

2018 年韶关市招生考试中心部门决算

目 录

第一部分 韶关市招生考试中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市招生考试中心 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市招生考试中心 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市招生考试中心 概况

(一) 部门主要职责

韶关市招生考试中心是主管招生录取工作的职能部门。主要职责：负责组织实施全市国家教育统一考试，普通、成人、中职学校、研究生招生工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分 韶关市招生考试中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

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、财政拨款收入	1	802.42	一、一般公共服务支出	26	72.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	680.03
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	25.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	802.42	本年支出合计	47	802.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	802.42	总计	50	802.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市招生考试中学

单位： 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.42	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事物支 出	1.97	1.97	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事物支 出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	680.03	680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市招生考试中学

单位： 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.42	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	417.22	417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.7	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市招生考试中学

单位： 万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.42	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.23	2.23	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

部门： 韶关市招生考试中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	802.42	263.04	539.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	680.03	140.65	539.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	557.87	140.65	417.22	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	802.42	263.04	539.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	417.22	0	417.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.16	0	122.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.16	0	122.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.7	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	802.42	263.04	539.38	0.00	0.00	0.00
	支出						
21011	行政事业单位医疗	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.23	2.23	0.00	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

部门： 韶关市招生考试网

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	802.42	一、一般公共服务支出	29	72.13	72.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	680.03	680.03	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.64	25.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7	7	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市招生考试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.62	17.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	802.42	本年支出合计	52	802.42	802.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市招生考试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	802.42	总计	56	802.42	802.42	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	802.42	263.04	539.38
201	一般公共服务支出	72.13	72.13	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.16	70.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.16	70.16	0.00
205	教育支出	680.03	140.65	539.38
20501	教育管理事务	557.87	140.65	417.22
2050101	行政运行	140.65	140.65	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	417.22	0.00	417.22
20509	教育费附加安排的支出	122.16	0.00	122.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.16	0.00	122.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	802.42	263.04	539.38
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.64	25.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.7	3.7	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7	7	0.00
21011	行政事业单位医疗	7	7	0.00
2101102	事业单位医疗	7	7	0
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	0.00
2210203	购房补贴	2.23	2.23	0.00

注：本表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： 韶关市招生考试中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.29	302	商品和服务支出	35.06
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	32.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.8	30206	电费	2.6
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	15.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.5
30199	其他工资福利支出	8.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	3.69	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	227.98		公用经费合计	35.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市招生考试中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.5	0.00	27	25	2	2.5	26.6	0.00	26.12	23.72	2.4	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 韶关市招生考试中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市招生考试中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市招生考试中心 2018 年度总收入 802.42 万元，其中本年收入 802.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 802.42 万元，比上年决算数减少 478.78 万元，下降 37.36%。主要变动情况：项目经费减少

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市招生考试中心 2018 年度总支出 802.42 万元，其中本年支出 802.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.04 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 0.16%，与上年决算数持平。

2. 项目支出 539.38 万元，比上年决算数减少 478.91 万元，

下降 47.03%，主要变动情况：项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市招生考试中心 2018 年度财政拨款收入合计 802.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 802.42 万元，比上年决算数减少 478.78 万元，下降 37.36%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市招生考试中心 2018 年度财政拨款支出合计 802.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 802.42 万元，比年初预算数减少 478.78 万元，增下降 37.36%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，与上年决算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市招生考试 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.6 万元，完成预算 29.5 万元的 90.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.12 万元，完成预算 27 万元的 96.74%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 2.5 万元的 19.2%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 24.6 万元， 增长 1230%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 增加 24.52 万元，增长 1532%；公务接待费支出决算 增加 0.008 万元，增长 1.69%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据市财政局的要求以及相关文件，我中心购置公务用车一台；公务接待费支出与往年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.12 万元，占 98.19%；公务接待费支出 0.48 万元，占 1.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.12 万元，其中：公务用车购置支出为 23.72 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.4 万元，2018 年韶关市招生考试中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于全国教育统一考试试卷领取及运送。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于考试期间省派巡视员接待工作。2018 年，韶关市招生考试中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 34 人，主要包括各大类考试期间省派巡视员接待费

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 35.06 万元，比上年增加 4.27 万元，增长 13.86%。主要增减变动情况是：差旅费 3.17 万元；会议费：1.02 万元；公务车运行与维护费：2.4 万元；维修费：1.5 万元，这几个经济科目比去年都有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 24.53 万元，其中：政府采购货物支出 24.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要包括公务车辆购置，办公设备购置等

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是招生考试业务来往；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 539.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年各大类招生考试工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年各大类招生考试工作经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 417.28 万元，执行数为 417.22 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：我市组织实施的 10 大类，17 场考试，包括高考、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中职专业技能课程考试等各类考试等都做到试卷安全保密万无一失、考务操作规范统一、考风考纪保持良好，圆满完成各项任务，较好地实现“平安考试”的目标；全面深入实施招生“阳光工程”，公平公正做好招生录取工作；全面优化招生考试服务，进一步提高了人民群众对招生考试工作的满意度。

韶关市国家标准化考点建设及普高考场监控系统升级换代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市国家标准化考点建设及普高考场监控系统升级换代项目自评得分为 92

分。项目全年预算数为 131.8 万元，执行数为 122.16 万元，完成预算的 92.68%。主要产出和效果：2018 年我中心预计共要组织实施社会类教育考试 5 大类，10 场考试，包括自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试等。用于我市国家教育标准化考点建设及维护，新增考场（试室）标准化考点考生身份认证系统与作弊防控系统建设所必需的硬件和软件购置、开发等。建设新的社会类考试考点——浈江区风采实验学校；升级改造普高市直考点韶关市第一中学和韶关市田家炳中学监控系统。

重点项目绩效评价报告。本单位没有该项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市国家标准化考点建设及普高考场监控系统升级换代		
市级项目主管部门（公章）：	韶关市教育局		
填报人姓名：	张秀晶		
联系电话：			8912116
填报日期：			
一、项目基本情况及自评结论			
（一）项目用款单位简要情况。	本中心是参照公务员法管理的事业单位，只要负责全市各类国家教育统一考试的组织实施，包括普通高考、成人高考、研究生考试、自学考试、技能考试、中考等考试。		

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>2018 年我中心预计共要组织实施社会类教育考试 5 大类，10 场考试，包括自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试等。用于我市国家教育标准化考点建设及维护，新增考场（试室）标准化考点考生身份认证系统与作弊防控系统建设所必需的硬件和软件购置、开发等。建设新的社会类考试考点——浚江区风采实验学校；升级改造普高市直考点韶关市第一中学和韶关市田家炳中学监控系统。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>推进我市国家教育考试标准化考点建设，提高我市国家教育考试环境综合治理水平，有效防范考试作弊行为的发生，切实维护国家教育考试的公信力，切实维护考试的公平公正。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>该项目资金来源到位率 100%，且按规定时间及时到位。能按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金。浚江区风采实验学校国家教育标准化考点建设完成，普通高中市直考点韶关市第一中学和韶关市田家炳中学监控系统的升级改造顺利完成，对今后普高及其他教育统一考试的开展提供了更好的保证。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	

市级财政支出项目绩效自评报告

<p>项目名称：</p>	<p>2018 年各大类招生考试工作经费</p>
<p>市级项目主管部门（公章）：</p>	<p>韶关市教育局</p>
<p>填报人姓名：</p>	<p>张秀晶</p>

联系电话:	8912116
填报日期:	2019-02-19 10:59:46
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	本中心是参照公务员法管理的事业单位，只要负责全市各类国家教育统一考试的组织实施，包括普通高考、成人高考、研究生考试、自学考试、技能考试、中考等考试。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	项目实施内容主要是组织实施各类教育考试 10 大类，17 场考试，包括高考、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中职专业技能课程考试等。根据“以考养考”的原则，各类考试上缴省用于命题试题及制作试卷费用，中考试卷命题与制作、评卷各类招生考试试卷的保管、运送的费用、考点组织实施考试的办公经费，聘请各类考试监考员及工作人员劳务费，组织中考评卷及评卷教师、工作人员的劳务费，部分考点考试监控等设备的建设及维护费用，高考及成人高考招生录取等费用在此项目支出。 项目实施程序：按照考试工作的实际情况，现在集中支付系统申请，然后再向财政局教科文科打申请报告，最后审核通过再使用。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	我市组织实施的 10 大类，17 场考试，包括高考、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中职专业技能课程考试等各类考试等都做到试卷安全保密万无一失、考务操作规范统一、考风考纪保持良好，圆满完成各项任务，较好地实现“平安考试”的目标；全面实施招生“阳光工程”，公平公正做好招生录取工作；全面优化招生考试服务，进一步提高了人民群众对招生考试工作的满意度。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	该项目是能按照预算进度合理的使用到位，并保证全市各类国家教育考试的组织实施顺利开展，自评等级优。按照韶财预[2018]2 号文的要求，该项目下达资金有 615 万元，到了 12 月份在各大类国家教育考试的考务工作中已经使用 614.94 万元，单位厉行节约。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于该项目是为各大类国家教育考试考务工作准备的经费，但是由于每年的考生人数以及考试场次的变化，导致预算金额不够准确
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	该项目在做预算的时候要提前做好明年考生数的预计，务求资金达到相对精准。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。