

康平县招生考试委员会办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）在康平县区域内组织高考、学业水平考试等国家级考试及中考等工作。重点进行考生资格认定、组织考生体检、考务部署、培训监考教师、考生诚信教育、试卷保密、考场周边安全、打击涉考高科技犯罪等。

（三）指导考生志愿填报、监督普通高中考生录取等工作。

二、机构设置

纳入招生办 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县招生考试委员会办公室本级

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

（一）收入总计 1.3 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1.3 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1.3 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入增加 1.3 万元，主要原因：新成立单位。

（二）支出总计 1.3 万元，包括：

1. 基本支出 0 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元。

2. 项目支出 1.3 万元，占支出总计的 100%。主要包括考试业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1.3 万元，主要原因：新成立单位。

（三）年末结转和结余 0 万元。

新成立单位，上年无数据。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1.3 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.3 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1.3 万元，主要原因：新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：项目支出 1.3 万元，占 100%。

1. 项目支出 1.3 万元，主要是考试项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，新成立单位上年无数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。新成立单位上年无数据。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。新成立单位上年无数据。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，新成立单位上年无数据。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

新成立单位上年无数据。

四、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 0 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、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，新成立单位上年无数据。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 0；单位价值 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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位为 2023 年 7 月成立单位，无预算绩效管理。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 1.3 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97 分

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称				招生考试经费													
主管部门				康平县招生考试委员会办公室													
实施单位				康平县招生考试委员会办公室													
项目预算金额（万元）				1. 3016		全年执行数		1. 3016		执行率		100.00 %					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	一是资金落实到位； 二是项目实施工作运转正常；								及时拨付项目经费，完成项目预算的 100%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保	制度保	人员保	硬件条	其他	原因说	

			号			值				障	障	障	件保障		明	
		数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	≥	85	%	5	100	8.33	8.33						
		产出指标	报名参加考试人数	=	7000	人	100	100	8.33	8.33						
		质量指标	网络课考试通过率	≥	80	%	100	100	8.33	8.33						
			培训考试通过率	≥	80	%	100	100	8.33	8.33						

	时效指标	注会考试结果公布及时性	≤	7	天	100	100	8.34	8.34							
		成本指标	≤	100	元/人	是		8.34	8.34							
	效益指标	经济效益指标	≥	0	万元			6	6							
		社会效益指标	≥	0.03	万人	是		6	6							
		生态效		达标		是		6	6							

	益指标	保达标																	
		树立公正公平公开的注会考试形象		树立形象				6	6										
		可持续影响指标						6	6										
	可持续影响指标							6	6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥	95	%		5	3.8										
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度	≥	95	%		5	3.2										

		标															
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			10		减分项				绩效自评总分		97
结果应用建议			结果应用建议选项（对应建议的后方格子内打“√”）							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）					√		规范财政资金管理							
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排					√		建议继续全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排					√		建议继续全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			建议继续全额安排														

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表

GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表