

2023 年度

**四川省乐山市教育考试中
心单位决算**

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	29
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	29
五、 财政拨款支出决算明细表	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，成立于2019年，主要负责各类考试的组织、考风考纪及信息发布等事务性工作；负责高等教育自学考试学籍管理工作；负责招办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等工作。

二、机构设置

乐山市教育考试中心为乐山市教育局下属二级预算事业单位，单位设综合信息科、招生科、自考科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **440.89** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.85 万元，增长 18.51%。主要变动原因是新增编制人员。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **440.89** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **118.97** 万元，占 **26.98%**；事业收入 **321.92** 万元，占 **73.02%**。

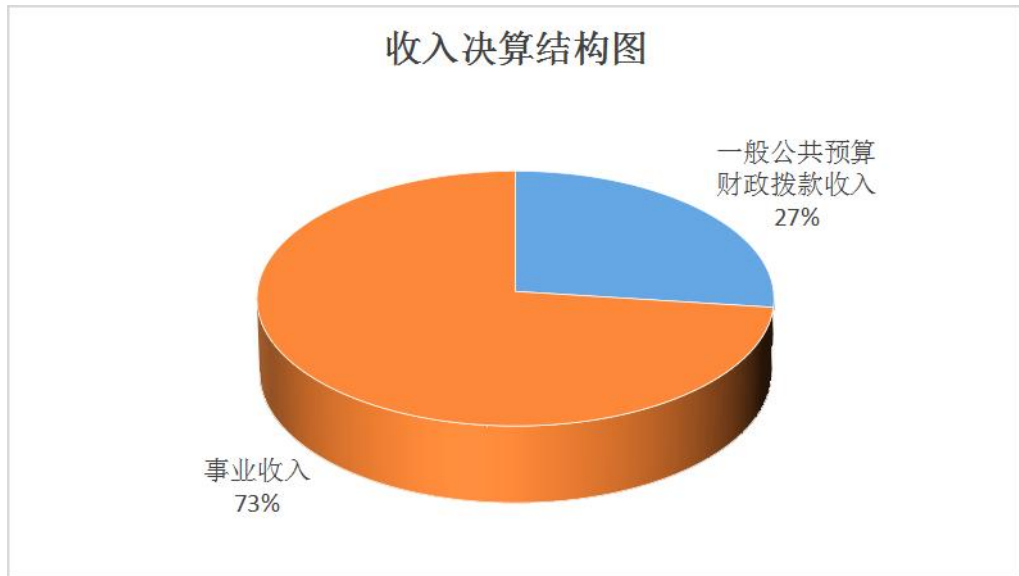


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 440.89 万元，其中：基本支出 109.3 万元，占 24.79%；项目支出 331.59 万元，占 75.21%；。

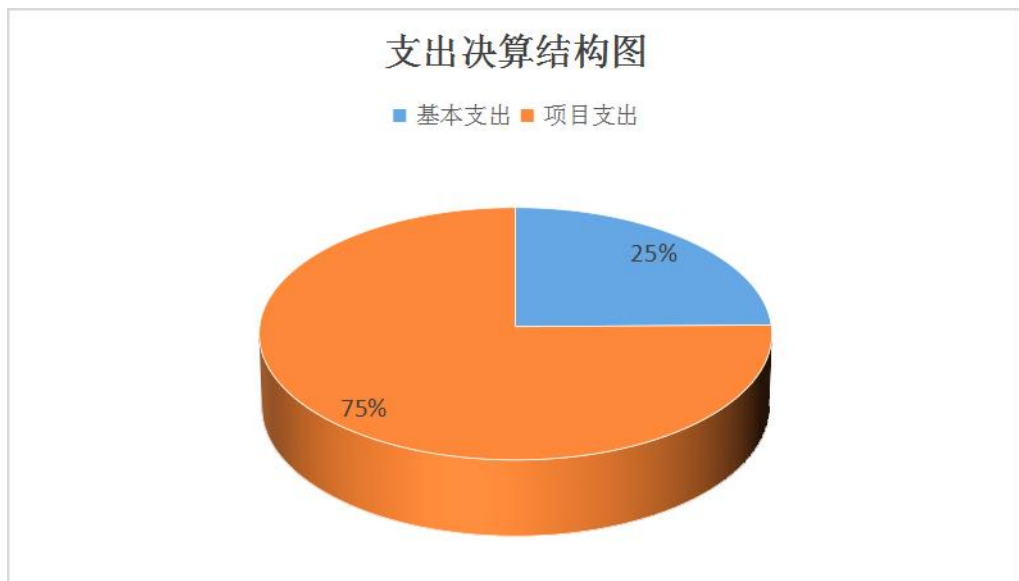


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 118.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.37 万元，增长

59.48%。主要变动原因是新增编制人员。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **118.97** 万元，占本年支出合计的 **26.98%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.37 万元，增长 59.48%。主要变动原因是新增编制人员。

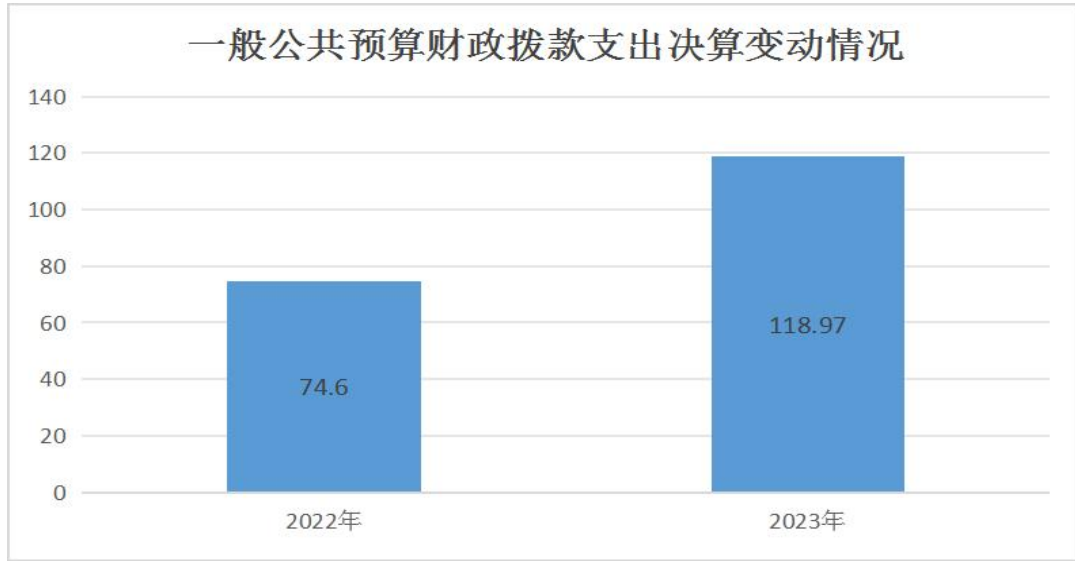


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 118.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 92.45 万元，占 77.71%；社会保障和就业支出 16.23 万元，占 13.64%；卫生健康支出 2.87 万元，占 2.41%；住房保障支出 7.42 万元，占 6.24%。

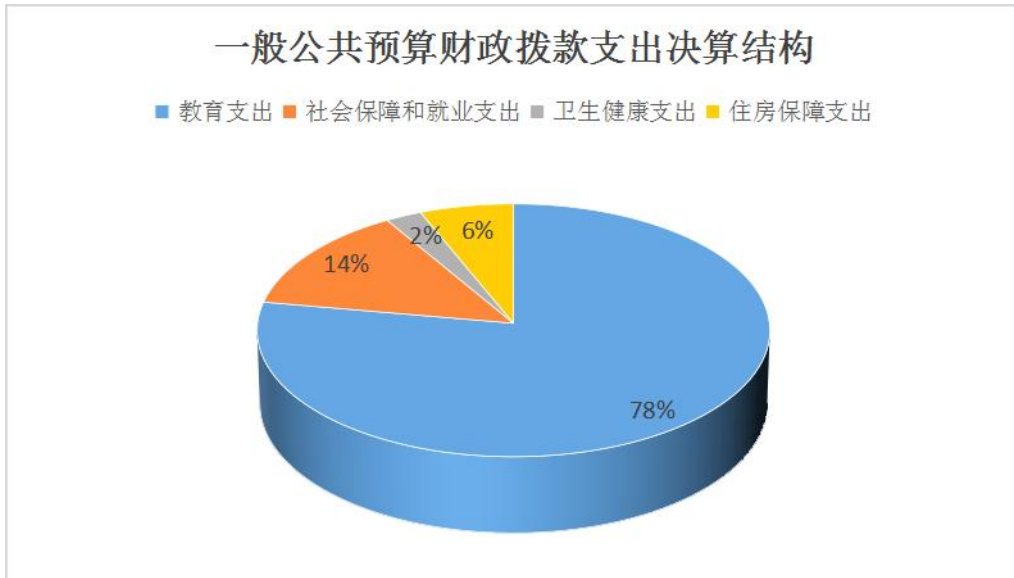


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 118.97，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 6.89 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 85.56 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.3 万元，

其中：

人员经费 **88.56** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **20.74** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.64** 万元，完成预算 **100%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0.64** 万元，占 **100%**。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，完成预算 99.84%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 33.33%。主要原因是新增考试项目，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，具体内容包括：1. 接待四川省招生考试指导中心七位同志（另中心陪同人员两名）开展高考综合改革专题培训，金额 848 元；2. 接待中共眉山市彭山区委组织部三位同志（另中心陪同人员两名）开展颜思宇公务员资格审查工作，金额 435.5 元；3. 接待四川省教育考试院五位同志（另中心陪同人员三名）开展 2023

年教育考试调研工作，金额 773 元；4. 接待天津市、四川省教育考试院十二位同志（另中心陪同人员两名）开展书法水平测试调研工作，金额 998 元；5. 接待成都佳发安泰教育科技股份有限公司七位同志（另中心陪同人员三名）开展中新高考综合改革选课走班、生涯规划座谈会工作，金额 940 元。6. 接待招生考试信息资讯有限公司七位同志（另中心陪同人员三名）开展中考、学考、和高考志愿填报专题调研工作，金额 743 元。7. 接待四川省招生信息资讯有限公司四位同志（另中心陪同人员三名）开展防范手机作弊智能安检门等情况调研工作，金额 650 元；8. 接待四川司法警官职业学院五位同志（另中心陪同人员一名）开展优质生源基地授牌工作，金额 369.3 元；9. 接待四川省教育考试院四位同志（另中心陪同人员三名）开展督查高考备考工作，金额 633 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，乐山市教育考试中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市教育考试中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市教育考试中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如考试考务费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、利息收入等。

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. 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。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51110022T000000287386-市教育考试中心 2022 年高中毕业会考费项目								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		乐山市教育考试中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		确保 2022 年 1 月、3 月、6 月、9 月、11 月 5 次全市普通高中学业水平考试顺利完成。			顺利完成 2022 年 1 月、3 月、6 月、9 月、11 月 5 次全市普通高中学业水平考试。				
2. 项目实施内容及过程概述		按要求实施 2022 年 5 次全市普通高中学业水平考试，主要包括阅卷教师劳务费等费用发放。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.11	1.11		100.00%	10	10	结转 2022 年项目资金	
	其中：财政资金	0.00	1.11	1.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阅卷份数	>	100000	份	100%	20	20	
		质量指标	试卷保密性	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	阅卷及时性	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	顺利完成普通高中学业考试	>	90	%	90%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	阅卷教师劳务费	=	300	元 / 天	300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目总体完成效果较好。									
存在问题	因年度决算，该项目未在 2022 预算年度执行完毕，故结转至 2023 年。									
改进措施	合理安排项目资金，加快支出进度。									
项目负责人：徐波					财务负责人：邹敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110022T000000287397-市教育考试中心 2022 年中考考务费项目									
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		乐山市教育考试中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		组织并完成全市 2022 年 6 月初中学业水平考生的报名、命题、制卷、阅卷、查分、录取等工作。				顺利完成全市 2022 年 6 月初中学业水平考生的报名、命题、制卷、阅卷、查分、录取等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求完成全市 2022 年 6 月初中学业水平考生的报名、命题、制卷、阅卷、查分、录取等工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.54	1.54			100.00%	10	10	结转 2022 年项目资金	
	其中：财政资金	0.00	1.54	1.54			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	考生人数	>	25000	人	25000	20	20		
		质量指标	试卷保密性	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	考生完成及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完成中考成绩	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考场环境满意度	>	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	阅卷老师劳务费	=	250	人/天	250	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目总体完成效果较好。										

存在问题	因年度决算，该项目未在 2022 预算年度执行完毕，故结转至 2023 年。	
改进措施	合理安排项目资金，加快支出进度。	
	项目负责人：徐波	财务负责人：邹敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110022T000000287399-市教育考试中心 2022 年考试考务费项目								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市教育考试中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		顺利完成高考、成人高考、特岗教师考试、研究生考试、书法水平考试、教师资格证笔试（每年两次）、教师资格证面试（每年两次）、大学英语四六级考试（每年两次）、计算机等级考试（每年两次）、高等教育自学考试（每年两次）等国家教育类考试顺利完成。							
2. 项目实施内容及过程概述		按要求完成国家教育类考试，主要包括阅卷教师劳务费等费用发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.15	0.13		89.26%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.13		89.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参考考生	>	20000	人	20000	20	20	
		质量指标	试卷保密性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时保障考试	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考试公平性	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥	80	%	80	10	10		

	成本指标	经济成本指标	监考教师劳务费	=	150	元/人·次	150	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目总体完成效果良好。									
存在问题	因年度决算，该项目未在 2022 预算年度执行完毕，故结转至 2023 年。									
改进措施	合理安排项目资金，加快支出进度。									
项目负责人：徐波					财务负责人：邹敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009151547-市教育考试中心 2023 年考试考务费项目									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市教育考试中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省考试院相关要求，完成组织高考、成人高考、特岗教师考试、研究生考试、书法水平考试、教师资格证笔试（每年两次）、教师资格证（面试）等国家教育考试。				顺利完成高考、成人高考、特岗教师考试、研究生考试、书法水平考试、教师资格证笔试（每年两次）、教师资格证（面试）等国家教育考试。				
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	166.00	166.00	152.93		92.12%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	166.00	166.00	152.93		92.12%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参考考生人数	>	30000	人	29800	20	19	考试类别多，参考学生累计人数变化较大	
		质量指标	试卷保密性	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	组织考试及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	考试客观公正	定性	优良差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥	85	%	85	10	10			
合计							100	98			
评价结论	该项目已执行完毕，本年度未列支的项目预算下年度不再使用，项目总体目标完成效果良好。										

存在问题	对考试业务的发展趋势估计有偏差，例如报名人数低于预期，导致按照预计人数编制的监考人员费用等预算出现剩余。	
改进措施	深入进行需求分析，与各部门及相关人员进行更详细的沟通，了解考试中心在未来一段时间内的业务规模，如考试规模，考试场次等，根据这些因素，准确评估所需的预算。	
	项目负责人：徐波	财务负责人：邹敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009151556-市教育考试中心 2023 年初中学业水平考试								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市教育考试中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成初中学业水平考试。				顺利完成全市 2023 年初中学业水平考生的报名、命题、制卷、阅卷、查分、录取等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求完成全市 2023 年初中学业水平考生的报名、命题、制卷、阅卷、查分、录取等工作。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	121.13	121.13	120.78	99.71%	10	10	项目尾差未使用。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	121.13	121.13	120.78	99.71%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考生人数	>	25000	人	25000	20	20	
		质量指标	试卷保密性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	考试及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中考顺利完成，考生顺利升学	定性	优良中		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考场环境满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目总体完成效果良好。									
存在问题	项目执行过程中，存在取整及实际交易的价格波动，但均在正常范围值。									

改进措施	无
项目负责人：徐波	财务负责人：邹敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009151562-市教育考试中心 2023 年高中学业水平考试									
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）	乐山市教育考试中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		顺利完成高中学业水平考试				顺利完成 2023 年 1 月、3 月、6 月、9 月、11 月 5 次全市普通高中学业水平补考。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求实施 2023 年 5 次全市普通高中学业水平考试，主要包括阅卷教师劳务费等费用发放								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	51.00	51.00	46.68		91.52%	10	9	参考学生累计人数变化较大，故监考及阅卷教师劳务费支出有剩余。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	51.00	51.00	46.68		91.52%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	考生人数	>	25000	人	24000	20	19		
		质量指标	试卷保密性	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	考试及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	考生顺利升学	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	定性	优良差		优	10	10		
合计							100	98			
评价结论	项目总体完成效果良好。										
存在问题	对考试业务的发展趋势估计有偏差，例如报名人数低于预期，导致按照预计人数编制的监考人员费用等预算出现剩余。										
改进措施	深入进行需求分析，与各部门及相关人员进行更详细的沟通，了解考试中心在未来一段时间内的业务规模，如考试规模，考试场次等，根据这些因素，准确评估所需的预算。										

项目负责人：徐波	财务负责人：邹敏
----------	----------

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表