

南充市教育考试院 2020 年度决算公开

2021 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南充市教育考试院是从事国家招生考试工作的专门机构，负责全市普通高校、中职学校、艺术院校、体育院校、空军飞行学员、成人高校招生考试工作；负责硕士研究生招生考试、负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格考试、全国公共英语等级考试、特岗教师招聘考试等考试组织管理工作；负责指导、管理各县（市、区）招考机构招生考试工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 全年各次国家级考试实现了绝对平安顺利。各类考试组织有序、考风优良、安全保密万无一失，取得了省招考委和省教育考试院的高度肯定。

2. 各类招生考试发展势头持续强劲。普通高校招生录取成绩显著，全市本年度共录取新生 **47759** 人。高等教育自学考试共计报名 **27330** 人累计 **63030** 科次；成人高考全市共有 **10819** 人报名参加成考，考试安全平稳顺利；全国硕士研究生招生考试报名 **2555** 人，其中 **2374** 名考生参考，考试圆满顺利。自考非

学历考试全市报考总数达到 **90790** 人，其中全国大学英语四、六级考试报名 **57276** 人次、计算机等考报名人数 **9025** 人，中小学教师资格考试报名 **21832** 人，书法水平测试达到 **2657** 人。

3. 统筹协调我市“一对一”服务的相关工作。按照我市“一对一”服务考生名单，指导县市区对考生开展资料服务、咨询服务、提醒服务、指导服务和查询服务，确保“一对一”服务到位。

4. 高职单招网络宣传见成效。今年疫情影响，不能组织高职单招现场宣传活动，我院采取了网络宣传模式，效果十分明显，共录取 **12125** 人。

5. 国家教育考试标准化考点系统运行正常，高清升级全面完成，招生考试现代化水平进一步提升。

6. 疫情防控工作常态化，筑牢防线不放松。按要求组织全体职工开展了疫情防控知识培训，落实防控措施，并按照教育部国家卫生健康委《新冠肺炎疫情常态化下国家教育考试组考防疫工作指导意见》（教学厅〔2020〕8号）精神，结合市情，共同研究制定了《南充市2020年国家教育考试新冠肺炎疫情防控工作方案》，维护了广大考生和考试工作人员的身体安全和生命安全，维护了国家教育考试的权威性、公平性和严肃性，实现了平安招考目标任务。

7. 对口帮扶工作纵深推进。针对两个村的实际情况，我院帮助帮扶村发展养殖业，下拨帮扶资金 **1.5** 万元购买鸡苗，切实

促进农户增收；进一步推进基础建设，帮扶 5000 元购置村“两委”办公设施，改善提高办公环境；积极协调有关部门和帮扶单位，补助帮扶资金 3 万元维修道路。春节前为贫困户送去米、油等帮扶物质，共计资金 31840 元；端午节前又为贫困户送去米、油等帮扶物质 380 套，共计资金 30324 元；中秋、国庆节前再为贫困户送去了大米、食用油帮扶物质 380 套，全年对口帮扶资金累计达 166684 元。

8. 进一步加强完善单位内部控制建设。大力推进单位制度化建设，全面实现组织权力运行规范有序，招生考试业务办理科学高效，工作目标实现保障到位，干部队伍能力提升全面有力。

二、机构设置

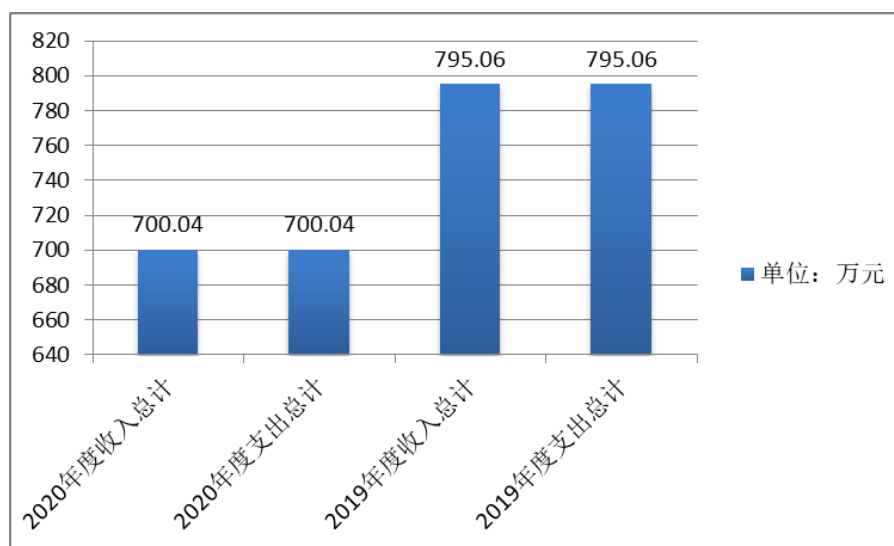
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市教育考试院本级单位。无下属二级预算单位。内设科室 6 个，即综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 700.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 95.02 万元，下降 11.95%。主要变动原因是本年度

事业收入较上年度减少，相应的收、支总计减少。

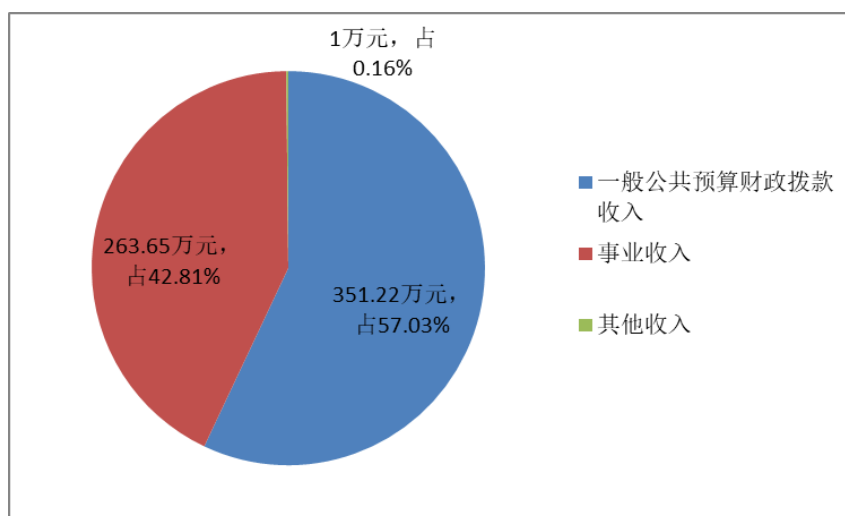
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



（一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 **615.87** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **351.22** 万元，占 **57.03%**；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 **263.65** 万元，占 **42.81%**；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 **1** 万元，占 **0.16%**。

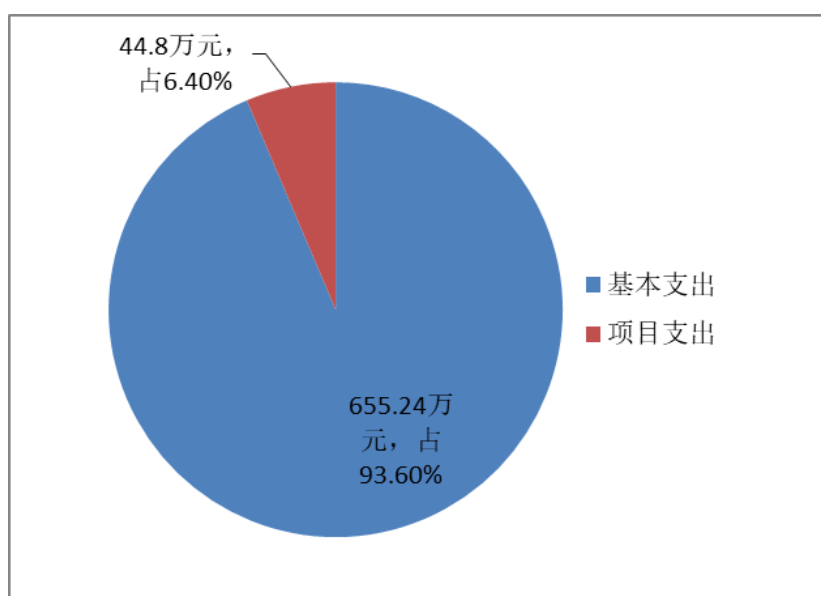
(图 2: 收入决算结构图)



(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 700.04 万元，其中：基本支出 655.24 万元，占 93.60%；项目支出 44.80 万元，占 6.40%；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%。

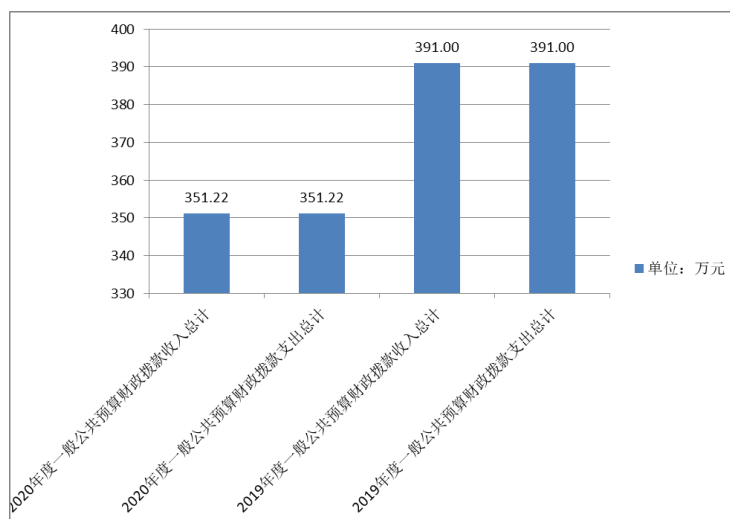
(图 3: 支出决算结构图)



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351.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少39.78万元，下降10.17%。主要变动原因是人员经费中下拨绩效目标奖减少，相应的财政拨款收、支总计减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

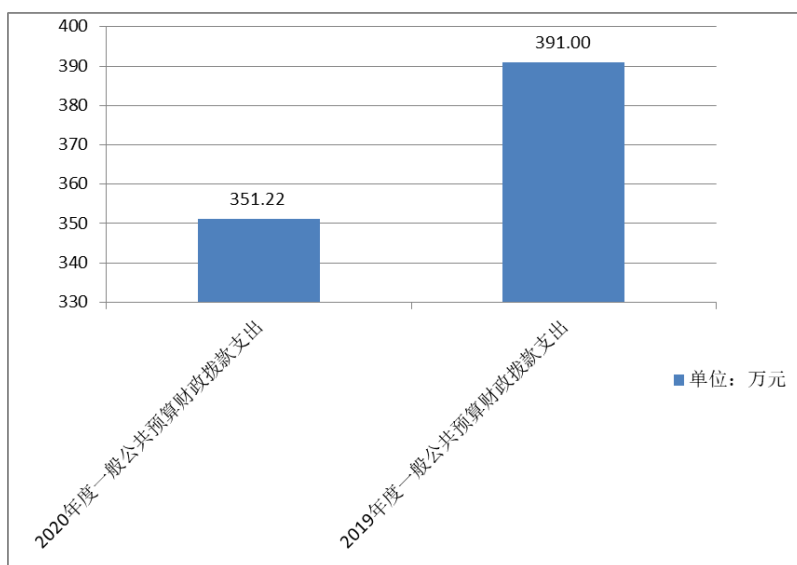


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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351.22万元，占本年支出合计的50.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少39.78万元，下降10.17%。主要变动原因是人员经费中下拨绩效目标奖减少，相应的财政拨款支出减少。

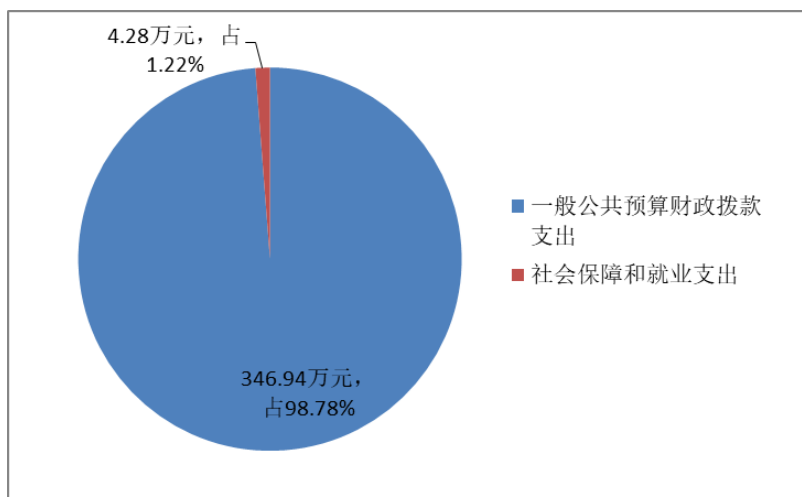
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 351.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 346.94 万元，占 98.78%；社会保障和就业支出 4.28 万元，占 1.22%。

(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 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 351.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：支出决算为 346.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 306.42 万元，其中：

人员经费 277.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

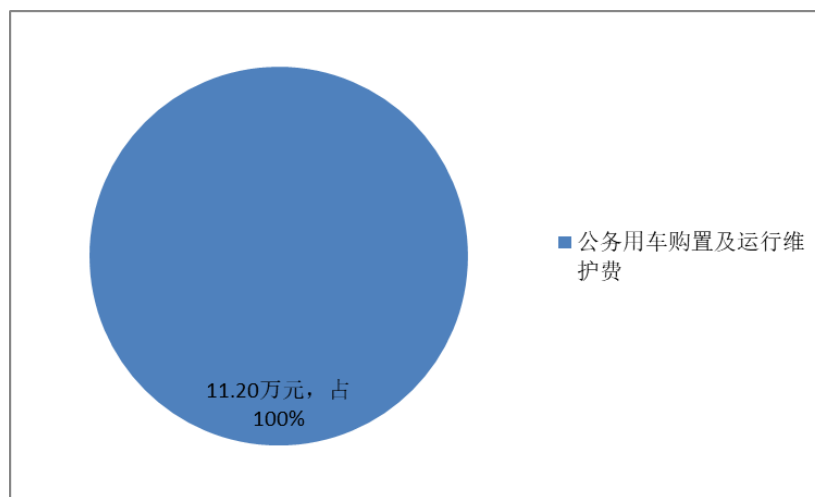
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 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 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是 2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、**载客汽车0辆。**

公务用车运行维护费支出 11.20 万元。主要用于保障国家绝密材料（试卷）运送及回收所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年决算数一致。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，**其中外事接待0 批次，0人次，共计支出0万元，公务接待费支出决算比上年增加0万元，增长0%。**主要原因是 2020 年本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

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，主要原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，南充市教育考试院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平，主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市教育考试院政府采购支出总额 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%。主要原因是本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市教育考试院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、应急保障用车 1 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对标准化考点光纤电路租赁费、市级考务指挥中心维护费、普招志愿指导费、普招录取推荐费、高职院校巡展费用项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院年度预算绩效目标填报较细致，整体完成情况良好，年初预算和年终各项指标值实际完成情况基本一致，但个别指标因受疫情影响，在年中执行过程中有所调整，在以后的预算编制中，应综合考虑多方面因素的影响，使预算更加精准、科学。本部门还自行组织对标准化考点光纤电路租赁费项目支出开展绩效评价，从评价情况来看，该项目编制合理、精准，年初预算和年终各项指标值实际完成情况基本一致，整体情况完成较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“标准化考点光纤电路租赁费”“市级考务指挥中心维护费”“普招志愿指导费”“普招录取推荐费”“高职院校巡展费用”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 标准化考点光纤电路租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.80 万元，执行数为 14.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施确保了 2020 年度各类国家教育考试顺利实施，保障了各类国家级考试音视频录像传输流畅，保证了各类考试视频会议互联互通；保证了普通高考网上报名、填报志愿安全顺利进行。发现的主要问题：预算执行进度主要集中在年

底。下一步改进措施：在预算执行过程中，合理安排预算执行进度。

（2）市级考务指挥中心维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施确保了市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保了全年各次国家级考试顺利、平安、圆满完成。发现的主要问题：受疫情影响，对预算执行中的质量指标进行了调剂。下一步改进措施：在以后的年度预算中，精准的编制预算成本指标，合理的按预算进度执行。

（3）普招志愿指导费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施确保了全市 4 万多名考生顺利的完成了高考志愿填报，通过视频会议、召开高校网上咨询等活动加强考生与各高等院校的沟通联系，选择适合自己的高等院校进行继续深造。为更多的南充学子升学、深造搭建了很好的桥梁。发现的主要问题：受疫情影响，在于预算执行中调整了某些数量指标。下一步改进措施：严格按预算数量指标执行，合理的安排预算执行进度。

（4）普招录取推荐费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过我市 2020 年组织高校宣传展览活动、会议、教授讲座、工作人员进驻录取场等，我市本年高校招生录取率达到 84.89%，在去年

的基础上稳步增长。发现的主要问题：受疫情影响，在于预算执行中调整了某些数量指标。下一步改进措施：严格按年初预算数量指标执行，合理安排预算执行进度。

（5）高职院校巡展费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。我院通过高职宣传活动的组织，全省高校今年在我市通过高职单招录取新生 12125 人次，在去年的基础上稳步增长。保证了我市更多的考生获取了进入高校深造的机会。发现的主要问题：受疫情影响，在于预算执行中调整了某些数量指标。下一步改进措施：严格按年初预算数量指标执行，合理安排预算执行进度。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市教育考试院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对标准化考点光纤电路租赁项目开展了绩效评价，《2020 年标准化考点光纤电路租赁项目支出绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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。如普通高考、成人高考报名费收入等。

3. 其他收入：指单位取得除上述以外的各项收入。主要是指省考试院下拨目标奖。

4. 年初结转和结余：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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “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。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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指除了用于行政事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市教育考试院 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市教育考试院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年标准化考点光纤电路租赁项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市教育考试院 2020 年度决算公开附表

附件1

南充市教育考试院项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		标准化考点光纤电路租赁费			
预算单位		南充市教育考试院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	14.8 万元		执行数：	14.8 万元
	其中-财政拨款：	14.8 万元		其中-财政拨款：	14.8 万元
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《南充市教育局 南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教〔2011〕22号）文件要求及市政府领导批示：国家教育考试期间，必须保障各类国家级考试音视频录像传输流畅。确保各类考试视频会议互联互通；确保普通高考网上报名、填报志愿安全顺利实施。			保证了2020年度各类国家教育考试顺利实施，保障了各类国家级考试音视频录像传输流畅。保证了各类考试视频会议互联互通；保证了普通高考网上报名、填报志愿安全顺利实施。	
绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	租用光纤1年	1次	完成租用光纤1年1次
			聘请网络管理员	1人	全年聘请网络管理员1人
			租用通信1年	1次	完成租用通信1年1次
		质量指标	验收合格率	100%	达到验收合格率100%
			服务合格率	100%	达到服务合格率100%
			通信合格率	100%	达到通信合格率100%
		时效指标	租用光纤时间	2020年12月之前	2020年12月31日完成项目
			聘请网络管理人员时间	2020年12月之前	2020年12月31日完成项目
			租用通信时间	2020年12月之前	2020年12月31日完成项目
		成本指标	租用光纤1年经费	10.6万元/次	租用光纤1年使用经费10.6万元
			聘请网络管理人员经费	1.2万元/人	聘请网络管理人员使用经费1.5 预期指标值1.5万元/
			租用通信1年经费	3万元/次	租用通信1年使用经费3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高考网上顺利报名	顺利完成每年一次的高考活动	顺利圆满完成高考活动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	光纤影响年限	≥10年	光纤使用年限10年以上
			网络管理人员影响年限	≥10年	聘用网络管理人员10年以上
			通信影响年限	≥10年	通信使用年限10年以上
	满意度指标	满意度指标	办考考点满意度	100%	办考考点满意度100%
			学生、家长满意度	100%	学生、家长满意度达到100%

南充市教育考试院项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		市级考务指挥中心维护费			
预算单位		南充市教育考试院			
预算执行情况(万元)	预算数：	10 万元	执行数：	10万元	
	其中-财政拨款：	10 万元	其中-财政拨款：	10万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《南充市教育局 南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教〔2011〕22号）文件要求及市政府领导批示：在各次考试之前做好软硬件的维护工作，确保全年各类国家级考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保考试顺利实施。			确保全年各类国家级考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保了全年各次国家级考试顺利、平安、圆满完成。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	维护软件、硬件	50次	全年维护软件、硬件达到50次
		质量指标	维护软件、硬件合格率	100%	维护合格率达到100%
		时效指标	软硬件维护时间	2020年12月底之前	2020年12月31日完成软硬件维护
		成本指标	软硬件维护耗材经费	0.2万元/次	维护费用6.31万元、新购置防火墙3.69万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	软硬件维护影响率	100%	软、硬件维护取得效果达到100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	软硬件维护影响年限	≥10年	软、硬件维护影响年限10年以上
	满意度指标	满意度指标	办考考点满意度	100%	办考考点满意度达到100%
			广大考生及加长满意度	100%	考生、家长满意度100%

南充市教育考试院项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		普招志愿指导费			
预算单位		南充市教育考试院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委〔2019〕21号）件要求及市政府领导批示：考生填报高考志愿前，要通过会议、现场咨询等活动加强与各高等院校的沟通联系，为南充学子升学、深造搭建桥梁，指导考生报名参考和志愿填报，提高考生志愿填报的有效率。			确保了全市4万多名考生顺利的完成了高考志愿填报，通过视频会议、召开高校网上咨询等活动加强考生与各高等院校的沟通联系，选择适合自己的高等院校进行继续深造。为更多的南充学子升学、深造搭建了很好的桥梁，在去年的基础上取得了稳步增长。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	印制《报考手册》	14000册	印制年报200册、报考手册14700册
			召开会议	3次	召开会议2次
		质量指标	印制《报考手册》完成率	100%	印制《报考手册》完成率100%
			召开会议成功率	100%	会议成功率100%
		时效指标	印制《报考手册》时间	2020年11月底之前	2020年11月完成
			召开会议时间	2020年6月底之前	6月完成普考会议，10月完成成考会议
		成本指标	印制《报考手册》经费	2.5元/册	印制年报30册6060元，报考手册14704册27937元。
			召开会议经费	0.5万元/次	会议使用经费16003元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考生升学增长率	相比2019年≥5%	升学增长率>5%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为南充输入更多考生进入高校深造的机会	≥10年	为南充输入考生进入高校年限10年以上
	满意度指标	满意度指标	高校满意度	100%	高校满意度100%
			广大考生及家长满意度	100%	考生、家长满意度100%

南充市教育考试院项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		普招录取推荐费			
预算单位		南充市教育考试院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委〔2019〕21号）件要求及市政府领导批示，在普通高考录取期间让更多的南充考生能被所填报高校录取，提高全市普通高校招生考生录取率。确保考生能被所填报高校录取，提高全市普通高校招生考生录取率。			通过我市2020年组织高校宣展活动、会议、教授讲座、工作人员进驻录取场等，我市本年高校招生录取率达到84.89%，在去年的基础上稳步增长。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动	5次	完成组织会议、活动4次
			派驻工作人员	3人	派驻4人
		质量指标	组织会议、宣展、教授讲座活动成功率	100%	会议、活动成功率100%
			派驻工作人员完成率	100%	派驻人员大于100%
		时效指标	组织会议、宣展、教授讲座时间	2020年7月底之前	2020年11月前完成了会议、活动
			派驻工作人员	2020年7月5日之前	2020年7月5日前派驻完成
		成本指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动经费	0.7万元/次	组织会议、活动共4次，使用经费2.27万元
			派驻工作人员经费	0.5万元/人	进入招飞录取场1人、普招录取场3人，使用经费2.73万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考生上线增长率	≥5%	全市考生上线增长率>5%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为南充输入更多考生进入高校深造的机会	≥10年	为南充输入考生至高校10年以上
	满意度指标	满意度指标	高校满意度	100%	高校满意度100%
			广大考生及加长满意度	100%	广大考生及家长满意度100%

南充市教育考试院项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		高职院校巡展费用			
预算单位		南充市教育考试院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元		执行数:	10 万元
	其中-财政拨款:	10 万元		其中-财政拨款:	10 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好2020年普通高等学校高职教育单独招生工作的通知》（川招考委【2020】1号）文件要求及市政府领导批示：全力做好高职院校单招招生宣传工作，确保工作规范有序、公平公正，动员符合报考条件考生积极报名参加。通过高职单招宣传活动，能够拓宽考生选择面，让更多考生能够进入高校学习深造的机会。			我院通过高职宣传活动的组织，全省高校今年在我市通过高职单招录取新生12125人次，在去年的基础上稳步增长。保证了我市更多的考生获取了进入高校深造的机会。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	组织高等职业院校开展网上宣传巡展活动招生宣传活动	1次	全年组织会议、活动3次
			印制高职单招报考手册	3万册	印制手册3万册
			组织高校招生专家赴中学参加应考培训	1次	因为疫情影响，组织专家网上培训会1次
		质量指标	活动组织成功率	100%	活动成功率100%
			报考手册发放率	100%	报考手册发放率100%
			活动成功率	100%	活动成功率100%
		时效指标	高职院校网上宣传时间	2020年3月下旬之前	高职院校网上宣传时间在2020年3月下旬完成
			报考手册发放时间	2020年3月20日之前	手册发放时间3月20日前已完成
			高职院校专家赴中学讲解活动时间	2020年4月底	因为疫情组织网上讲解活动4月已经完成
		成本指标	高职院校网上宣传活动经费	1.5万元/次	召开会议使用经费2.01万元
			印制高职单招报考手册经费	2.65元/册	印制手册3万册使用经费7.99万元
			组织高校专家讲座经费	0.55万元/次	因为疫情网上讲座未使用经费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升考生上线率	相对于2019年增长3%	完成增长率大于3%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为我市输出更多考生进入高校获得深造机会	≥10年	为我市输入考生至高校达10年以上
	满意度指标	满意度指标	广大考生及家长满意度	≥95%	广大考生及家长满意度达到95%
			高校满意度	100%	高校满意度达到100%

附件 2

南充市教育考试院 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。南充市教育考试院（原南充市招生办公室）成立于 1984 年，1986 年定为地区行署的常设行政副县级单位，1996 年机构调整时被调整为具有行政职能的副县级事业单位。2008 年，市编委将原南充市大学中专招生委员会办公室和南充市高等教育自学考试委员会办公室合并，组建了南充市大学中专招生委员会办公室，内设综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科 6 个科室，2020 年根据南委编发[2020]28 号文件，原南充市大学中专招生委员会办公室更名为南充市教育考试院。

（二）机构职能。南充市教育考试院是从事国家招生考试工作的专门机构，负责全市普通高校、中职学校、艺术院校、体育院校、空军飞行学员、成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格考试、全国公共英语等级考试、特岗教师招聘考试等考试组织管理工作；负责指导、管理各县（市、区）招考机构招生考试工作。

(三) 人员概况。南充市教育考试院总编制数 24 名，其中管理岗编制 10 名，专技岗 14 名。2020 年末实有在职 19 人（管理岗位 15 人，专技 3 人，工勤 1 人），退休 14 人，借用 2 人，聘用 3 人，共计 38 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我院 2020 年末一般公共预算财政拨款收入 351.22 万元，其中：基本支出 306.42 万元，项目支出 44.8 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

我院 2020 年末财政决算支出合计 351.22 万元，其中：基本支出 306.42 万元；项目支出 44.80 万元。

从支出功能分类看，教育支出 346.94 万元，占总支出的 98.78%；社会保障就业支出 4.28 万元，占 1.22%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 227.24 万元，占教育支出的 65.50%；商品和服务支出 69.65 万元，占教育支出的 20.08%；对个人和家庭的补助 46.35 万元，占教育支出的 13.36%；资本性支出 3.69 万元，占教育支出的 1.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 预算编制、目标制定、目标实现情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我院严格按照

《南充市财政局关于编制市级部门 2020-2022 年三年滚动财政规划和 2020 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与我院各科室的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制等情况，准确掌握我院实有在职、退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量等基本信息，据此测算出 2020 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费费用。同时，根据单位的职能职责，要求各业务科室及时申报 2020 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各业务科室 2020 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办业务科室提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照市财政局规定的时间送交归口业务科室和预算科审核，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将

预算编制结果报送各部门。

2. 支出控制、预算动态调整、执行进度等情况

一是专项资金分配及时到位。我院由信息科、普招科、成招考、自考科、非学历考试科、综合科等相关职能科室构成，财政预算资金下达后，我院按各科室预算申报情况及时进行资金细化分配下达，及时完成各项目。

二是中期评估调整准确有效。按中期评估和预算调剂的办法的要求，对预算进行调整，进一步确保了部门预算的准确性和有效性。

三是严控“三公经费”支出。2020 年三公经费年初预算财政拨款安排资金与 2019 年年初预算持平。

3. 预算完成情况和违规记录等情况

我单位年初下达财政预算收入 203.37 万元，年中下达 2019 年度绩效奖和专项慰问金 123.70 万元，人员经费调整预算 19.87 万元，退休人员一次性补贴 4.28 万元，全年共计下达一般公共预算财政拨款资金 351.22 万元。全年执行预算收入 351.22 万元，完成预算的 100%。

我单位预算不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况

本绩效评价完成后，绩效评价结果将在本部门网站和市财政局门户网站进行公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我院 2020 年总体绩效目标自评得分 82 分，总体看，南充市教育考试院预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了全年各类国家级考试的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。预算编制尚需更加精细准确，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议。更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

南充市教育考试院

2021 年 7 月 18 日

2020年南充市教育考试院整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	我院绩效目标要素完整、绩效指标细化量化
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	我院绩效目标实际实现程度与预期目标相符
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	我院年初预算编制全年未有调剂金额
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	我单位公用经费年初预算数与决算数不存在偏差度
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	我院部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	我院6月部门预算实际支出进度达到42.22%、9月实际支出进度达到96.73%，11月支出进度达到99%.

2020年南充市教育考试院整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	我院部门预算项目12月预算执行进度达到100%的
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	我院预算管理未出现违纪违规问题
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	我院按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在市财政局门户网站向社会进行了公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。		
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。		
	自评质量（10分）	自评质量（10分）	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			82	

2020 年南充市教育考试院项目支出绩效 自评报告

(标准化考点光纤电路租赁项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

我院标准化考点光纤电路租赁项目属于运转类的经常性项目，由市政府主要领导批示取得为依据。它主要是租用电信托管服务器、光纤租赁以及聘请网络管理人员来确保国家教育考试市级考务指挥中心在考试中音、视频录像传输流畅，实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保各类考试视频会议互联互通；确保普通高考网上报名、志愿填报服务器托管安全。

(二) 项目实施情况

标准化考点光纤电路租赁项目从每年 1 月开始实施，直至 12 月份完成各个考试项目、视频会议、志愿填报、网上报名等。

(三) 资金投入使用情况

标准化考点光纤电路租赁项目全年预算财政资金 14.80 万元，服务器托管、光纤租赁费用全年一次性 10.60 万元，通信费用全年一次性 3 万元，聘请网络管理人员 1 人全年一次性 1.20 万元。

（四）项目绩效目标完成情况

该项目全年根据合同要求和规定顺利完成了考试中音、视频录像传输，实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保各类考试视频会议互联互通；确保了普通高考网上报名、志愿填报服务器托管安全。

二、评价工作开展情况

按照市级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我院实际，组织相关人员根据我院的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

该项目评价方法主要采用项目管理指标和产出指标分析法进行。整个指标体系体现了资金预算的安排情况、执行力度、产生的最终效益来进行的一个评分标准。

整个绩效评价体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、11 个三级指标。其中一级指标的项目管理指标下设 2 个二级指标，其中项目管理指标主要是体现项目立项的依据和项目的管理制度是否健全、合理、完善，资金管理指标主要是财务制度的健全和制度的执行、会计的核算规范和资金的预算执行情况来测算分值。产出指标下设 4 个二级指标，4 个三级指标，预算指标、质量指标率、完成时间、成本节约率、通过各指标具体执行情况进行测算分值。效果指标下设 3 个二级指标、3 个三级指标，三级指标的主要职能主要是通过预定目标完成情况进行测算，可持续

影响指标主要通过其定时期是否发挥作用确定分值。满意率指标主要是通过达到考生和家长的愿望的情况来确定扣得分。

三、综合评价结论（附评分表）

整个评价得分：**90** 分，优。

整个三级指标体系中，项目管理指标扣 **10** 分，扣分原因主要是单位项目管理制度不够健全、完善，执行制度的力度较差，故扣 **10** 分，其他 **3** 级指标均为满分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目目标明确，年初预算安排与实际项目开展进度一致，在合理合规的前提下，按照合同的要求支付资金。

（二）项目管理情况

该项目是财政安排资金，根据年初预算安排的分解使用资金，不存在违规使用资金，也不存在截留、挤占、挪用资金，严格执行财务管理制度和内控制度管理办法。

（三）项目产出情况

该项目根据合同要求在 **12** 月份按时完成了年初预定的目标任务，资金的使用未超出预算资金。

（四）项目效益情况

该项目顺利完成了全年音、视频录像传输，实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保各类考试视频会议互联互通；

确保了普通高考网上报名、志愿填报服务器托管安全，让全市考生、家长满意度达到 100%。

五、存在主要问题

单位对项目管理的内控制度建设还存在欠缺，主要是人员少、力量欠缺，跟踪项目实施不到位。

六、相关措施建议

加强内控制度的建设，成立项目管理专人小组，更加完善项目的预算、执行、资金的管理。

标准化考点光纤电路租赁项目绩效评价表

项目名称	标准化考点光纤电路租赁					
项目单位	南充市教育考试院					
项目预算 金额	14.80 万元			项目决算金额	14.80 万元	
项目绩效 目标	保证全年各次国家级考试网上报名、考试顺利实施，保证高考志愿填报顺利完成					
项目完成 情况	项目实施全部按照规定执行，于 2020 年 12 月份全部成各次任务					
绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价 分值	评价标准	预算部门 评价得分	财政部门 评价得分
项目管理 指标	项目管理 指标	项目立项 依据	10	按照文件核定业务经费，项目立项依据充分得 10 分。	10	
		项目管理	10	建立健全项目管理制度和项目监管制度得 5 分；严格执行相关项目管理制度和项目监管制度得 5 分。	0	

	资金管理 指标	财务制度	10	财务制度健全得 3 分，严格执行制度得 5 分，会计核算规范得 2 分。	10	
		资金使用	10	虚列支出扣 2.5 分，支出依据不全规扣 2.5 分，截留、挤占、挪用扣 2.5 分，超标准开支扣 2.5 分。最多扣 10 分。	10	
产出指标	数量指标	预算指标	10	按照年初预算分解：邮电费 3 万、服务器托管、光纤租赁费 10.60 万元、聘请网络管理员 1.2 万元。完全相符不扣分。有差距扣 2.5 分	10	
	质量指标	质量达标率	10	达标率 100%，达到标准得 5 分，未达到标准扣 5 分。	10	
	时效指标	完成时间	5	按时完成，达到标准得 5 分，未达到标准扣 5 分。	5	
	成本指标	成本节约率	5	节约率 100%，达到标准得 5 分，未达到标准扣 5 分。	5	
效果指标	社会效益指标	主要职能	10	全年顺利完成各项考试、保证中、省、市、县、考点五联互通顺利得 10 分，有一项不达标扣 2 分，直至扣完	10	
	可持续影响指标	长期/中期/短期影响	10	定时期发挥应有作用，达到到分值为 10	10	
	服务对象满意度	满意率	10	考生、家长满意度 100%，达到分值得 10 分，若有一起投诉扣 2 分，直到扣完	10	
	指标					
总分值			100		90	
评优结果	评价结果分为优。					

附件4

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	263.65	五、教育支出	36	695.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	4.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	615.87	本年支出合计	58	700.04
使用非财政拨款结余	28	84.17	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	700.04	总计	62	700.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	615.87	351.22		263.65			1.00
205			教育支出	611.59	346.94		263.65			1.00
20501			教育管理事务	611.59	346.94		263.65			1.00
2050199			其他教育管理事务支出	611.59	346.94		263.65			1.00
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28					
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	695.76	650.96	44.80			
20501			教育管理事务	695.76	650.96	44.80			
2050199			其他教育管理事务支出	695.76	650.96	44.80			
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28				
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开04表
金额单位：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	351.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	346.94	346.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.28	4.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	351.22	本年支出合计	59	351.22	351.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	351.22	总计	64	351.22	351.22		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	351.22	351.22	306.42	44.80						
301	工资福利支出	2	227.24	227.24	227.24							
30101	基本工资	3	74.42	74.42	74.42							
30102	津贴补贴	4	1.15	1.15	1.15							
30103	奖金	5	83.67	83.67	83.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	23.34	23.34	23.34							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.83	16.83	16.83							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.33	10.33	10.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.84	3.84	3.84							
30112	其他社会保障缴费	12	1.04	1.04	1.04							
30113	住房公积金	13	12.62	12.62	12.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	69.65	69.65	28.54	41.11						
30201	办公费	17	11.90	11.90	11.90							
30202	印刷费	18	11.39	11.39		11.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.00	3.00		3.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.73	2.73		2.73						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.31	6.31		6.31						
30214	租赁费	29	10.60	10.60		10.60						
30215	会议费	30	5.88	5.88		5.88						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.20	1.20		1.20						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.09	1.09	1.09							
30229	福利费	39	1.95	1.95	1.95							
30231	公务用车运行维护费	40	11.20	11.20	11.20							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.40	2.40	2.40							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	对个人和家庭的补助	44	50.64	50.64	50.64							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	50.61	50.61	50.61							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	资本性支出	75	3.69	3.69		3.69						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	3.69	3.69		3.69						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	351.22	306.42	44.80
205			教育支出	346.94	302.14	44.80
20501			教育管理事务	346.94	302.14	44.80
2050199			其他教育管理事务支出	346.94	302.14	44.80
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	351.22	227.24	74.42	1.15	83.67		23.34	16.83		10.33	3.84	1.04	12.62		
205			教育支出	346.94	227.24	74.42	1.15	83.67		23.34	16.83		10.33	3.84	1.04	12.62		
20501			教育管理事务	346.94	227.24	74.42	1.15	83.67		23.34	16.83		10.33	3.84	1.04	12.62		
2050199			其他教育管理事务支出	346.94	227.24	74.42	1.15	83.67		23.34	16.83		10.33	3.84	1.04	12.62		
208			社会保障和就业支出	4.28														
20805			行政事业单位养老支出	4.28														
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.28														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出																													
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	被装购置费	专用燃料费	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	
类	款	项	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			合计		69.65	11.90	11.39					3.00			2.73		6.31	10.60	5.88						1.20		1.09	1.95	11.20				2.40
205			教育支出		69.65	11.90	11.39					3.00			2.73		6.31	10.60	5.88						1.20		1.09	1.95	11.20				2.40
20501			教育管理事务		69.65	11.90	11.39					3.00			2.73		6.31	10.60	5.88						1.20		1.09	1.95	11.20				2.40
2050199			其他教育管理事务支出		69.65	11.90	11.39					3.00			2.73		6.31	10.60	5.88						1.20		1.09	1.95	11.20				2.40
208			社会保障和就业支出																														
20805			行政事业单位养老支出																														
2080599			其他行政事业单位养老支出																														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋 建筑物 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 车购 置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	小计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	小计	赠 与	国 家 赔 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	其 他 支 出	
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	3.69						3.69																											
205			教育支出	3.69						3.69																											
20501			教育管理事务	3.69						3.69																											
2050199			其他教育管理事务支出	3.69						3.69																											
208			社会保障和就业支出																																		
20805			行政事业单位养老支出																																		
2080599			其他行政事业单位养老支出																																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.24	302	商品和服务支出	28.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.95	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		277.88	公用经费合计					28.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	44.80	44.80
205			教育支出	44.80	44.80
20501			教育管理事务	44.80	44.80
2050199			其他教育管理事务支出	44.80	44.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.20		11.20		11.20		11.20		11.20		11.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：本部门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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门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

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开13表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市教育考试院

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。