

2020 年度

乐山市教育考试中心

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 14 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作-----3
- 二、机构设置-----5

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明-----6
- 二、收入决算情况说明-----6
- 三、支出决算情况说明-----7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----12
- 十、其他重要事项的情况说明-----12

第三部分 名词解释-----14

第四部分 附件

- 附件 1-----16

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表-----19
- 二、收入决算表-----19
- 三、支出决算表-----19
- 四、财政拨款收入支出决算总表-----19
- 五、财政拨款支出决算明细表-----19
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----19
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----19
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----19
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----19
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----19
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----19
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----19
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----19
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市教育考试中心主要负责各类国家教育考试的组织、考风考纪及信息发布等事务性工作；负责市教育考试中心门户网站及服务器维护管理；承担乐山市教育招生考试委员会办公室日常事物工作，协助完成全市中小学教师资格笔试工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，市教育考试中心在省教育考试院的指导和市招考委、市教育局的坚强领导下，各级招考委联席会议成员单位及全市招考系统积极配合、共同努力下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“依法治考、从严治考”的原则，不断创新工作方法，狠抓考风考纪，大力宣传招生考试政策，努力营造公平、公正、公开的招生考试氛围，不断适应社会对教育考试多元化的需求，圆满地完成了今年各项招生考试任务。

1、普通高考情况：今年我市普通高校各类报考人数 20271 人，较去年 20490 人减少 219 人。其中，文科考生 6743 人，理科考生 8393 人，对口职教考生 5135 人。全市共录取

17659人，录取率87.1%，比去年增加0.7%。其中文科录取5928人，理科录取7254人，对口职教录取4477人。按照录取层次划分：重点本科录取1723人，本科录取4773人，专科录取11147人，预科录取16人（其中艺术类录取1261人、体育类录取437人）。按录取批次划分：高职单招录取5674人，本科提前批录取141人，本科一批录取2778人，本科二批录取4174人，专科提前批录取68人，专科批录取4495人，国家专项计划录取91人，地方专项录取8人，藏彝加试录取65人，深贫与免费师范录取109人，提前批医学定向录取40人。

军队武警院校录取新生15人，飞行技术专业录取8人（其中空飞1人、民飞7人，海飞1人）。

2、中考情况：今年我市中考报名人数27758人，共设考点25个，考场938个。初二地理生物学业水平考试，报名人数29076人，共设考点22个，考场979个。全市高中共录取新生14340人，中职录取7838人，五年制共录取689人，彝区“9+3”中职录取1214人。

3、成人高考情况：今年，我市共有9920人报名参考，共设11个考点，345个考场。配备考务工作人员近2000人。

4、高等教育自学考试情况：20.1次、20.2次自学考试全市11个区县共组织了9968人（22605科）次参加了2次自学考试，其中：社会型考生4484人，11411科；应用型考生5458人，11194科。全国计算机等级证书考试，两次考试报名15966人。全国大学四六级考试，两次考试报名33550人。

5、其它考试情况：全年配合市教育局人事科成功组织1157人特岗教师招聘笔试和8979人教师资格笔试工作。

二、机构设置

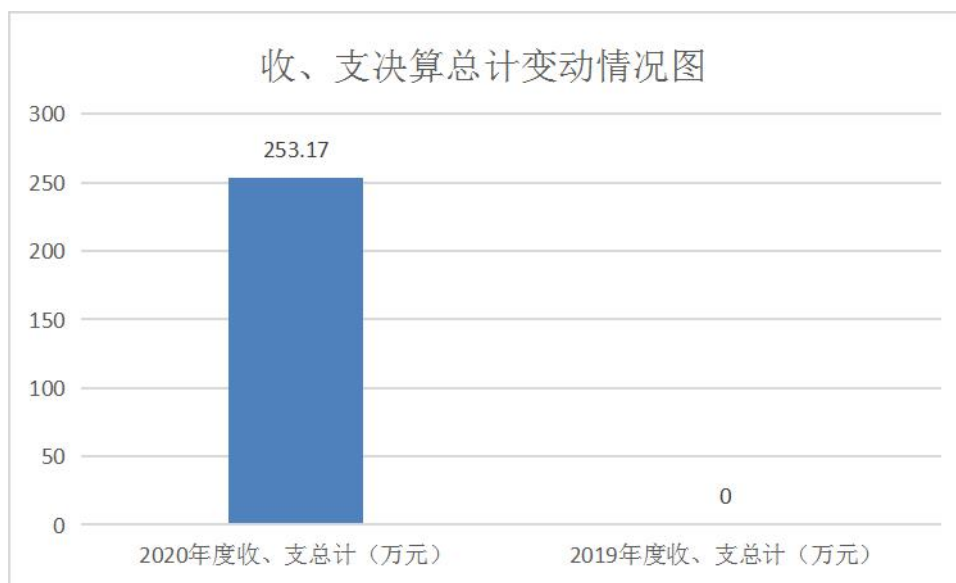
乐山市教育考试中心是乐山市教育局下属公益一类事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 253.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 253.17 万元。主要变动原因是乐山市教育考试中心 2019 年新成立。

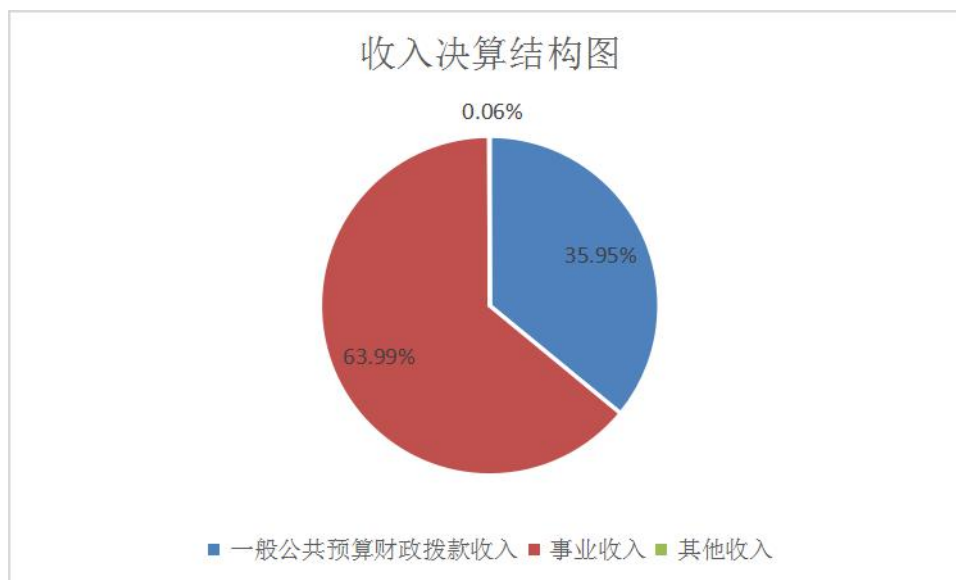
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 253.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.01 万元，占 35.95%；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 162 万元，占 63.99%；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 0.16 万元，占 0.06%。

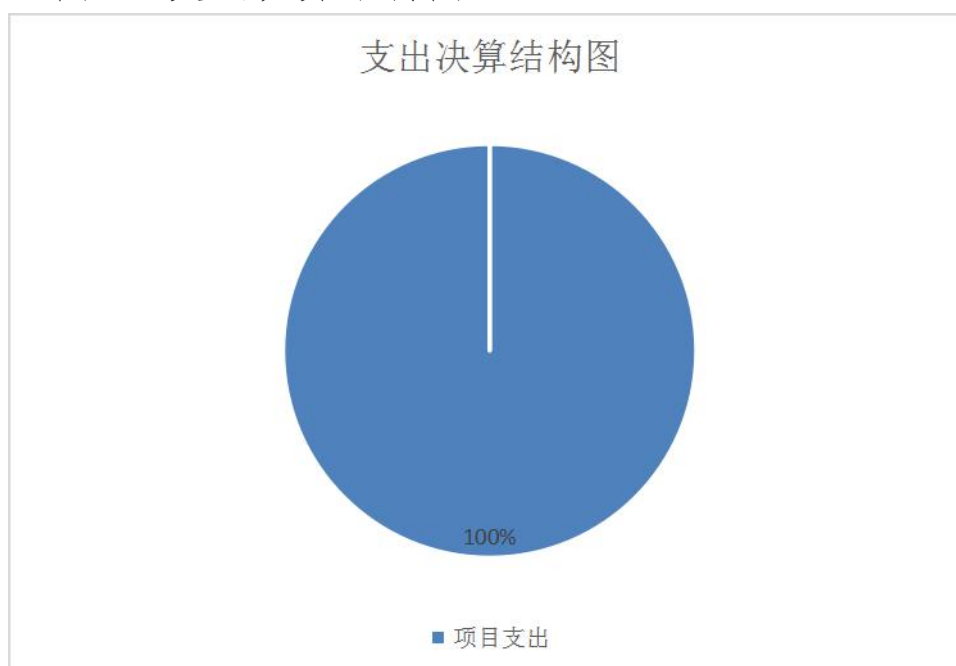
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 253.01 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 253.01 万元，占 100%；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%。

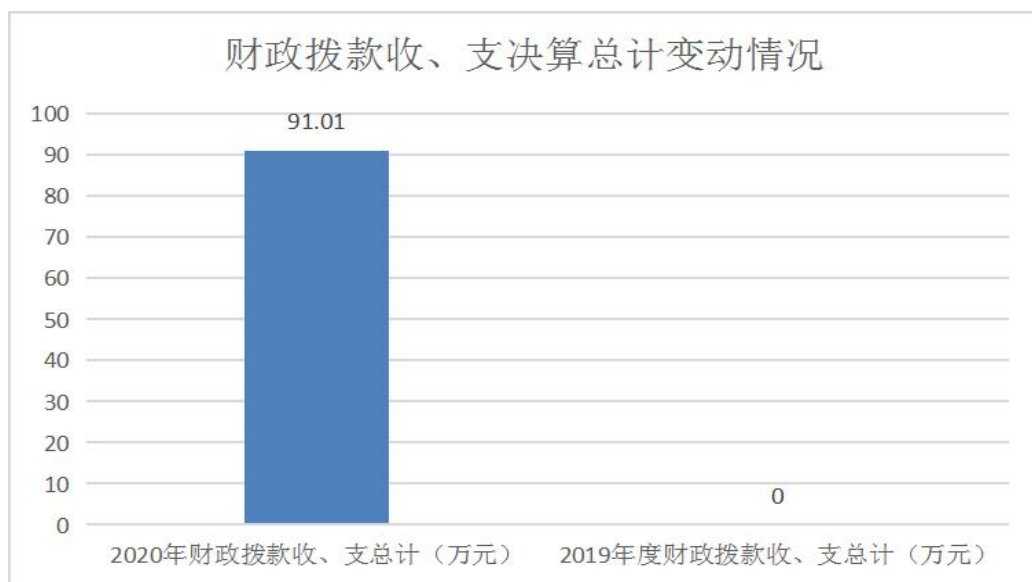
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 91.01 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.01 万元。主要变动原因乐山市教育考试中心新成立。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

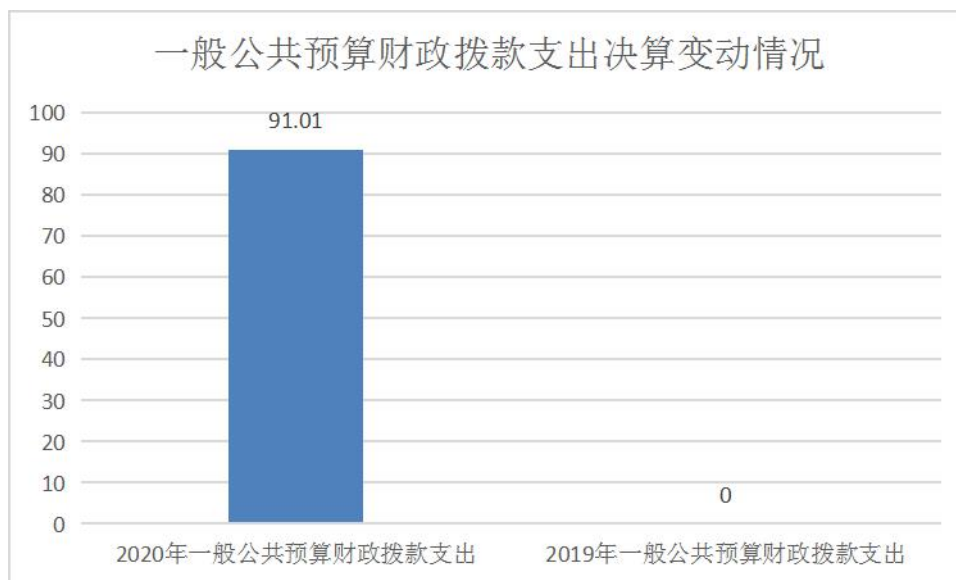


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 91.01 万元，占本年支出合计的 38.73%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 91.01 万元。主要变动原因是乐山市教育考试中心新成立。

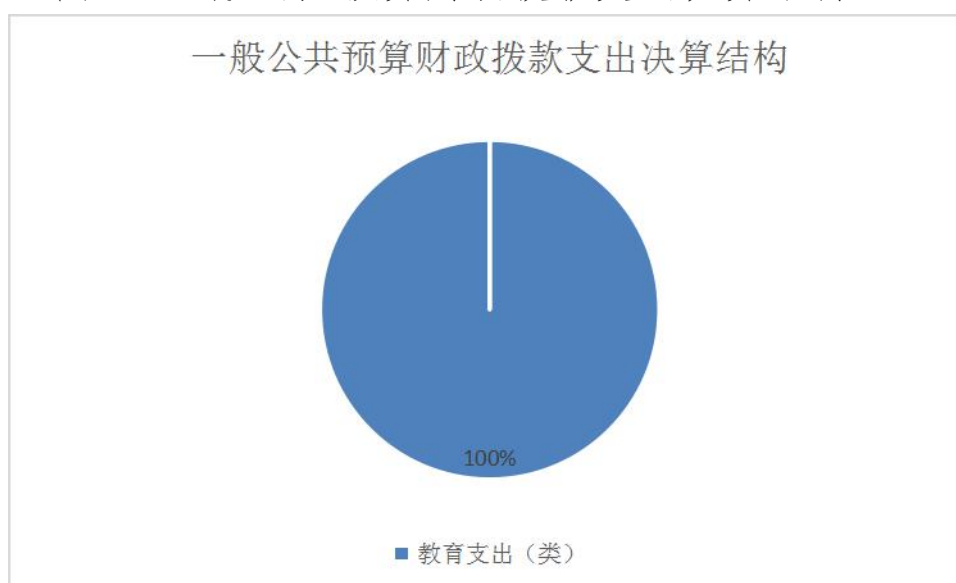
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 91.01 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）91.01 万元，占 100%；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（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 91.01 万元，完成预算 92.76%。其中：

1. 教育（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）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 52%，决算数小于预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出主要用于单位政务运转类项目经费，因单位新成立，无正式在编人员，政务运转类项目经费从考试考务费中调剂支出。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 89.45 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是我单位其他教育支出为市教育考试中心巡查指挥系统项目经费，预算数为财政预算评审金额，与实际中标数有差距；按照市教育考试中心竞争性谈判文件，合同金额的 5%转为质保金，质保金验收合格后两年付清，所以决算数少于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.01 万元，其中：

人员经费 0 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 91.01 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位无正式在编人员，根据预算规则，无法预算“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0%。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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0 万元，

增长 0%。

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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，乐山市教育考试中心机关运行经费支出 0.74 万元，比 2019 年增加 0.74 万元，增长 0.74 万元。主要原因是市教育考试中心新成立。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 89.45 万元，其中：政府采购货物支出 89.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市教育考试中欧新共有车辆 0 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 0 辆。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织未对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评

估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。市教育考试中心因新成立，所用预算指标为市教育局划转指标，未做绩效目标自评。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如考试报名费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：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

附件 1

乐山市教育考试中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市教育考试中心是乐山市教育局下属公益一类事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

乐山市教育考试中心主要负责各类国家教育考试的组织、考风考纪及信息发布等事务性工作；负责市教育考试中心门户网站及服务器维护管理；承担乐山市教育招生考试委员会办公室日常事物工作，协助完成全市中小学教师资格笔试工作。

（三）人员概况。

乐山市教育考试中心新成立，核定编制人数 16 人，2020 年无正式在编人员

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年财政资金收入合计 253.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.01 万元，事业收入 162 万元，其他收入 0.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年财政资金支出合计 253.01 万元，其中：项目支出 253.01 万元，年末结转和结余 0.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

乐山市教育考试中心认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《四川省预算审查监督条例》等各项法律法规规定，建立健全相关管理制度，不断完善预算管理、强化预算监督，全面增强依法理财、科学理财本领。不断完善资金分配、使用和预算管理等制度体系，提高预算精细化管理水平。预决算的编制严格按照国家预算法和财政部门相关规定并结合教育实际执行。各项收入和支出全部纳入部门预算管理，确保预算编制的完整性。预算管理以监审、监控、监督为着力点，切实做到事前评估、事中监控、事后考核，从严控制预算调剂事项，建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系。

（二）整体绩效

市教育考试中心在省教育考试院的指导和市招考委、市教育局的坚强领导下，各级招考委联席会议成员单位及全市招考系统积极配合、共同努力下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“依法治考、从严治考”的原则，不断创新工作方法，狠抓考风

考纪，大力宣传招生考试政策，努力营造公平、公正、公开的招生考试氛围，不断适应社会对教育考试多元化的需求，圆满地完成了今年各项招生考试任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市教育考试中心因新成立，所用预算指标为市教育局划转指标。中心建立健全内部控制制度，加强财务和资产管理、推进财务公开，实行“阳光财务”，依法接受财政的监督。部门预算的有效执行，顺利完成今年各项招生考试任务。

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