

# 安阳市招生办公室 2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市招生办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳市招生办公室概况

## 一、部门职责

安阳市招生办公室成立于 1997 年，副县级全供参照公务员法管理单位，隶属安阳市教育局管理，执行事业单位会计制度，现有编制 35 人，2022 年底实有人员 24 人，退休人员 13 人。主要职责有：（一）认真贯彻执行国家招生考试工作的方针政策，执行国家和省下达的各类学校招生计划。

（二）组织研究生、普通高校招生的报名考务工作。（三）组织成人高校成人中专招生的报名考务工作。（四）组织高等教育自学考试招生的报名考务工作。（五）组织高中阶段招生的报名考务工作。（六）组织特殊教育招生的报名考务工作。（七）负责落实国家语言文字工作的方针政策，编制全市语言文字工作规划，负责普通话推广和社会用字规范化工作。（八）市教育局交办的其他工作。

## 二、机构设置

安阳市招生办公室内设机构 8 个，包括：综合科、高招科、中招科、自考科、成招科、研招科、信息科、语委办。

从决算单位构成看，安阳市招生办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

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	530.45	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	680.00	五、教育支出	36	1,218.80
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、住房保障支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,210.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,218.80
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	61.24	年末结转和结余	60	52.88
<b>总计</b>	31	1,271.69	<b>总计</b>	62	1,271.69

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  
单位：万元

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

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		1,210.45	530.45	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,210.45	530.45	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,210.45	530.45	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,210.45	530.45	0.00	680.00	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。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  
单位：万元

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

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		1,218.80	1,074.80	144.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,218.80	1,074.80	144.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,218.80	1,074.80	144.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,218.80	1,074.80	144.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

公开 04 表

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	530.45	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	530.45	530.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	530.45	<b>本年支出合计</b>	59	530.45	530.45	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				
<b>总计</b>	32	530.45	<b>总计</b>	64	530.45	530.45	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。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

公开 05 表  
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		530.45	530.45	0.00
205	教育支出	530.45	530.45	0.00
20501	教育管理事务	530.45	530.45	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	530.45	530.45	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。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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

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	347.99	302	商品和服务支出	163.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.74	30201	办公费	28.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.24	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.15
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	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	2.82	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	12.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.15	30214	租赁费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.03	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	18.03	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	82.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	19.27	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	1.82			
人员经费合计		366.01	公用经费合计					164.43

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。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 07 表  
单位：万元

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市招生办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	高招考点维护费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市招生办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	144	144	144	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	144	144	144	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			该项目根据考点实际情况分配资金至各个需维修更新的标准化考点学校，预算编制情况为：标准化考点高清媒体服务器 9 台×4.8 万=43.2 万；标准化考点语音播放系统（维修更新）18 个考点×5 万=90 万；普通高招艺术考场建设 11 万。	5	5	无

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转移资金等问题	5	5	无		
		使用规范性	该项目财务管理制度完善，预算执行严格，总体预算为144万，系统执行数为144万，实际执行数为144万。会计核算规范，支出与下达科目及项目相一致，无虚列支出、超预算等情况	5	5	无		
		预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，已完成绩效目标，全部拨付，已开展绩效自评、绩效监控。	5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：维修更新各标准化考点语音播放系统及高清媒体服务器设备，提高技术标准，预防安全事故的发生，保证考务工作安全及顺利开展 目标二：3月开始拨付资金，进行考点设备维修更换，5月底结束		目标一：已维修更新各标准化考点语音播放系统及高清媒体服务器设备，技术标准已提高，未发生安全事故，顺利完成考务工作 目标二：5月底前资金全部拨付完毕，高招前服务器更新完成，标准化考点语音播放系统维修完成，各标准化考场建设完毕					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

指标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务器价格	=48000 元/台	48000 元/台	5	5	0.00	
	社会成本指标	语音播放系统维修更新费	=50000 元/台	50000 元/台	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	更新服务器数量	=9 台	9 台	5	5	0.00	
		语音播放系统维修数量	=18 个	18 个	5	5	0.00	
		高考艺术考场建设数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	考试安全保障率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		工程质量提高率	≤100%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	建设项目使用期限	≤8 年	8 年	4	4	0.00	
建设项目时效性		≤100%	98%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	考场技术标准提升率	≤100%	98%	6	6	0.00	
		预算执行率	≤100%	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	考生考试满意度	≤100%	98%	6	6	0.00	
		社会满意度	≤100%	98%	6	6	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	考生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		考场满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	5G 信号屏蔽器						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市招生办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45	45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	45	45	0	-	0.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预计购买 5G 信号屏蔽器 450 台 X0.1 万=45 万，用于研招考试	5	0	5G 信号屏蔽器更新换代快，从节约成本的角度考虑，租赁更符合工作要求，因此我单位决定租赁 5G 信号屏蔽器，不再进行购买，该项目资金未使用，未开展项目

		拨付合规性	因 5G 信号屏蔽器更新换代快，从节约成本的角度考虑，租赁更符合工作要求	5	0	如上		
		使用规范性	该项目资金未申请，未完成购买	5	0	如上		
		预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，未完成绩效目标，已开展绩效自评、绩效监控。	5	0	如上		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：全面落实标准化考点要求，配足配齐 5G 防作弊器材。 目标二：3 月开始采购计划，3 月中旬公开询价开会，4 月初与中标单位联系确保采购物资按时按点完成，5 月底完成采购并及时支付。		目标一：通过租赁方式，在高考前配足配齐 5G 防作弊器材 目标二：未采购 5G 信号屏蔽器，未使用该项目资金，改为租赁 5G 信号屏蔽器					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	5G 信号屏蔽器	=1000 元	0 元	5	0	-100.00	5G 信号屏蔽器更新换代快，从节约成本的角度考虑，租赁更符合工作要求，因此我单位决定租赁 5G 信号屏蔽器，不再进行购买，该项目资金未使用，未开展项目
	社会成本指标	考试公平保障率	≤100%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	5G 信号屏蔽器价格	=1000 元	0 元	5	0	-100.00	如上
		5G 信号屏蔽器数量	=450 台	0 台	5	0	-100.00	如上
	质量指标	考试安全保障率	=100%	0%	5	0	-100.00	如上
		作弊仪器屏蔽率	≤100%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	5G 信号屏蔽器使用年限	≤5 年	0 年	5	5	0.00	
		购买项目时效性	=100%	0%	5	0	-100.00	如上
效益	经济	预算执行率	≤	0 %	6	6	0.00	

指标	效益指标		100 %					
		考场作弊屏蔽提升率	$\leq$ 100 %	0 %	7	7	0.00	
	社会效益指标	考生考试满意度	$\leq$ 100 %	0 %	6	6	0.00	
		社会满意度	$\leq$ 100 %	0 %	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考场满意度	=100%	0%	2.5	0	-100.00	如上
		考生满意度	=100%	0%	2.5	0	-100.00	如上
总分					100	40		

第三部分  
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、支总计均为 1271.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 298.25 万元，下降 19.0%。主要原因是 2022 年下半年新冠肺炎疫情形势严峻，根据全省统一安排，成人高考、自考、普通话测试等考试暂停、推迟考试，所收考生报考费原路返回考生，考试无法举行。无法完成预定收支计划。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1271.69 万元，其中：财政拨款收入 530.45 万元，占 41.71%；事业收入 680.00 万元，占 53.47%。（其他 4.82%）

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1271.69 万元，其中：基本支出 1074.80 万元，占 84.52%；项目支出 144.00 万元，占 11.32%。（其他 4.16%）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 530.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.55 万元，下降 13.33%。主要原因是疫情原因，根据全省统一安排，成人高考、自考、普通话测试等考试暂停、推迟考试，无法完成预定支出计划，公用经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 530.45 万元，占支出合计的 41.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.55 万元，下降 13.33%。主要原因是疫情原因，根据全省统一安排，成人高招、自考、普通话测试等考试暂停、推迟考试，无法完成预定支出计划，公用经费减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 530.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 530.45 万元，占 100.00%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597.78 万元，支出决算为 530.45 万元，完成年初预算的 88.74%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 530.45 万元，决算数 530.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 81.55 万元，下降 13.33%。主要原因是新冠疫情影响造成的，根据全省统一

安排，成人高招、自考、普通话测试等考试暂停、推迟考试，无法完成预定支出计划，公用经费减少。

其中：人员经费 366.01 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 4.53 万元，下降 1.22%。主要原因是 2022 年两名职工退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.43 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 77.03 万元，下降 31.90%。主要原因是疫情原因，根据全省统一安排，成人高招、自考、普通话测试等考试暂停、推迟考试，无法完成预定支出计划，公用经费减少。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 164.43 万元，比 2021 年度下降 77.02 万元，下降 31.9%，主要原因是由于疫情，根据全省统一安排，成人高招、自考、普通话测试等考试暂停、推迟考试，无法完成预定支出计划，公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 172.86 万元，其中：政府采购货物支出 120.13 万元、政府采购工程支出 1.12 万元、政府采购

服务支出 51.61 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：

1. 高招考点维护费。全年预算为 144 元，支出决算为 144 万元。已完成绩效目标。维护了语音播放系统及服务器的更新，确保考场及时建设，保证了招生工作的正常开展。

2. 5G 信号屏蔽器。全年预算为 144 元，支出决算为 0 万元。该项目原计划购买 5G 信号屏蔽器，防范 5G 手机作弊，未完成项目的主要原因是新购 5G 信号屏蔽器价格远超预算且质量不能很好地满足考试需要，同时该产品更新换代快，从节约成本的角度

考虑，租赁更符合工作要求。因此考试所需 5G 信号屏蔽器全部采取租赁形式，不再购买 5G 信号屏蔽器。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 144 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 76.19%，分别是：

1. 高招考点维护费项目，项目 2022 年预算数 144 万元，决算数 144 万元，自评得分 99 分。

### ①项目数量指标设定及完成情况：

项目数量指标设定 3 个，完成 3 个，完成率 100%

### ②效益指标设定及完成情况：

效益指标设定 4 个，完成 4 个，完成率 99%

### ③发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

2. 5G 信号屏蔽器项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 0 万元，自评得分 40 分。

### ①项目数量指标设定及完成情况：

项目数量指标设定 3 个，完成 0 个，完成率 0%

### ②效益指标设定及完成情况

效益指标设定 4 个，完成 3 个，完成率 40%

### ③发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。