

2018 年中山市教育招生考试中心部门决 算报告

目 录

第一部分 中山市教育招生考试中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育招生考试中心 2018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 中山市教育招生考试中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育招生考试中心概况

（一）部门主要职责

中山市教育招生考试中心为中山市教育和体育局管理的公益一类事业单位，挂中山市高等中专学校招生委员会办公室、中山市高等教育自学考试委员会办公室牌子，正科级。

本部门主要履行的公共职能包括：

1、贯彻落实国家、省、市招生考试政策，发挥招生考试监督职能，坚持公平、公正、公开的原则，积极推进招生考试“阳光工程”，全面完成教育招生考试各项任务。

2、承担全国普通高等学校招生考试和高中学业水平考试的宣传、报名、体检、资格审查、档案管理、电子信息采集及上报工作，考试、录取的组织工作。

3、承担全国成人高等院校招生考试报名、填报志愿、考试、录取等组织工作。

4、承担全市自学考试的报名、考试的组织、管理工作；负责国家高等教育自学考试毕业生的申报、审核、上报及自考毕业证书的发放工作。

5、承担初中毕业生学业考试和高中阶段学校招生的报名、考试、评卷、录取的组织工作。

6、承担全国硕士研究生入学考试报名和考试等组织工作。

7、承担全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试、广东省教育专业技能课程证书考试、中等职业学校计算机技能及公

共课程统考、中小学教师教育技术水平考试等非学历考试的有关组织工作。

8、负责各类教育统一考试的理论研究和科学研究，负责各类考试数据统计和管理工作。

9、承担各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作。

10、承担其他单位委托的考试工作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

（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 中山市教育招生考试中心 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	497.01	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	371.53	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	839.31
六、其他收入	6	3.60	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	28.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	4.54
	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	872.14	本年支出合计	47	872.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	872.14	总计	50	872.14

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： 中山市教育招生考试中心

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	872.14	497.01	0.00	371.53	0.00	0.00	3.60
205	教育支出	839.31	464.18	0.00	371.53	0.00	0.00	3.60
20501	教育管理事务	307.07	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2050101	行政运行	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20502	普通教育	532.23	160.70	0.00	371.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392.24	20.71	0.00	371.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	872.14	497.01	0.00	371.53	0.00	0.00	3.60
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.69	26.69	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	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.54	4.54	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	872.14	326.31	545.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	839.31	293.48	545.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	307.07	293.48	13.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	303.48	293.48	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	532.23	0.00	532.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	139.99	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392.24	0.00	392.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	872.14	326.31	545.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.54	4.54	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： 中山市教育招生考试中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	497.01	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	464.18	464.18	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	28.29	28.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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： 中山市教育招生考试中心

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	4.54	4.54	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	497.01	本年支出合计	52	497.01	497.01	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： 中山市教育招生考试中心

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	497.01	总计	56	497.01	497.01	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： 中山市教育招生考试中心

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	497.01	326.31	170.70
205	教育支出	464.18	293.48	170.70
20501	教育管理事务	303.48	293.48	10.00
2050101	行政运行	303.48	293.48	10.00
20502	普通教育	160.70	0.00	160.70
2050203	初中教育	139.99	0.00	139.99
2050299	其他普通教育支出	20.71	0.00	20.71
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.29	28.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	497.01	326.31	170.70
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210203	购房补贴	4.54	4.54	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： 中山市教育招生考试中心

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	254.96	302	商品和服务支出	47.54
30101	基本工资	38.72	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	74.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	42.20	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	6.96
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	12.67	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： 中山市教育招生考试中心

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	23.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80
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	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	3.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.46	30239	其他交通费用	10.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			310	资本性支出	0.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育招生考试中心

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	0.35
			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： 中山市教育招生考试中心

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： 中山市教育招生考试中心

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	278.42		公用经费合计	47.89

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： 中山市教育招生考试中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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： 中山市教育招生考试中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市教育招生考试中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 中山市教育招生考试中心 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

中山市教育招生考试中心 2018 年度总收入 872.14 万元，其中本年收入 872.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 497.01 万元，比上年决算数增加 39.9 万元，增长 8.73%。主要变动情况：一是人员经费开支有所增加；二是日常公用经费开支有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 371.53 万元，比上年决算数减少 203.41 万元，下降 35.38%。主要变动情况：我单位同比上年减少了一个项目—上缴省考试院费用，该项目由于从 2018 年开始，考试报名费统一由省实行网上缴交，后由省下拨属于地级市的考试费分成部分，因而同比往年约减少 200 万左右。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.60 万元，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 23.8%。主要变动情况：一是省拨非学历考试组织经费同比减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市教育招生考试中心 2018 年度总支出 872.14 万元，其中本年支出 872.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 326.31 万元，比上年决算数增加 36.1 万元，增长 12.44%。主要变动情况：一是人员经费开支有所增加；二是日常公用经费开支有所增加。

2. 项目支出 545.83 万元，比上年决算数减少 200.74 万元，下降 26.89%。主要变动情况：我单位同比上年减少了一个项目——上缴省考试院费用，该项目由于从 2018 年开始，考试报考费统一由省实行网上缴交，后由省下拨属于地级市的考试费分成部分，因而同比往年约减少 200 万左右。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中山市教育招生考试中心 2018 年度财政拨款收入合计 497.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 497.01 万元，比上年决算数增加 39.9 万元，增长 8.73%；主要变动情况：一是人员经费开支有所增加；二是日常公用经费开支有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市教育招生考试中心 2018 年度财政拨款支出合计

497.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 497.01 万元，比年初预算数 减少 91.65 万元， 下降 15.57%；主要变动情况：我单位有两个专项，分别为中小学教师资格考试费和考场设施维护经费，其大部分资金通过二次分配，调整指标的方式调给承办考试的市直属学校，用于组织考试的费用开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数。

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

中山市教育招生考试中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.80 万元，完成预算 1.50 万元的 53.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 1.50 万元的 53.54%。

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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.80 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：本年度本单位无产生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 零方面支出。

3. 公务接待费支出 0.80 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 80 人，主要包括上级和外省市招生考试机构、高校等到我单位检查工作及招生宣传的接待支出。

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 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于本单位不属于行政单位（参照公务员管理法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 4.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 268 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：共组织对等“中小学教师资格考试费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中小学教师资格考试费”项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，评价结果等级“良”。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位暂未开展部门（单位）整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了中考试卷印制及评卷服务费、考场设施维护经费和中小学教师资格考试等三个项目绩效自评。具体自评结果如下：

中考试卷印制及评卷服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中考试卷印制及评卷服务费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 139.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出为：一是服务考生人数 6.7 万人；二是网上评卷失误率为 0；三是评卷工作时长缩短至 3 天。主要效益为：一是提高了阅卷效率；二是推动了人工智能的发展；三是降低了试卷泄密风险；四是人机评卷无纸化，实现对环境零排放，促进低碳经济发展；五是建立了一套稳定的阅卷系统，实现成绩数据的资源共享，满足现代化教学管理的需要；六是公众满意 99%。发现的主要问题及原因：公众满意度调查样本量不足。下一步改进措施：满意度调查要做到科学合理，扩大样本抽查的范围，增加收集样本数量。

考场设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，考场设施维护经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 48.61 万元，完成预算的 99.20%。主要产出为：一是系统服务于考生人数 10.42 万人；二是系统服务于考试共 12 场；三是系统应用于考场数共 2214 室；四是硬件采购数量共 180 套；五是硬件维护数量共 474 室；六是 2018 年系统故障率为 0；七是 2018 年市级网上巡查系统升级改造验收合格，各考点学校所购设备验收合格。效益为：一是 2018 年非正常停机次数占总停机次数的比率为 0；二是 2018 年数据共享率 100%；

三是系统的良好运行，保障了 2018 年全年共 12 场国家教育考试的顺利开展、为广大考生提供了优质的考试环境，大大降低了考试期间各种违纪舞弊的风险，为实现公平公正招生考试提供坚实的堡垒；四是系统使用满意率 100%。发现的主要问题及原因：考点学校均反映，学校的网上巡查系统已使用多年，部分设备已老化，由于考场设施维护经费的预算金额只有 49 万元，经费有限，难以满足全市 11 个考点学校的系统设备维护维修的需求。下一步改进措施：明年预算拟申请调增考场设施维护经费。

中小学教师资格考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学教师资格考试费项目自评得分为 94.6 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 78.42 万元，完成预算的 99.26%。主要产出为：一是组织 2018 年上半年笔试和面试共 4 场考试；二是服务考生约 10210 人；三是 2018 年笔试和面试考务工作差错率为 0；四是经费下拨及时率 100%。效益为：一是确保了试卷试题泄密零风险；二是保障了考试组织顺利实施；三是为社会输送了教师资源；四是考生满意度 96%。发现的主要问题及原因：中小学教师资格考试笔试考生呈逐年增多趋势，中山考区的笔试现有考点已不能满足未来的考生数量，拟于 2019 年发展和培养新的笔试考点。

我单位暂未开展部门（单位）整体支出绩效评价。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。