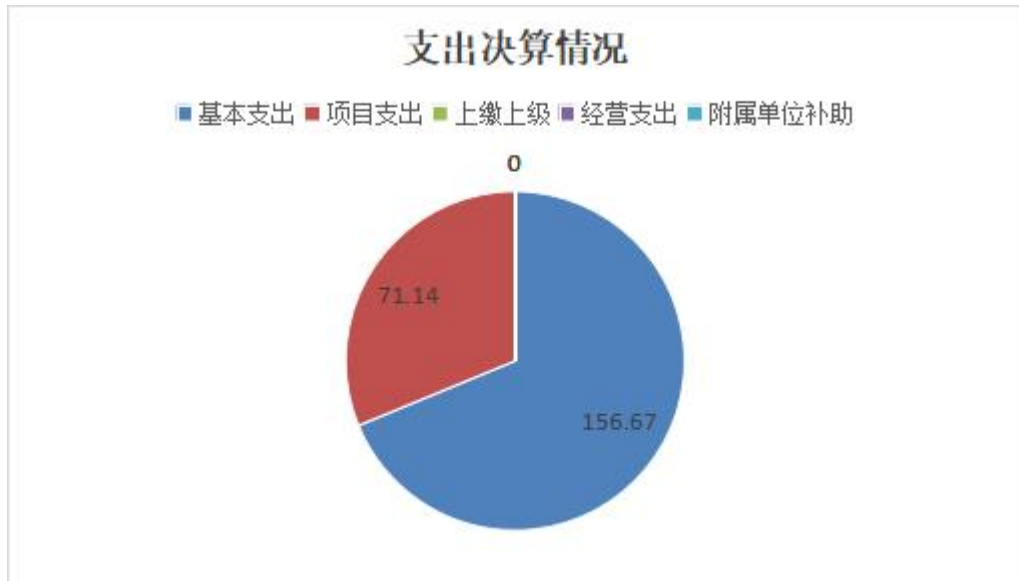


（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 227.81 万元，其中：基本支出 156.67 万元，占 68.77%；项目支出 71.14 万元，占 31.23%；上缴上级支出 0 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%。

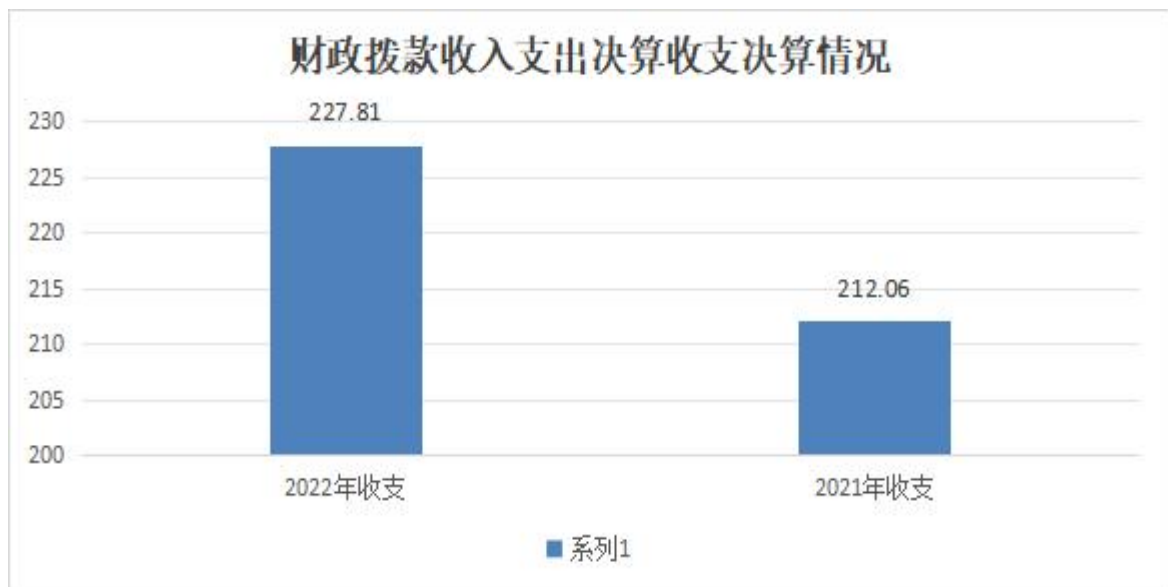
**（注：数据来源于财决 04 表）**



(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 227.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 15.75 万元，增长 7.43%。主要变动原因是人员经费增长。



(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 177.49 万元，占本年支出合计的 77.911%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 50.32 万元，增长 28.35%。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)

### (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 142.27 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（205）118.04 万元，占 82.97%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 13.37 万元，占 9.39%；卫生健康（210）支出 3.137 万元，占 2.20%；住房保障（221）支出 7.72 万元，占 5.43%。



(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 142.27，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育类：2050403 成人高等教育支出：决算为 81.68 万元，完成预算 100%。

2050299 其他普通教育支出：决算数为 25 万元，完成预算数为 100%，主要用于标准化考场工程款的支出。

2050999 其他教育费附加安排的支出：决算数为 25 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业：2080505 机关事业单位养老保险缴支出：决算为 12.888 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：决算数为 4.296248 万元，完成预算数 100%、决算数等于预算数。

2089999 其他社会保障和就业支出：决算数为 0.4832 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康：2101102 事业单位医疗支出：决算为 3.137 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障：2210201 住房公积金支出：决算为 7.72 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.29 万元，其中：

人员经费 100.226 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。

日常公用经费 6.123 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0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

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

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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算45.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.53万元。

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 0.685 万元。主要用于...（具体工作）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 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 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 万元。

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。

## 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 35.222 万元。该项目为国家考试标准化考场升级改造工程项目采购支出。

## 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 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，峨眉山市教育考试机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2022 年峨眉山市教育考试政府采购支出总额 60.2 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 60.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市教育考试共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

### （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，组织对教育考试中心标准化考点运行维护费、考务经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

## 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。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

三十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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）支出。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51118122T000000352897-2022 教育考试中心标准化考点运行维护费、考务经费									
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育考试中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		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。				严格执行相关政策, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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, 考试安全有序圆满的完成。								
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	8.00	4.04	4.04		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	8.00	4.04	4.04		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	监考人数, 保 考人数	≥	500	人数	1150	5	5		
			参考人数	≥	1000 0	人数	9500	5	5		
		质量指标	保障国家考试 秩序正常, 试 卷保密安全	定性	优良 中低 差	年	优	10	10		
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	控制成本	≤	8000 0	元/ 年	70000	10	10		
		安全指标	保障国家考试 师生安全, 试 卷保密安全	定性	优良 中低 差	年	优	10	10		
	效益指标	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	定性	优良 中低 差	年	优	15	10		

			家长后顾之忧							
	可持续发展指标		保障长期国家考试工作的正常运转	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生,监考人员、报考人员及家长满意度	≥	95	%	98	10	15	
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：万永胜					财务负责人：王东生					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005183324-教育考试中心业务经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育考试中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	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。				严格执行相关政策, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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, 考试安全有序圆满的完成								
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	6.00	6.88	6.88	100.00%	10				
	其中: 财政资金	6.00	6.88	6.88	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	考人数	≥	1200	人数	9835	20	20	
		质量指标	按上级文件精神完成当年国家考试	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		时效指标	按时无误完成当年国家考试	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		成本指标	按上级业务经完成当所有国家考试	定性	优良中低差	年	优	10	9.8	
效益指标	社会效益指标	考生、家长投诉	定性	优良中低	年	优	20	19		

					差					
	可持续影响指标	考生家长反映好	定性	优良中低差	年	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意	≥	98	%	95%	10	10	
合计								100	98.2	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：万永胜					财务负责人：王东生					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005722132-国家教育考试网上巡查系统高清升级改造项目								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市教育考试中心		
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	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	0.00	60.22	60.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	60.22	60.22		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						/	/	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。	
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
								90	90	
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：万永胜					财务负责人：王东生					

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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