

# 杨陵区招生委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已申签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及机构设置

### （一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省关于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。

（2）维护招生考试公平、公正，促进教育事业的发展。

（3）负责普通高等学校、高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责全国计算机等级考试（NCRE）、中小学教师资格考试等非学历教育考试工作，指导县（市）、区招生考试工作，完成市招委、市教育局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

杨陵区招生委员会办公室单位总编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，事业9人。单位管理的离退休人员1人。内设机构有高考组、中考组、高中学业水平考试组、教师资格证考试组、自学考试组、成人高考及高等院校专升本考试组。

## 二、部门决算单位构成

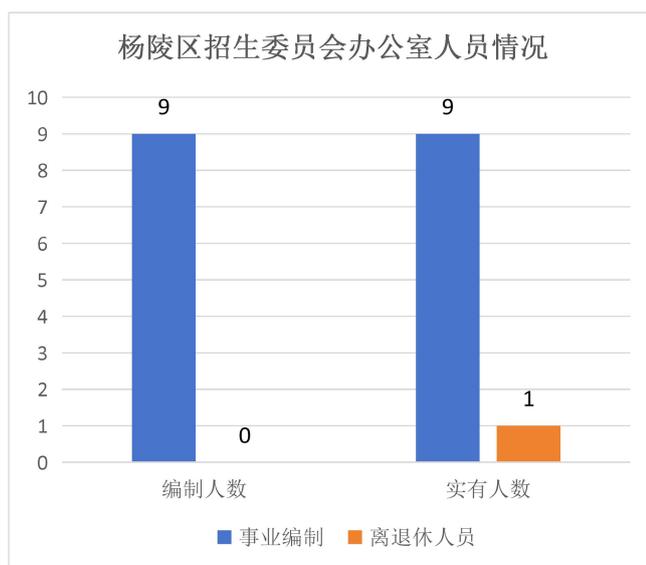
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	杨陵区招生委员会办公室

本单位作为杨陵区教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

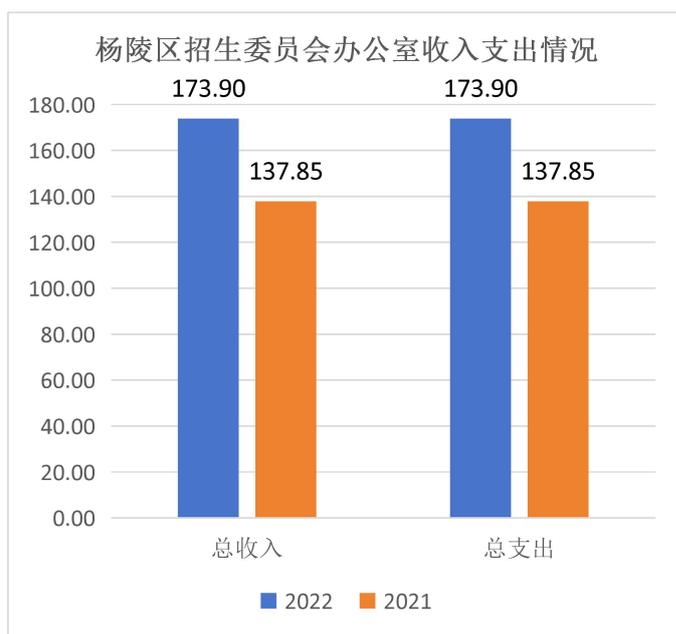
截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

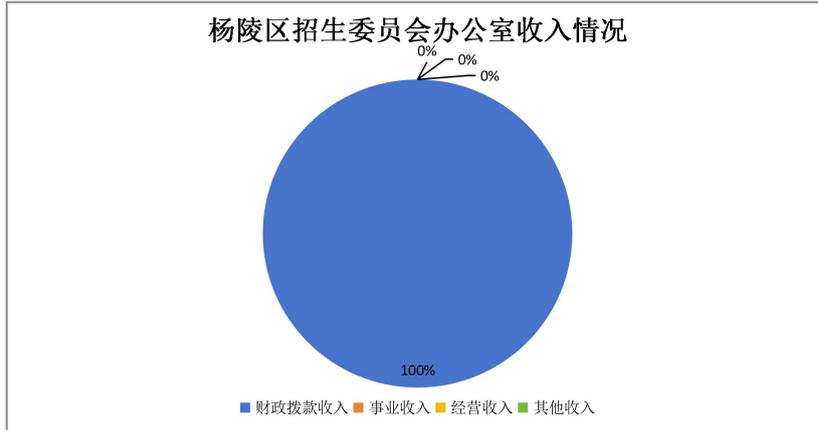
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 173.90 万元，与上年相比收、支总计增加 36.05 万元，增长 20.73%。主要是工资及人员经费收支增加。



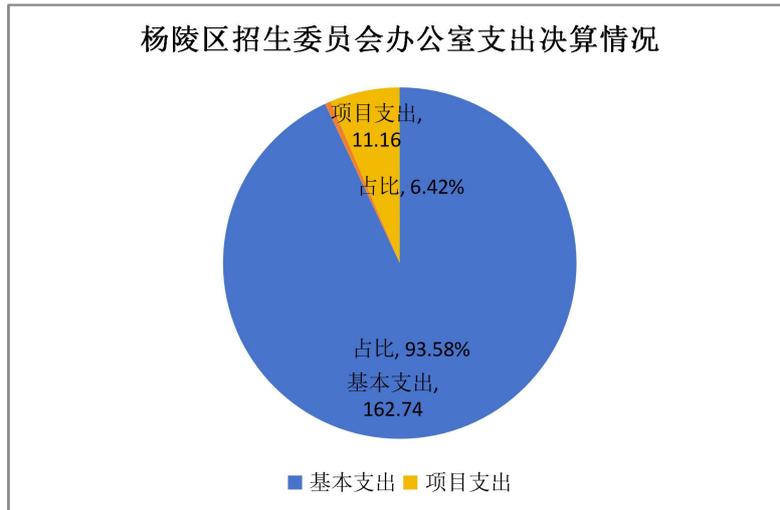
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 173.90 万元，其中：财政拨款收入 173.90 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



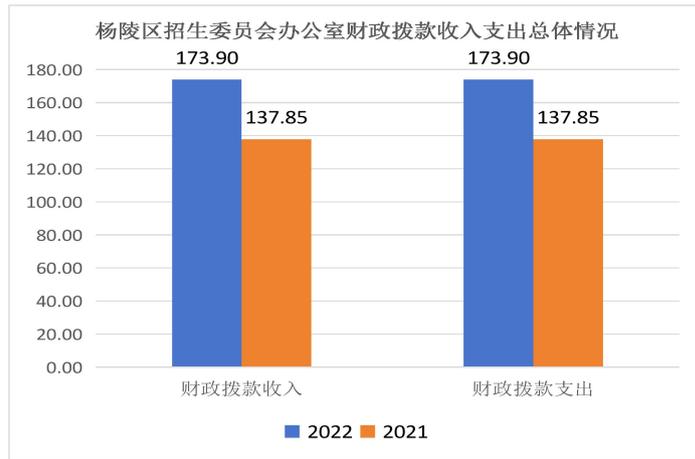
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 173.90 万元，其中：基本支出 162.74 万元，占 93.58%；项目支出 11.16 万元，占 6.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



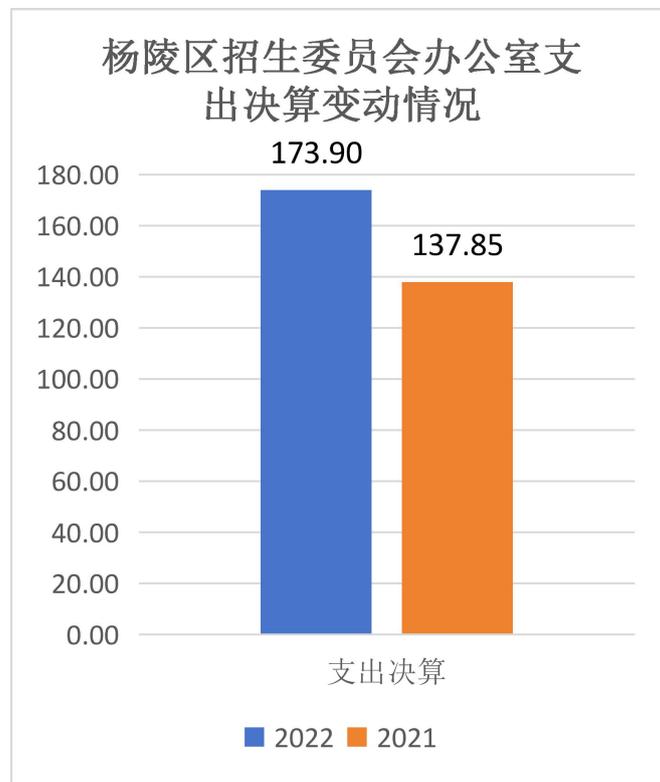
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 173.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.05 万元，增长 20.73%。主要原因是人员工资上涨以及增加了办公经费。

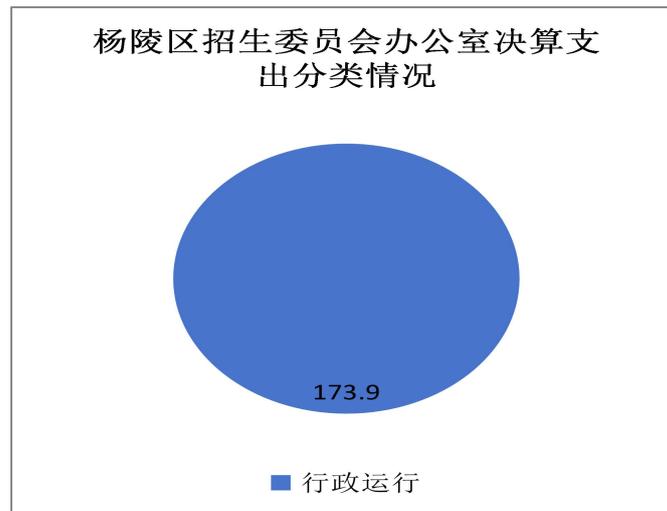


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 172.13 万元，支出决算 173.90 万元，完成年初预算的 101.03%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.05 万元，增长 20.73%，主要原因是人员工资上涨以及增加了办公经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出财政事务行政运行（2050101）。年初预算 172.13 万元，支出决算 173.90 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上浮及增加了办公经费。

## 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 173.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 162.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度收入总计、支出总计均为 173.90 万元，与上年相比收、支总计增加 36.05 万元，增长 20.73%。主要是工资及人员经费收支增加。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度无部门重点评价项目。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

#### (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 174 万元，执行数 173.90 万元，完成预算的 99.94%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本单位共组织了多场考试，均实现了平安考试的目标。发现的问题及原因：在及其严格的进场核查下，仍然有考生将手机带入。由于 5G 的高速发展，高科技作弊成为了组织考试最大的隐患，为我们的考试工作带来了新的挑战。

# 杨陵区招生委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	已完成	162.8	162.8	0.00	162.74	162.74	0.00	-	99.96%	-
	任务2	公用经费	已完成	11.2	11.2	0.00	11.16	11.16	0.00	-	99.64%	-
										—		—
										—		—
	金额合计				174	174	0.00	173.90	173.90	0.00	-	99.94%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求, 稳步推进考试招生改革, 积极推动信息化建设。 目标2: 推进招考改革, 强化管理措施, 确保2022年各项考试招生工作顺利实施。						目标1: 高考考试招生改革稳步进行性, 全区新高一新学考稳步推进, 考试综合管理平台已实现考试信息全流程监控。 目标2: 2022年15项考试招生工作顺利实施, 实现了平安考试目标。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	各类考试涉及考生人数及监考人数, 以及招生录取人数			≥95%	100%	20	20			
		质量指标	各类考试报名及招生政策的落实			落实率	100%	10	10			
		时效指标	各类考试举行时间、考生进场时间严格与省上同步			及时性	98%	10	10			
		成本指标	各类考试考试经费			预算内	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	各类考试过程中做好考生服务			考生满意度	100%	10	10			
		生态效益指标	保证招生考试的公平、公正, 维护社会稳定			零差错	100%	10	10			
可持续影响指标		各类考试过程中组考严密性			逐步提高	100%	10	8				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	考中无违纪、考后无投诉	继续提高	98%	10	8
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区招生委员会办公室决算数据反映本单位的的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）

87033912。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：杨陵区招生委员会办公室

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	173.90	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	173.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	173.90	<b>本年支出合计</b>	23	173.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	173.90	<b>总计</b>	26	173.90

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门： 杨陵区招生委员会办公室

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		173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务	173.90	173.90	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开03表

部门： 杨陵区招生委员会办公室

单位：万元

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		173.90	162.74	11.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.90	162.74	11.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	173.90	162.74	11.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	173.90	162.74	11.16	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表  
单位：万元

部门：杨陵区招生委员会办公室

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	173.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	173.90	173.90		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	173.90	<b>本年支出合计</b>	23	173.90			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	173.90	<b>总计</b>	28	173.90			

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：杨陵区招生委员会办公室

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				
205	教育支出	173.90	173.90	0.00
20501	教育管理事务	173.90	173.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：杨陵区招生委员会办公室

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	162.70	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.88	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		162.70			公用经费合计			11.16

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。

### 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：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。