

重庆市渝北区教育考试中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.教育考试组织实施。主要包括普通高等学校招生全国统一考试、春季高考、成人高等学校招生全国统一考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试等教育考试的报名、资格审查、考试组织实施、档案组建、招考信息发布等系列工作。

2.国家教育考试标准化考点建设。主要包括全区国家教育考试标准化考点的规划、建设和管理等工作。

3.教育考试安全保密。主要包括试卷运送、保密室建设维护、保密制度制定、保密值班管理等工作。

4.教育考试违纪舞弊案件认定。主要包括教育考试违纪舞弊行为调查、证据材料收集、违规行为认定等工作。

5.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

我单位系参照公务员管理的事业性单位，内设综合科、招生科和自考科三个科室，编制 11 人。

（三）单位构成

无下发二级单位

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 1,201.15 万元，支出总计 1,201.15 万元。收支较上年决算数减少 1,103.43 万元、下降 47.9%，主要原因：一是标准化考点建设项目因建设工作基本结束，2020 年其收支明显减少；二是上缴市考试院经费因收取主体明确为市考院，2020 年已无该项收支。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 930.16 万元，较上年决算数减少 1,374.42 万元，下降 59.6%，主要原因：一是标准化考点建设项目因建设工作基本结束，2020 年其决算收入明显减少；二是上缴市考试院经费因收取主体明确为市考院，2020 年已无该项决算收入。其中：财政拨款收入 503.07 万元，占 54.1%；其他收入 427.09 万元，占 45.9%。此外，年初结转和结余 270.99 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 727.57 万元，较上年决算数减少 1,306.02 万元，下降 64.2%，主要原因：一是标准化考点建设项目因建设工作基本结束，2020 年其决算支出明显减少；二是上缴市考试院经费因收取主体明确为市考院，2020 年已无该项决算支出。其中：基本支出 302.78 万元，占 41.6%；项目支出 424.79 万元，占 58.4%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 473.58 万元，较上年决算数增加 202.59 万元，增长 74.8%，主要原

因是市考试院根据我区考试规模和任务具体安排，下拨的专用于国家教育考试工作的考试经费补助。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 503.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,403.28 万元，下降 73.6%。主要原因：一是标准化考点建设项目因建设工作基本结束，2020 年其收支明显减少；二是上缴市考试院经费因收取主体明确为市考院，2020 年已无该项收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 503.07 万元，较上年决算数减少 147.80 万元，下降 22.7%。主要原因是上缴市考试院经费因收取主体明确为市考院，2020 年已无该项决算收入。较年初预算数减少 447.21 万元，下降 47.1%。主要原因是根据 2020 年市考院对我区考点承担考试任务的具体安排，将组织国家考试经费指标调整到各相应考点的缘故。年初财政拨款无结转和结余情况。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 503.07 万元，较上年决算数减少 147.80 万元，下降 22.7%。主要原因是上缴市考试院经费因收取主体明确为市考院，2020 年已无该项决算支出。较年初预算数减少 447.21 万元，下降 47.1%。主要原因是根据 2020 年市考院对我区考点承担考试任务的具体安排，将组织国家考试经费指标调整到各相应考点的缘故。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余情况

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 444.85 万元，占 88.4%，较年初预算数减少 450.85 万元，下降 50.3%，主要原因是根据 2020 年市考院对我区考点承担考试任务的具体安排，将组织国家考试经费指标调整到各相应考点的缘故。

(2) 社会保障与就业支出 33.57 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 2.95 万元，增长 9.6%，主要原因是在 2019 年职工退休的基础上，2020 年有新进职工，以及全体职工实际缴纳标准造成的。

(3) 卫生健康支出 11.29 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 3.35 万元，下降 22.9%，主要原因是 2020 年新进职工以及全体职工医保实际缴纳标准造成的。

(4) 住房保障支出 13.37 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 4.05 万元，增长 43.5%，主要原因是新进职工及职工实际缴纳费用造成的。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.78 万元。其中：人员经费 197.87 万元，较上年决算数减少 17.56 万元，下降 8.2%，主要原因是人员经费标准降低和新进职工工资基础小的缘故。人员经费用途主要包括职工基本工资和津补贴、平时考核奖、年终考核、目标绩效、各类保险

缴费、公积金、住房补贴等。公用经费 104.91 万元，较上年决算数增加 9.33 万元，增长 9.8%，主要原因是物价自然上涨日常办公费支出增加。公用经费用途主要包括职工交通补贴、办公维修、办公耗材费、水电费、通讯费、差旅费、法律咨询费、物业管理费、临时人员劳务费用等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 4.88 万元，较年初预算数减少 3.32 万元，下降 40.5%，主要原因是 2020 年单位公务用车在实际使用中，运行良好，未发生大的维修支出。较上年支出相比基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.78 万元，主要用于单位公务车的贴费购置、洗车费、车辆保险费、过路过桥费和保养费以及车辆维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 3.22 万元，下降 40.3%，主要原因是实际使用中运行良好，未发生大的维修维护费用。较上年支出相比基本持平。

公务接待费 0.10 万元，主要用于接待市安排到我区各考点的、各类国家教育考试的督考的公务餐费。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 50%，主要原因是市考试院 2020 年以就近原则安排督考人员督考，实际只接待了部分督考人员。较上年支出数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）事项；未新购置公务用车，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 10 人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2020 年本部门人均接待费 98.00 元，无公务用车购置费，车均维护费 2.39 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 104.91 万元，机关运行经费主要用于：办公费 55.27 万元、水费 0.22 万元、电费 2.72 万元、邮电费 2.98 万元、物业管理费 9.90 万元、差旅费 2.09 万元、维修维护费 4.89 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.10 万元、工会费 1.55 万元、福利费 1.08 万元、4.78 万元、其他交通费用 8.08 万元和其他商品和服务支出 10.64 万元。机关运行经费较上年决算数增加 9.33 万元，增长 9.8%，主要原因是物价自然上涨日常办公费支出增加。。

本年度未发生会议费支出，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是单位因疫情原因取消了全年两次国家教育考试工作布置会。本年度培训费支出 0.60 万元，

较上年决算数增加 0.04 万元，增长 7.1%，主要原因是物价上涨引起相应支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元；未发生政府采购工程和政府采购服务费用支出。授予中小企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购国家教育考试需要的金属探测仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金约 424.8 万元；无委托第三方形式开展绩效自评项，也无资金涉及。从评价情况来看，由于 2020 年 1 月起，所有国家教育招生考试的报考费由重庆市教育考试院直接网上收取，故年初 79.2 万元的上缴市考试经费预算项目没有发生支出，又由于国家教育考试工作具有连续性和跨年性，占全年考试次数四分之一且规模接近全年二分之一的国家教育考试的办考工作，都集中在当年 12 月下旬和次年 1 月上旬举行，故年初组

织国家教育考试经费项目部分预算经费不能完全在本年度执行。所以，我单位绩效自评表中表现出预算执行率偏低的实际。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	区教委	财政处室	计财科	自评总分(分)				89.58			
				部门联系人	唐德华	联系电话		18996288591			
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)				
		927.0	898.4	424.8	45.8	10	4.58				
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
	9270100.00		8983756.63			4247906.95					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	数量指标	项	=	4	4	4	100	10	10	是	
	成本指标	万元	<	927.0	898.4	424.8	0	5	0	是	
	时效指标	月	=	12	12	12	100	10	10	是	
	社会效益	次	=	12	12	12	100	30	30	是	
	可持续影响	年	≥	3	3	3	100	10	10	否	
	服务对象满意度	%	>	100	100	100	100	25	20	是	

说明	<p>1. 单位全年（调整）预算数与年初预算数有变化的原因，是由于重庆市国家教育招生考试的收费主体确定为重庆市教育考试院，我中心于2020年1月1日起不再收费，相应年初上缴市考试经费项目预算无支出情况。</p> <p>2. 单位全年完成值与调整指标值有较大差距的原因，在于国家教育考试工作具有连续性和跨年性，全年四分之一的国家教育考试办考工作集中在12月和次年1月举行，故该部分经费支出不完全在本年度实现。</p>
----	---

项目绩效自评表

项目名称	标准化考点建设费				自评总分（分）			90.27	
业务主管部门	区教委			联系人及电话			67821193		
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数（压减、调整后预算数）		全年执行数	执行率（%）	执行率得分（分）		
	284.8	284.8	121.7		121.7	42.7	4.27		
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）				全年目标实际完成情况				
	1217259.50				1217259.50				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分（分）	核心指标判断（填是或否）
	数量指标	项	5	4	4	80	5	4	否
	质量指标	项	合格	合格	合格	100	20	20	是
	时效指标	年	1	1	1	100	5	5	否
	成本指标	万元	284.8	121.7	121.7	0	5	0	是
	社会效益	次/年	12	12	12	100	20	20	是
	可持续影响	年	5	5	5	100	25	25	是
服务对象满意度	%	100	100	100	100	10	10	是	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>本项目绩效目标偏离较多的原因在于：一是因教委机关大楼在2020年未实现搬迁，单位在数量指标中无法完成指挥中心的搬迁，故只完成了4项。二是由于年初确定的人脸识别系统设备的采购改为了人脸识别服务采购，实际实施中无设备购置费支出，其成本得到了显著的降低。该标准化考点建设项目实际虽完成的4项，但都达到预定的绩效目标，同时还节约了财政资金的支出。</p>								

2. 绩效自评报告或案例

无此类情况

（三）重点绩效评价结果

无此类情况。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中

除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（九）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67821193