

商洛市教育考试管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 组织实施考试招生，促进教育事业发展。
2. 招生考试：初中学业水平考试；高考；单招考试；成人高考；普通高等教育专升本考试。
3. 社会考试：全国计算机等级考试；全国中小学教师资格笔试和面试；自学考试；高中学业水平考试。
4. 考试招生信息化建设和管理。

（二）内设机构

根据三定方案，商洛市教育考试管理中心内部机构设置6个科室，分别是：综合科、高考科、中考科、社会考试科、成考科、教师资格考试科。

二、单位决算构成

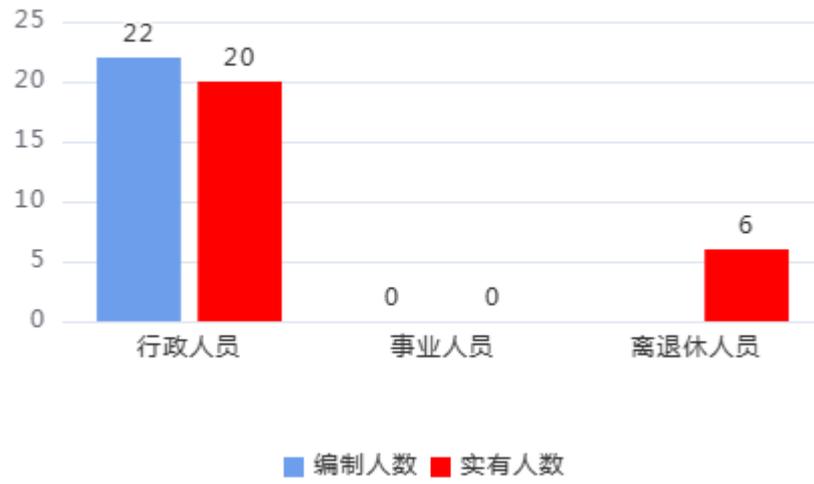
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市教育考试管理中心，无下级单位：

序号	单位名称
1	商洛市教育考试管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	271.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	544.45
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	227.53	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	12.20
本年收入合计	499.33	本年支出合计	556.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	301.10	年末结转和结余	243.78
收入总计	800.43	支出总计	800.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	499.33	271.80						227.53
205	教育支出	484.71	271.80						212.91
20502	普通教育	291.80	271.80						20.00
2050299	其他普通教育支出	291.80	271.80						20.00
20599	其他教育支出	192.91							192.91
2059999	其他教育支出	192.91							192.91
229	其他支出	14.62							14.62
22999	其他支出	14.62							14.62
2299999	其他支出	14.62							14.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	556.65	271.80	284.85			
205	教育支出	544.45	271.80	272.65			
20502	普通教育	501.93	271.80	230.13			
2050299	其他普通教育支出	501.93	271.80	230.13			
20599	其他教育支出	42.52		42.52			
2059999	其他教育支出	42.52		42.52			
229	其他支出	12.20		12.20			
22999	其他支出	12.20		12.20			
2299999	其他支出	12.20		12.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	271.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	454.19	454.19		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	271.80	本年支出合计	454.19	454.19		
年初财政拨款结转和结余	233.83	年末财政拨款结转和结余	51.45	51.45		
一般公共预算财政拨款	233.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	505.64	支出总计	505.64	505.64		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	454.19	271.80	182.38
205	教育支出	454.19	271.80	182.38
20502	普通教育	454.19	271.80	182.38
2050299	其他普通教育支出	454.19	271.80	182.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	248.98		公用经费合计	22.83
301	工资福利支出	247.57	302	商品和服务支出	22.83
30101	基本工资	99.32	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	63.38	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	7.81	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30211	差旅费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.38	30213	维修(护)费	0.09
30113	住房公积金	24.04	30215	会议费	4.58
30114	医疗费	3.13	30216	培训费	0.10
303	对个人和家庭的补助	1.41	30229	福利费	0.07
30305	生活补助	1.41	30239	其他交通费用	14.94
			30299	其他商品和服务支出	0.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							4.58	0.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市教育考试管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

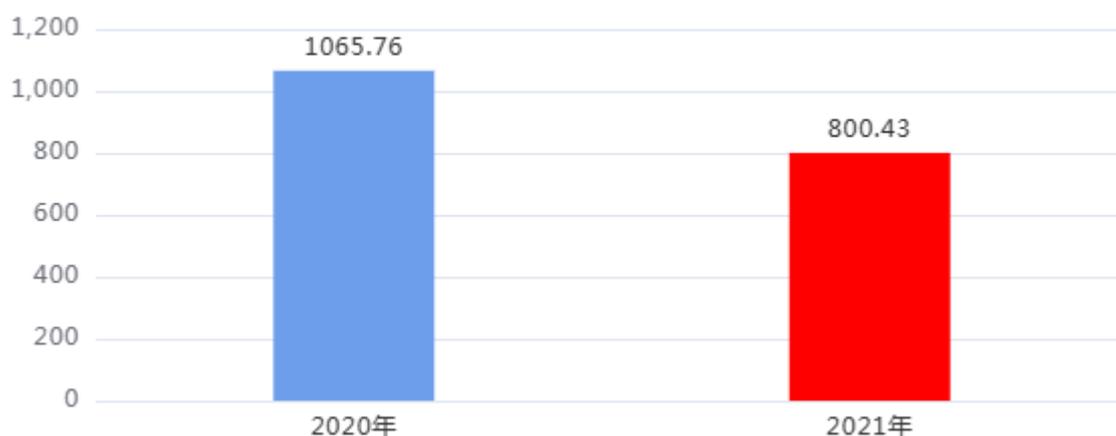
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为800.43万元，与上年相比减少265.33万元，下降24.90%，下降的主要原因是：当年财政拨款收入减少，主要是考试管理“一平台三系统”项目建设基本完成，不再追加经费。

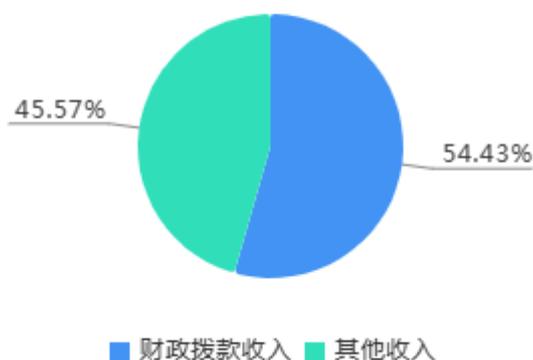
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计499.33万元，其中：财政拨款收入271.80万元，占54.43%；其他收入227.53万元，占45.57%。

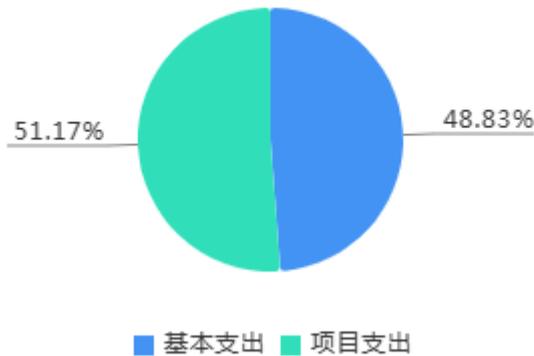
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计556.65万元，其中：基本支出271.80万元，占48.83%；项目支出284.85万元，占51.17%。

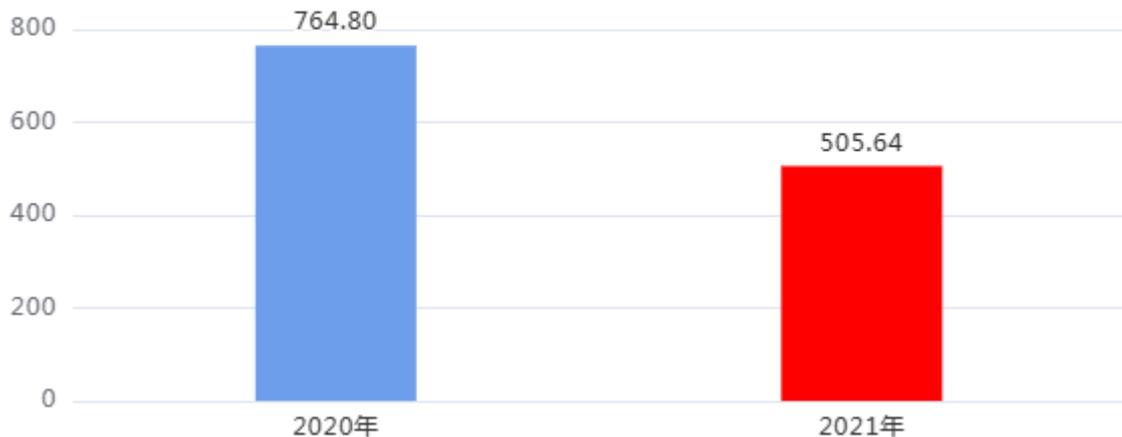
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为505.64万元，与上年相比减少259.16万元，下降33.89%，下降的主要原因是：考试管理“一平台三系统”项目建设基本完成，不再追加经费。

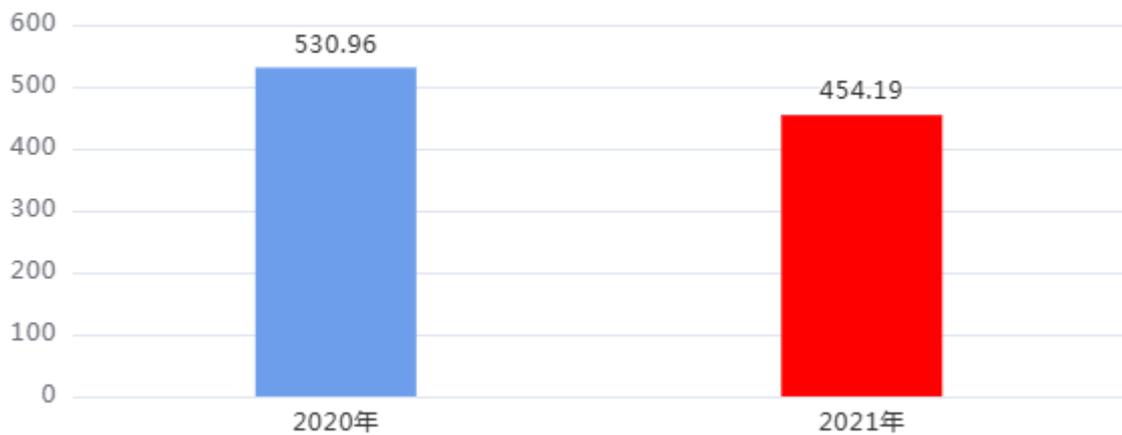
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算454.19万元，支出决算454.19万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的81.59%。与上年相比减少76.77万元，下降14.46%，下降的主要原因是：考试管理“一平台三系统”项目建设基本完成，不再追加经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算454.19万元，支出决算454.19万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出271.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费248.98万元，主要包括：基本工资99.32万元、津贴补贴63.38万元、绩效工资7.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.89万元、职业年金缴费12.29万元、职工基本医疗保险缴费12.33万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金24.04万元、医疗费3.13万元、生活补助1.41万元。

(二) 公用经费22.83万元，主要包括：办公费0.98万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、电费0.84万元、邮电费0.01万元、差旅费0.35万元、维修(护)费0.09万元、会议费4.58万元、培训费0.10万元、福利费0.07万元、其他交通费用14.94万元、其他商品和服务支出0.60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.10万元，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是：党建活动聘请专家讲课费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算4.58万元，决算数较预算数增加4.58万元，主要原因是：根据工作实际追加预算，教资资格考试面试考官食宿费计入会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算800.43万元，支出决算800.43万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加35.76万元，主要原因是：疫情防控工作需要支出相关费用，追加新增人员工资及零星调资。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共22.18万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出22.18万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额22.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，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的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门2021年未开展绩效目标管理工作，计划在下年度开展绩效工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效目标管理工作，计划在下年度开展绩效工作，绩效目标自评表为空。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效目标管理工作，计划在下年度开展绩效工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 (70%”的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 (40%，得0分。 前三季度进度，进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 (60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有德使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成						
		项目效益 (20分)	20								

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分值”是指参考同类数据、行业标准及项目年初申报完成情况等相关资料，从“定比与项目密切相关，指标值定自可获取，指标值以定比管理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出可行的明确意见和延

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。