

重庆市綦江区教育考试中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责统筹全区普通高等院校招生考试考务工作。
- 2.负责全区成人高校招生入学考试考务工作。
- 3.负责成人自学考试等相关考试考务工作。
- 4.负责全区中招考试、高中学业水平考试考务工作。
- 5.负责教师资格考试及全区社会化相关考试考务工作。
- 6.负责全区中小学学业水平考试和教育水平、教育质量的研究工作。

(二) 机构设置

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕287号）文件精神，设立重庆市綦江区教育考试中心，为重庆市綦江区教育委员会所属事业单位。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

- 1.总体情况。2021 年度收入总计 325.55 万元，支出总计 325.55 万元。收支较上年决算数减少 106.49 万元、下降

24.6%，主要原因是考生考试报名费由市考院收取，校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 301.38 万元，较上年决算数减少 101.39 万元，下降 25.2%，主要原因是考生考试报名费由市考院收取，校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少等。其中：财政拨款收入 222.54 万元，占 73.8%；事业收入 78.84 万元，占 26.2%。此外，年初结转和结余 24.17 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 325.55 万元，较上年决算数减少 88.28 万元，下降 21.3%，主要原因是考生考试报名费由市考院收取，校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少等。其中：基本支出 155.78 万元，占 47.9%；项目支出 169.77 万元，占 52.1%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 18.20 万元，下降 100%，主要原因是校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 234.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.33 万元，下降 33%。主要原因是校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 222.54 万元，较上年决算数减少 97.75 万元，下降 30.5%。主要原因是校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少。较年初预算数减少 80.71 万元，下降 26.6%。主要原因是调减校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）。此外，年初财政拨款结转和结余 11.68 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 234.22 万元，较上年决算数减少 109.61 万元，下降 31.9%。主要原因是校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少。较年初预算数减少 74.75 万元，下降 24.2%。主要原因是校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 100%，主要原因是财政收回结余资金。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 197.38 万元，占 84.3%，较年初预算数减少 83.86 万元，下降 29.8%，主要原因是校园基建维护资金（教育附加 / 国家考试专项经费）减少。

（2）社会保障与就业支出 21.00 万元，占 9%，较年初预算数增加 6.97 万元，增长 49.7%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加。

(3) 卫生健康支出 7.63 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.96 万元，增长 14.4%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加

(4) 住房保障支出 8.22 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 1.20 万元，增长 17.1%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.78 万元。其中：人员经费 123.33 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 10.4%，主要原因是人员工资、考试考务费等支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、考试考务费等支出增加。公用经费 32.45 万元，较上年决算数增加 9.90 万元，增长 43.9%，主要原因是人员增加，单位费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费，劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 2.99 万元，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 14.6%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。较上年支出

数减少 0.71 万元，下降 19.2%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 2.99 万元，主要用于严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 14.6%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 19.2%，主要原因严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 69.7%，主要原因是本年度发生高考等各类考试会务组织相关费用。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是节约考试培训相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形

式开展自评1项，涉及资金53万元；无以委托第三方形式开展绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021年度部门(单位)项目支出绩效自评表

填表单位(盖章): 考
试中心

项目名称	校园基建维护资金(教育附加/国家考试专项经费)		自评总分(分)	100			
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	48670127			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	53	53	100%	10		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	53	53	100%	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	以“办人民满意的教育考试”为中心,以争创全区考务工作一流水平为目标,推动整体工作上水平,上档次,履行好爱国教育考试任务,确保各类国家考试试卷和保管,考试、交通等安全,营造公平公正、和谐的考试环境,保证各类考生顺利参考。涉及考试考务工作人员约2000人次,参加各类国家级考试学生2.5万人次。		全面完成好各类国家级考试考务工作,2021年组织了11次国家教育考试全年考试安排:高考6169多人;仿真考试6000多人;1月学业水平考试4650余人;高一、高二学业水平考试9061多人;两次自考2334余人;1次成人高考750余人;2次教师资格证考试笔试4093余人;2次教师资格考试面试600余人均实现“平安顺利”的目标				
绩效指标	指标名称(三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标得分(分)
	各类考生人数	人次	20	25000	27000	100%	20
	考试考务补助人数	人次	10	2000	2500	100%	10
	考试场次	场次	10	10	11	100%	10

	高考专科以上 上线率	%	10	90	95%	100%	10
	对参考人员提 供公平、公正 的考试环境	%	30	100%	100%	100%	30
	考生满意度	%	5	95%	98%	100%	5
	社会对各类考 试满意度	%	5	95%	98%	100%	5
未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 说明							

预算单位

绩效评价负责

经办人： 王勇

主要领导：陈瑞涛

人：陈瑞涛

2.绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

优秀

（三）重点绩效评价结果

无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（十三）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等的各项公

用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：王勇 电话：02348670127