

**2021 年度**  
**南充市教育考试院部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
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 .....	8
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 .....	10
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 .....	13
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>17</b>

<b>第五部分附表</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总表 .....	<b>30</b>
二、收入决算表 .....	<b>31</b>
三、支出决算表 .....	<b>32</b>
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	<b>33</b>
五、财政拨款支出决算明细表 .....	<b>34</b>
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	<b>37</b>
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	<b>38</b>
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	<b>42</b>
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	<b>43</b>
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	<b>44</b>
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	<b>45</b>
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	<b>46</b>
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	<b>47</b>
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	<b>48</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

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）主要工作

2021年，市教育考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办人民满意的招生考试为宗旨，以服务考生为出发点，坚持公平、公正原则，抓住机遇、开拓进取、规范管理、扎实工作，全面推进全市招生考试事业发展，着力构建科学、规范、严密的考试安全体系，加强规范管理，提升工作精细化水平，确保全年各级各类招生考试工作平安顺利。

#### 1. 招生考试工作

2021年，市教育考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以考试安全为核心，切实坚持防疫组考两手抓，标

本兼治，综合施策，全力推进全市招生考试事业发展。

(1) 普通高校招生录取成绩显著，全市普通高校招生共录取考生 50003 人。16283 名考生被提前录取（如高职院校单独招生、强基计划、少年班招生、残障单招、特殊教育统招等录取）；国家专项计划提前批录取 16 人；医学定向生提前批录取 14 人；本科提前批录取 178 人；国家专项计划录取 900 人；地方专项计划录取 213 人；本科第一批录取 5265 人；省属公费师范生录取 300 人；乡村振兴计划录取 13 人；本科第二批录取 14511 人；专科提前批录取 229 人；专科批录取 12069 人。

(2) 高职单招宣传见成效，录取人数取得历史性突破。2021 年高职院校单独招生共录取新生 16234 人，较 2020 年增加 4109 人，增幅 33.9%。

(3) 考试组织全程规范有序，考风考纪良好，圆满实现“安全、平稳、有序”的组考工作目标。

2021 年全国成人高考共有 9338 人报名参考（其中，高中起点专科考生 4903 人，高中起点本科考生 31 人，专升本考生 4404 人）。全市共设考点 9 个，考场 325 个；2021 年高等教育自学考试共计报名 34419 人，累计 79533 科次；2021 年成功举办了九次非学历证书考试（两次全国计算机等级考试、两次全国大学英语四六级考试、四次中小学教师资格考试和一次四川省书法水平测试考试），全年报考总人数达 135797，比去年增加 23700 人。

(4) 研招报名及资格审查顺利完成。2022 年全国硕士研究生招生考试报名 3019 人，资格审查已顺利完成，考试将于 12 月份举行。

(5) 国家教育考试标准化考点系统、“南充招生考试网站”、招生考试腾讯微博、微信运行正常。

## 2. 党史学习教育

自党史学习教育开展以来，按照市委党史学习教育领导小组总体部署和局党委的统一安排，市教育考试院支部始终把党史学习教育作为一项重大政治任务来抓，精心谋划部署，认真组织实施，聚焦招生考试各项工作任务，开展党史学习教育。

围绕庆祝中国共产党建党 100 周年这一主题，以活动为统领，以服务考生、家长、学校为落脚点，坚持做实规定动作、做优自选动作，教育引导干部职工学党史、感党恩、听党话、跟党走，努力创建“西部领先、全国一流”教育考试机构，以优异成绩迎接中国共产党成立 100 周年；紧扣专题培训、走访慰问、“两优一先”评先表扬、收看中央庆祝中国共产党成立 100 周年大会、“为党选人·为国选才”志愿指导服务、“翰墨颂伟业·丹心感党恩”书法征集、“党史立心·筑梦韶华”文艺汇演、观看红色电影等活动把党史学习教育抓在经常，融入日常，以史为鉴、以学为基、向史而新，始终秉承服务考生、服务家长、服务学校的初心，始终坚守“为党选人、为国选才”的使命，努力推动全市

招考事业健康发展。

### 3. 党建工作

2021年，市教育考试院坚持“围绕中心、促进党建、抓好发展”的总体工作思路，充分发挥党组织核心指导作用，以改革创新的精神努力推进我院的党建工作，实现招生考试和党建工作共同发展。

（1）抓制度建设，确保党建工作顺利开展。坚持以加强领导班子和党员队伍建设为重点，充分发挥党支部的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，狠抓制度建设，确保党建工作顺利开展。

（2）抓学习教育，提升党员干部理论水平。以建立学习型党支部为突破口，结合党史学习教育，充分利用指定学习材料《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》、“学习强国”平台、微信公众号以及招生考试网，提高广大党员干部的政治思想理论水平，引导全体党员干部坚定理想信念、传承红色基因、永葆政治本色、勇于担当作为。

（3）抓责任落实，把党建工作与业务工作同部署。构建上下同心共抓党建的良好运行机制，进一步加强招考部门思想建设、组织建设、队伍建设、作风建设、能力建设和党风廉政建设，以

学习教育推动中心工作落实。聚焦招考系统重点难点问题，开展专题调研和工作攻坚，切实推动党建引领下的招生考试和为民服务工作取得实效。

#### 4. 乡村振兴工作

2021年，根据南充市委组织部、市委农办、市直机关工委、市扶贫开发局《关于组织全市现有驻村帮扶力量轮换的通知》（南组通〔2021〕25号）文件精神，南充市教育考试院帮扶村由原来的西充县车龙乡席家沟村和祥龙乡大水科村调整为蓬安县睦坝镇太安村。

针对本村的实际情况，市教育考试院为村办公室送去电脑两台，打印机两台，空调一台，升级硬件设施，创造良好办公条件；以开展“我为群众办实事”实践活动为契机，对发展水产养殖进行了实地调研，争取资金5万余元大力发展特色水产养殖，盘活村集体资产，壮大集体收入；争取资金3万余元为太安村3-6组安装二级广播。让每位村民都能听到党和政府的声音，为乡村振兴提供了宣传保障。

## 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2021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。内设科室6个，分别为综合科、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。

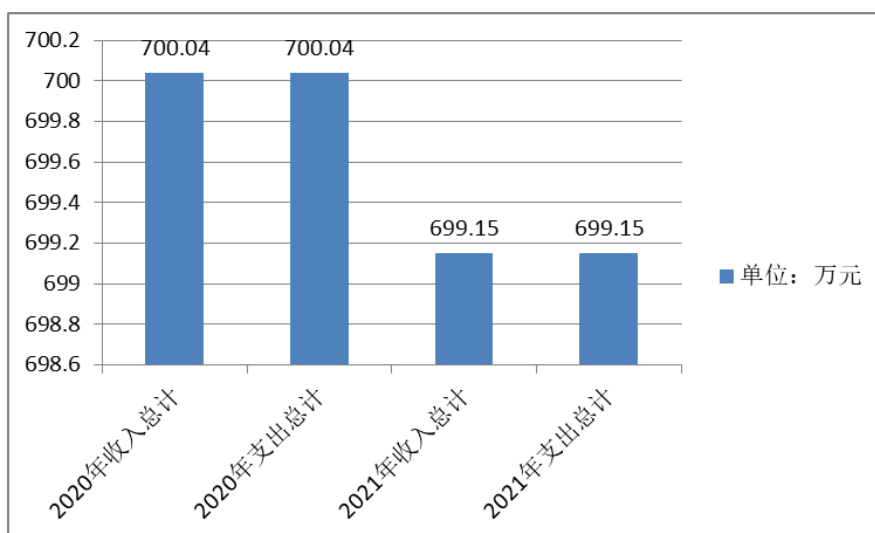


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 699.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.89 万元，下降 0.13%。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。

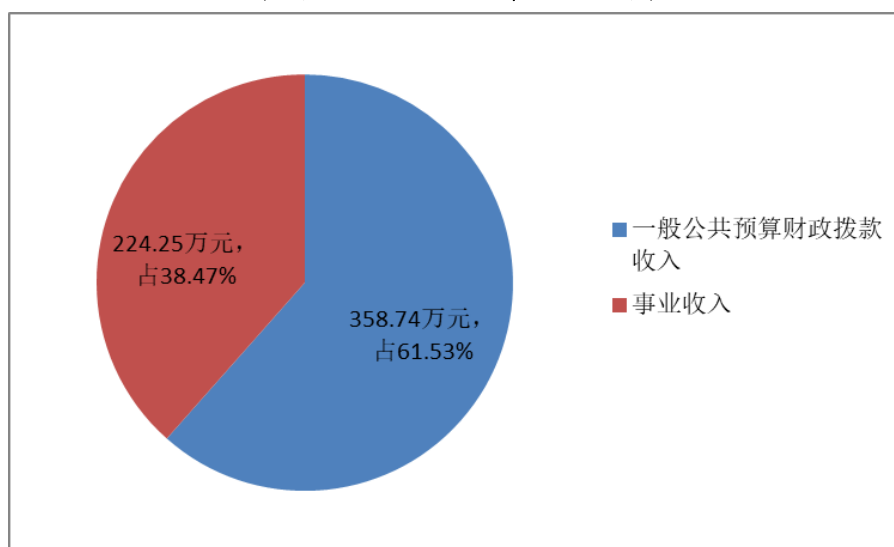
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 583.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 358.74 万元，占 61.53%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 224.25 万元，占 38.47%；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 万元，占 0%。

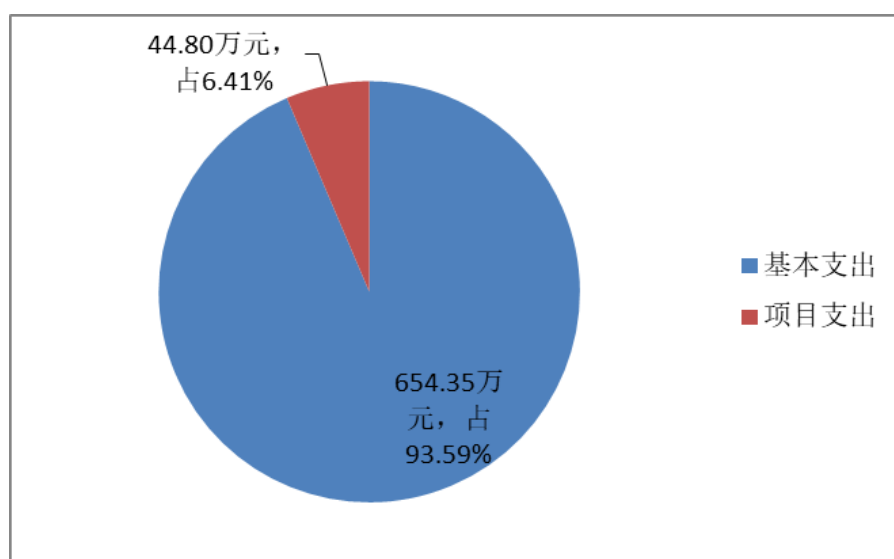
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 699.15 万元，其中：基本支出 654.35 万元，占 93.59%；项目支出 44.80 万元，占 6.41%；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%。

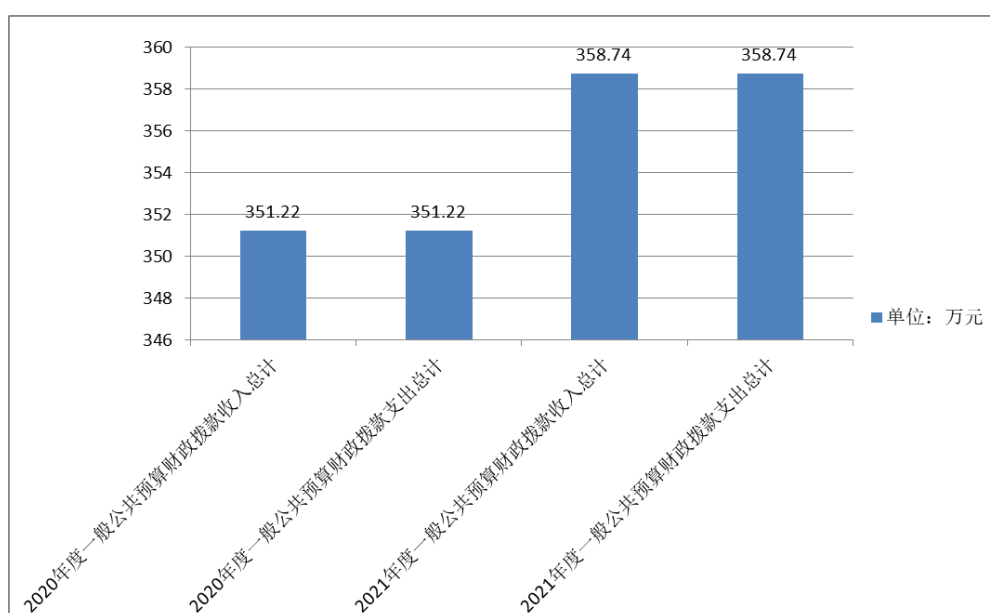
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计358.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7.52万元，增长2.14%。主要变动原因是2020年7月单位新进1人，相应的人员经费较上年度增加，故财政拨款收、支总计增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

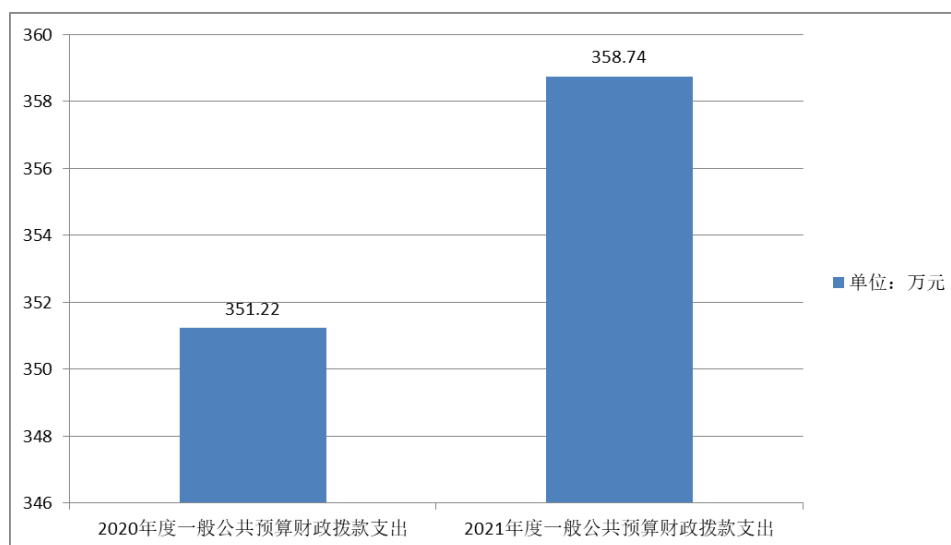


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出358.74万元，占本年支出合计的51.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.52万元，增长2.14%。主要变动原因是2020年7月单位新进1人，相应的人员经费较上年度增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

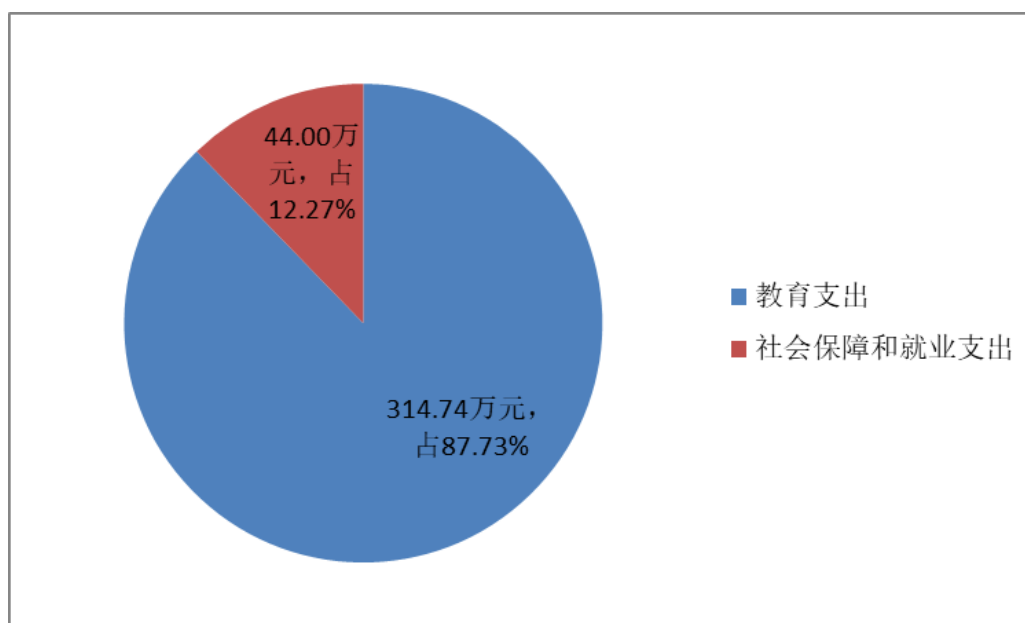
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 358.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 314.74 万元，占 87.73%；社会保障和就业（类）支出 44.00 万元，占 12.27%。

(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**

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 358.74 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 314.74 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)事业单位离退休(项)：支出决算为 44.00 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.94 万元，其中：

人员经费 283.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 30.35 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**

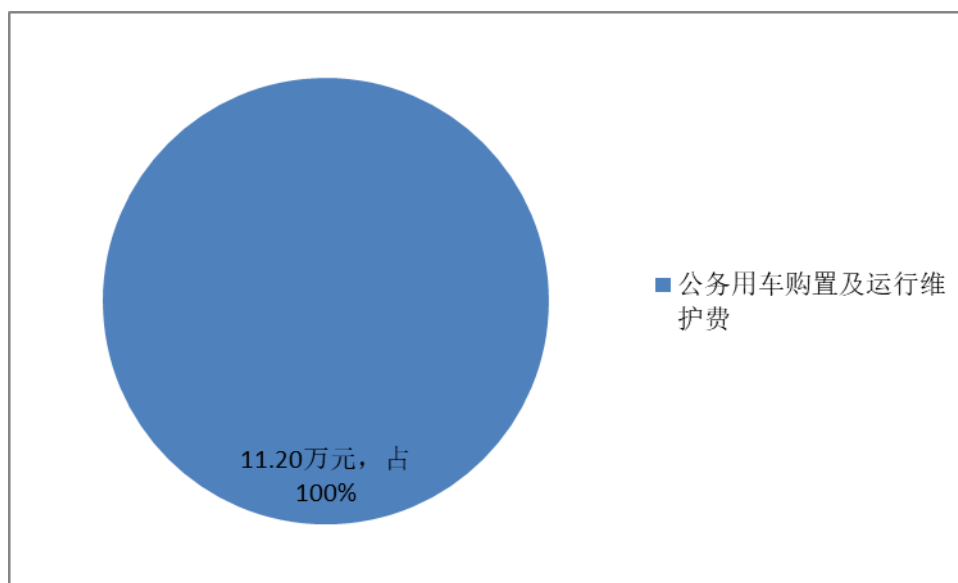
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 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 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)支出决算与 2020 年决算持平。主要原因是 2021 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 11.20 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2020 年决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要原因是 2021 年没有更

新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2021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。

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与2020年决算持平。主要原因是2021年本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。其中:国内公务接待支出0万元。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。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款支出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**

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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

2021年，南充市教育考试院机关运行经费支出0万元，与2020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

2021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%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2021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2021年度预算编制阶段，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、普招志愿指导会、录取推荐会议费、高职院校巡展费用等5个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 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市教育考试院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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。如普通高考、成人高考报名费收入等。

3. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**：指反映除行政运行、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。

5. **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。

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. **“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。

**9. 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。

## 第四部分 附件

### 附件一

# 2021 年南充市教育考试院 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（简称市教考院，原名南充市大学中专招生委员会办公室）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 6 月，市编委将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）考试中心招生考试工作。

（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 9 名，专技岗 15 名。2021 年末实有在职 19 人（管理岗位 12 人，专技 6 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 2021 年末一般公共预算财政拨款收入 358.74 万元，其中：基本支出 313.94 万元，项目支出 44.8 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

我院 2021 年末财政决算支出合计 358.74 万元，其中：基本支出 313.94 万元；项目支出 44.80 万元。

从支出功能分类看，教育（类）支出 314.74 万元，占总支出的 87.73%；社会保障就业（类）支出 44.00 万元，占 12.27%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 239.56 万元，占财政决算支出的 66.78%；商品和服务支出 75.15 万元，占财政决算支出的 20.95%；对个人和家庭的补助 44.03 万元，占财政决算支出的 12.27%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

## 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 2021-2023 年三年滚动财政规划和 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。2021年三公经费财政拨款支出与2020年财政拨款支出持平。

## 3. 预算完成情况、资金结余率和违规记录等情况

我单位年初下达财政预算收入 228.58 万元，年中下达 2021 年度目标奖、绩效奖和专项慰问金 126.17 万元，人员经费调整预算 3.99 万元，全年共计下达一般公共预算财政拨款资金 358.74 万元。全年财政支出决算执行数 358.74 万元，完成预算的 100%，无资金结余，无违规记录。

### （二）结果应用情况

#### 1. 全年部门预算执行进度支付率 100%。

## 2. “三公”经费预算执行情况

我院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 11.20 万元，决算数 11.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.20 万元。决算数与预算数一致。

## 3. 非税收入征缴情况

2021 年度教育行政事业性收费 346.70 万元，全部纳入财政专户管理。

## 4. 政府采购实施计划

2021 年我院无采购预算计划，全年严格按照无预算不采购执行。

## 5. 资产管理

2021 年我院按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。

## 6. 内控制度管理

我院严格按照内控制度管理的要求，单位的运行过程和管理流程均依照《南充市教育考试院内部控制手册》有序开展。

## 7. 信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况

2021 年我院按照规定在南充市财政局门户网站公开了《南充市教育考试院 2020 年度决算公开》和《南充市教育考试院 2021 年部门预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。



### （三）自评质量

我院本次自评得分为 98.72 分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2022 年 7 月 15 日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021 年，我院财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕南充市招生考试工作发展的需要，着力提升财政资金资源配资和资金使用效率。

### （二）存在问题

1. 预算编制工作需进一步精细化。预算编制各项目指标需要考虑前后年度及客观因素的变化，从而使各项指标值的测算更加准确和精细。

2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

### （三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 优化预算编制，各项指标均因科学合理的进行测算和分

析，保证年度内各项指标值更加精细和准确。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格按照先有预算安排，后有预算执行。

南充市教育考试院

2022年7月12日

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充市标准化考点光纤电路租用费						
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市教育考试院		
项目资金	14.8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	14.8	14.8	14.8	100%		
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	14.8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租用光纤网路、服务器托管、通信服务和聘用网络管理人员，保障各类国家级考试、志愿填报和视频会议顺利完成。			完成租用光纤网路、服务器托管、通信服务和聘用网络管理人员，确保了各类国家级考试、志愿填报和视频会议已顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租用光纤1年		=1次	=1次	
			聘请网络管理人员		=1次	=1次	
			租用通信1年		=1次	=1次	
			托管服务器数量		=1台	=1台	
		质量指标	托管服务器验收合格率		=100%	=100%	
			聘用人员服务验收合格率		=100%	=100%	
			通信服务合格率		=100%	=100%	
		时效指标	租用光纤时间		1月至12月	1月至12月	
			聘请网络管理人员时间		1月至12月	1月至12月	
			租用通信时间		1月至12月	1月至12月	
	成本指标	租用光纤1年经费		=10.60万元/年	=10.60万元/年		
		租用通信1年经费		=2.70万元/年	=2.70万元/年		
		聘请网络管理人员1年经费		=1.50万元/年	=1.50万元/年		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	各考试考生网上顺利报名完成率		=100%	=100%	
			硬件、通讯正常运转率		=100%	=100%	
		生态效益					
可持续影响指标		光纤电路租用机制	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	办考考点满意度		=100%	=100%		
		学生、家长满意度		=100%	=100%		

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市级考务指挥中心维护费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市教育考试院	
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成指挥中心软硬件运维保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护软件、硬件	50次	50次	
		质量指标	维护软件、硬件合格率	100%	100%	
		时效指标	软硬件维护时间	1月至12月	1月至12月	
		成本指标	软硬件维护及耗材经费	0.2万元/次	0.2万元/次	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	指挥中心正常运转率	=100%	=100%	
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办考考点满意度	=100%	=100%	
			广大考生及家长满意度	=100%	=100%	

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		普招志愿指导会					
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位	南充市教育考试院		
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
		年度资金总额	5	5	5	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在每年考生填报高考志愿前，通过会议、现场咨询等活动加强于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			完成报考手册印制，并分发至考生，完成1场会议的举办			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制《报考手册》		=16000册	=16326册	偏差原因：预算不够精细； 改进措施：加强预算精细测算。
			召开会议		=2次	=1次	偏差原因：预算不够精细； 改进措施：加强预算精细测算。
		质量指标	印制《报考手册》成功率		=100%	=100%	
			召开会议成功率		=100%	=100%	
		时效指标	印制《报考手册》时间		11月	11月	
			召开会议时间		6月	4月	偏差原因：预算不够精细； 改进措施：加强预算精细测算。
		成本指标	印制《报考手册》经费		2.5元/册	2.45元/册	偏差原因：预算不够精细； 改进措施：加强预算精细测算。
			召开会议经费		0.5万元/次	1万元/次	偏差原因：预算不够精细； 改进措施：加强预算精细测算。
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提升考生填报志愿准确率		>90%	>90%	
		生态效益					
		可持续影响指标	普招志愿指导会议活动机制		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度		<=100%	<=100%	
广大考生及家长满意度			<=100%	<=100%			

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		录取推荐会议费				
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位	南充市教育考试院	
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在普通高考录取期间派驻工作人员进驻录取场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录取率。			完成会议、宣展和教授讲座活动，6月30日起派驻工作人员进驻录取场，9月15日完成考生录取工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动	≤5次	=6次	偏差原因：预算精细化程度不够； 改进措施：加强预算精细化测算
			派驻工作人员	≤4人	=3人	
		质量指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动成功率	=100%	=100%	
			派驻工作人员出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动时间	7月完成	7月完成	
			派驻工作人员时间	6月30日-7月5日	6月30日-7月5日	
	成本指标	组织会议、宣展、教授讲座等活动经费	0.6万元/次	0.542万元/次	偏差原因：预算精细化程度不够； 改进措施：加强预算精细化测算	
		派驻工作人员经费	0.5万元/人	0.583万元/人		偏差原因：预算精细化程度不够； 改进措施：加强预算精细化测算
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障考生录取率	≥85%	≥85%	
		生态效益				
		可持续影响指标	录取推荐活动会议机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≤100%	≤100%	
广大考生及家长满意度			≤100%	≤100%		

附表：

### 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		高等职业院校单独招生宣传活动经费				
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位		南充市教育考试院
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全力做好高职院校单独招生宣传工作，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，拓宽考生选择面，让更多考生获得进入高校学习深造的机会。			完成高职院校单独招生宣传工作，印制《报考手册》并发放至考生手中，成功举办高校招生宣传咨询活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织高等职业院校开展网上宣传及视频会议	1次	1次现场会议	
			印制高职单招《报考手册》	3万册	1、印制《报考手册》1.8万册； 2、印制高职单招《报考手册》0.77万册	偏差原因：年初预算与实际之间存在差异； 改进措施：加强预算的精细化测算
			组织高校招生专家进行网上咨询活动	1次	1次现场咨询活动	
		质量指标	活动组织成功率	=100%	=100%	
			报考手册发放率	=100%	=100%	
		时效指标	高职院校网上宣传时间	3月下旬	3月下旬	
			报考手册发放时间	3月20日之前	3月20日之前	
			高职院校专家赴中学讲解活动	4月前	4月前	
		成本指标	高职院校网上宣传活动、视频会议经费	<=2万元	=2万元	
	印制高职单招报考手册经费		2.19元/册	1、印制《报考手册》2.6元/册； 2、印制高职单招《报考手册》2.45元/册	偏差原因：年初预算与实际之间存在差异； 改进措施：加强预算的精细化测算	
	组织高校专家讲座经费		1.43万元/次	1.43万元/次		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	使考生获得更多深造机会	>=90%	>=90%	
		生态效益				
可持续影响指标		高职单招会议宣传活动机制	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生及家长满意度	>=95%	>=95%		
		高校满意度	=100%	=100%		

## 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



## 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	358.74	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	224.25	五、教育支出	36	655.15
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		八、社会保障和就业支出	39	44.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>583.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>699.15</b>
使用非财政拨款结余	28	116.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>699.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>699.15</b>

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市教育考试院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	583.00	358.74		224.25			
20501			教育管理事务	538.99	314.74		224.25			
2050199			其他教育管理事务支出	538.99	314.74		224.25			
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00					
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00					
2080502			事业单位离退休	44.00	44.00					

**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

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市教育考试院

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	655.15	610.35	44.80			
20501			教育管理事务	655.15	610.35	44.80			
2050199			其他教育管理事务支出	655.15	610.35	44.80			
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00				
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
2080502			事业单位离退休	44.00	44.00				

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：南充市教育考试院

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	358.74	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	314.74	314.74		
	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	44.00	44.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>358.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>358.74</b>	<b>358.74</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>358.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>358.74</b>	<b>358.74</b>		

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：南充市教育考试院

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				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	358.74	358.74	313.94	44.80						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	239.56	239.56	239.56							
30101	基本工资	3	77.84	77.84	77.84							
30102	津贴补贴	4	1.19	1.19	1.19							
30103	奖金	5	88.64	88.64	88.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.89	24.89	24.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.67	17.67	17.67							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.93	11.93	11.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.16	4.16	4.16							
30113	住房公积金	13	13.25	13.25	13.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	75.15	75.15	30.35	44.80						
30201	办公费	17	14.08	14.08	13.30	0.78						
30202	印刷费	18	10.57	10.57		10.57						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.30	3.30		3.30						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.75	1.75		1.75						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.22	9.22		9.22						
30214	租赁费	29	10.00	10.00		10.00						
30215	会议费	30	7.68	7.68		7.68						
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	1.50	1.50		1.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.29	1.29	1.29							
30229	福利费	39	2.27	2.27	2.27							
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	2.29	2.29	2.29							

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：南充市教育考试院

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	44.03	44.03	44.03							
30301	离退休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	44.00	44.00	44.00							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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：南充市教育考试院

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
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										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——		——	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		——		——						
31302	对社会保险基金补助	102		——		——						
31303	补充全国社会保障基金	103		——		——						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——		——						
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市教育考试院

2021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	358.74	313.94	44.80
205			教育支出	314.74	269.94	44.80
20501			教育管理事务	314.74	269.94	44.80
2050199			其他教育管理事务支出	314.74	269.94	44.80
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00	
20805			行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
2080502			事业单位离退休	44.00	44.00	

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：南充市教育考试院

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计																
			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	15
			合计	358.74	239.56	77.84	1.19	88.64		24.89	17.67		11.93		4.16	13.25		
			205 教育支出	314.74	239.56	77.84	1.19	88.64		24.89	17.67		11.93		4.16	13.25		
			20501 教育管理事务	314.74	239.56	77.84	1.19	88.64		24.89	17.67		11.93		4.16	13.25		
			2050199 其他教育管理事务支出	314.74	239.56	77.84	1.19	88.64		24.89	17.67		11.93		4.16	13.25		
			208 社会保障和就业支出	44.00														
			20805 行政事业单位养老支出	44.00														
			2080502 事业单位离退休	44.00														

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：南充市教育考试院

2021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	16	17	18
	栏次																																		
	合计	75.15	14.08	10.57					3.30			1.75		9.22	10.00	7.68							1.50		1.29	2.27	11.20					2.29			
205	教育支出	75.15	14.08	10.57					3.30			1.75		9.22	10.00	7.68							1.50		1.29	2.27	11.20					2.29			
20501	教育管理事务	75.15	14.08	10.57					3.30			1.75		9.22	10.00	7.68							1.50		1.29	2.27	11.20					2.29			
2050199	其他教育管理事务支出	75.15	14.08	10.57					3.30			1.75		9.22	10.00	7.68							1.50		1.29	2.27	11.20					2.29			
208	社会保障和就业支出																																		
20805	行政事业单位养老支出																																		
2080502	事业单位离退休																																		

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：南充市教育考试院

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出					
																																	类	款	项	44	45
	栏次																																				
	合计	44.03					44.00				0.03																										
205	教育支出	0.03									0.03																										
20501	教育管理事务	0.03									0.03																										
2050199	其他教育管理事务支出	0.03									0.03																										
208	社会保障和就业支出	44.00					44.00																														
20805	行政事业单位养老支出	44.00					44.00																														
2080502	事业单位离退休	44.00					44.00																														

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：南充市教育考试院

2021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						
			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	公务用车购置	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	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入	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	补充社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	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	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	109		
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	109		
合计																																							
205	教育支出																																						
20501	教育管理事务																																						
2050199	其他教育管理事务支出																																						
208	社会保障和就业支出																																						
20805	行政事业单位养老支出																																						
2080502	事业单位离退休																																						

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

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市教育考试院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	239.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	30.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	77.84	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.64	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	24.89	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.67	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	11.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.25	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.03	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	44.00	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	1.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.27	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	2.29	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		283.59	<b>公用经费合计</b>					30.35

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：南充市教育考试院

2021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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市教育考试院

2021年度

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	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：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市教育考试院

2021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						

**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。**



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市教育考试院

2021年度

财决公开12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	

**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收入支出决算表

部门：南充市教育考试院

2021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

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：南充市教育考试院

2021年度

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。