

**2021年度  
株洲市教育考试院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市教育考试院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市教育考试院 单位概况

## 一、部门职责

根据株编办【2016】83号文件规定，本部门主要职责是：为招生、考试提供服务，促进教育事业发展，负责全市各类普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试和社会考试等各类教育考试工作。研究各类教育考试发展、测量与评价信息；负责各类教育考试科研信息与成果的收集、推广；收集各类高等学校专业发展信息，为学生职业生涯规划提供指导。

## 二、机构设置

（一）**内设机构设置**。本单位内设科室6个，分别为：综合科、高考服务科、学考服务科、自考服务科、社考服务科、考试评价研究室。

（二）**决算单位构成**。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅株洲市教育考试院本级。

## 第二部分

# 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

| 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  | 965.87 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 | 964.39 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 1.48   |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 965.87 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 965.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 965.87 | <b>总计</b>     | 26 | 965.87 |

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

公开 02 表

部门：株洲市教育考试院

金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>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<br>码 | 科目名称       |            |            |            |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |            | 965.87     | 965.87     |            |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出       | 964.39     | 964.39     |            |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育       | 48.00      | 48.00      |            |      |      |          |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 48.00      | 48.00      |            |      |      |          |      |
| 20599        | 其他教育支出     | 916.39     | 916.39     |            |      |      |          |      |
| 2059999      | 其他教育支出     | 916.39     | 916.39     |            |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1.48       | 1.48       |            |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 1.48       | 1.48       |            |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 1.48       | 1.48       |            |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

| 项 目          |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |            | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |            | 965.87     | 965.87 |      |            |      |               |
| 205          | 教育支出       | 965.87     | 965.87 |      |            |      |               |
| 20502        | 普通教育       | 964.39     | 964.39 |      |            |      |               |
| 050299       | 其他普通教育支出   | 48.00      | 48.00  |      |            |      |               |
| 20599        | 其他教育支出     | 48.00      | 48.00  |      |            |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出     | 916.39     | 916.39 |      |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 916.39     | 916.39 |      |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 1.48       | 1.48   |      |            |      |               |
| 080502       | 事业单位离退休    | 1.48       | 1.48   |      |            |      |               |

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：株洲市教育考试院

公开 04 表  
金额单位：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 | 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  | 965.87 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 18 | 964.39 | 964.39     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |        |            |             |              |
|                |    |        | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 1.48   | 1.48       |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 8  | 965.87 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 965.87 | 965.87     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 9  |        | 年末财政拨款结转和结余   | 23 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 10 |        |               | 24 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 13 | 965.87 | <b>总计</b>     | 27 | 965.87 | 965.87     |             |              |

注：本表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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市教育考试院

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |            | 965.87 | 965.87 |      |
| 205          | 教育支出       | 965.87 | 965.87 |      |
| 20502        | 普通教育       | 964.39 | 964.39 |      |
| 050299       | 其他普通教育支出   | 48.00  | 48.00  |      |
| 20599        | 其他教育支出     | 48.00  | 48.00  |      |
| 2059999      | 其他教育支出     | 916.39 | 916.39 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 916.39 | 916.39 |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 1.48   | 1.48   |      |
| 080502       | 事业单位离退休    | 1.48   | 1.48   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市教育考试院

公开 06 表  
金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|------------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 427.80 | 302          | 商品和服务支出   | 446.45 | 307          | 债务利息及费用支出              |        |
| 30101        | 基本工资           | 132.92 | 30201        | 办公费       | 15.26  | 30701        | 国内债务付息                 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 6.59   | 30702        | 国外债务付息                 |        |
| 30103        | 奖金             | 109.09 | 30203        | 咨询费       | 1.00   | 310          | 资本性支出                  | 29.28  |
| 30106        | 伙食补助费          | 10.32  | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建                |        |
| 30107        | 绩效工资           | 69.91  | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置                 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.36  | 30206        | 电费        | 2.65   | 31003        | 专用设备购置                 |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 16.37  | 31005        | 基础设施建设                 |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.21  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮                   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.40   | 30209        | 物业管理费     | 1.88   | 31007        | 信息网络及软件购置更新            |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 35.35  | 30211        | 差旅费       | 10.08  | 31008        | 物资储备                   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 0.43   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿                   |        |
| 30114        | 医疗费            | 11.81  | 30213        | 维修（护）费    | 30.07  | 31010        | 安置补助                   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 62.34  | 30215        | 会议费       | 2.22   | 31012        | 拆迁补偿                   |        |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.18   | 31013        | 公务用车购置                 |        |
| 30302        | 退休费            | 2.35   | 30217        | 公务接待费     | 2.39   | 31019        | 其他交通工具购置               |        |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置               |        |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置                 |        |
| 30305        | 生活补助           | 8.02   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出                | 29.28  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 194.32 | 399          | 其他支出                   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 79.92  | 39906        | 赠与                     |        |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 11.16  | 39907        | 国家赔偿费用支出               |        |
| 30309        | 奖励金            | 51.97  | 30229        | 福利费       | 4.35   | 39908        | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.27   | 39999        | 其他支出                   |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 9.64   |              |                        |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |                        |        |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 55.10  |              |                        |        |
| 人员经费合计       |                | 490.14 | 公用经费合计       |           |        |              |                        | 475.73 |

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：株洲市教育考试院

公开 07 表

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.39 | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 2.39      | 5.66 | 0.00          | 3.27       | 0.00        | 3.27        | 2.39      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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：株洲市教育考试院

公开 08 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 |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
备注：株洲市教育考试院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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市教育考试院

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
备注：株洲市教育考试院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 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965.87万元。与上年相比，增加142.79万元，增长17.3%，主要是因为普通高中学业水平合格性考试新增5项考试科目及收费标准提高。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计965.87万元，其中：财政拨款收入965.87万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计965.87万元，其中：基本支出965.87万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计965.87万元。与上年相比，增加142.79万元，增长17.3%，主要是因为普通高中学业水平合格性考试新增5项考试科目及收费标准提高。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出965.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.79万元，增长17.3%，主要是因为普通高中学业水平合格性考试新增5项考试科目及收费标准提高。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出965.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出964.39万元，占99.8%；社会保障和就

业支出1.48万元，占0.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1255.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为965.87万元，完成年初预算的77.0%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加综合教育发展专项经费。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为1255.03万元，支出决算为916.39万元，完成年初预算的73.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨考点的考务费289.16万元由财政直接划拨到考点学校，未在我院形成支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加2020年度单位离退休人员生活补助提标（退休）0.60万元、2020年综治奖先进单位追加奖金0.88万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出965.87万元，其中：人员经费490.14万元，占基本支出的50.7%，主要包括基本

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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 475.73 万元，占基本支出的 49.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

## **七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 0.72 万元，增长 28.2%，增长的主要原因是考试业务增加，燃油费、维修费等相应增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占42.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算3.27万元，占57.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为2.39万元，全年共接待来访团组39个、来宾462人次，主要是各类考试省派巡考员、空军招飞及高校招生宣传等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.27万元，其中：公务用车购置费0万元，我院2020年未购置公务用车。公务用车运行维护费3.27万元，主要是燃油费1.43万元、维修费1.07万元、保险费0.31万元、路桥费0.46万元支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2021年度本单位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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年开支会议费 2.22 万元，用于召开全市考务工作会议、高考体检工作会议、志愿填报会、中考评卷工作会及 8 次各项考试考务工作会议，参会人数约 138 人次，内容为相关工作及考试任务布置和考务培训；2021 年我院组织本院职工进行线上培训，形成培训费开支 0.18 万元；2021 年我院未举办节庆、论坛、比赛等活动。

## 十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 82.37 万元，其中：政府采购货物支出 82.37 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 50.70 万元，占政府采购支出总额的 61.6%，其中：授予小微企业合同金额 31.67 万元，占政府采购支出总额的 38.4%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是考试业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

1、主要职能：为招生、考试提供服务，促进教育事业发展。负责全市各类大中专学校招生考试、自学考试和社会考试工作；研究各类教育考试发展、测量与评价信息；负责各类教育考试科研信息与成果的收集、推广；收集各类高等学校专业发展信息，为学生职业生涯规划提供指导。

2、机构情况：考试院为市教育局下属全额拨款的副县级事业单位。

3、人员情况：定编人数 24 人。现有在职人员 24 人，退休人员 3 人。

## 二、预算收支情况

2020 年预算收入 965.87 万元，其中年初预算 1255.03 万元，调整减少 289.16 万元。

2020 年支出 965.87 万元，其中基本支出 965.87 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

单位年度总支出 965.87 万元，其中：项目支出 0 万元；基本支出 965.87 万元（其中：人员支出 490.14 万元，公用经费支出 475.73 万元）。2021 年“三公”经费 5.66 万元，公车购置和维护费 3.27 万元，公务接待费 2.39 万元，出国经费 0 万元。

2021 年末，我院资产总额 727.97 万元，其中固定资产 727.97 万元，资产基金 727.97 万元。无负债。

## （二）资金使用绩效情况

### 1. 党的建设全面加强

①**思想政治建设不断强化。**把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，始终把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，在思想上高度认同、政治上衷心拥护、组织上坚决服从、行动上紧紧跟随。明确从严治党主体责任，全面落实党建和意识形态指引清单、党风廉政建设责任清单、党建年度重点任务清单和党建和意识形态工作问题整改清单。坚持“第一议题”学习制度，及时把学习习近平总书记最新讲话精神、批示精神和党中央最新决策部署列为院党委会的第一议题，全年共计 16 次。

②**党史学习教育不断走深走实。**把党史学习教育作为贯穿全年学习教育的主线，先后开展了 4 次党史学习教育的中心组专题学习，开展了 1 期读书班，院班子成员全部完成了 1 次以上专题党课，完成 4 本必读书目个人自学。我院两位同志在市教育系统党史学习教育专题演讲比赛和党史知识竞赛中均获二等奖。局党委把“高考志愿指导服务”作为教育系统党史学习教育“我为群众办实事”十项内容之一，我院按要求，做优、做实。召开媒体见面会宣传高考政策和志愿填报要求、流程和注意事项；联合株洲融媒体中心在全省首创了志愿填报动画视频 3 个，长图 2 个，

问答集锦 1 个，力求通过形象、直观的方式介绍高考志愿填报；组织考生、学校、家长进行调查问卷，收集志愿填报方面问题 700 余条，对社会关注的政策问题、志愿填报方法等问题组织院内专家进行了针对性研讨和分析，在此基础上精心打造了普通类和艺术类考生两类考生志愿指导精品课，满足的不同类型考生需求；联合省内 10 余所高校深入全市高中学校开展“新高考政策宣传和志愿填报指导进校园”活动 16 场，参与师生 2 万余人次，面对面向全县市区招办、高中学校的管理人员、教师等开展志愿指导服务，一站式为广大考生及家长答疑解惑。

**③组织建设不断夯实。**聚焦党支部“五化”建设，“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党组织活动规范有序。“建党百年”系列活动丰富多彩，“学党史、当先锋，服务考生零距离”、“学精神、担使命、再出发”等主题党日有声有色。去年，院党委荣获“株洲市教育系统先进基层党组织”称号，刘萑苇同志光荣当选市第十三次党代会代表。

**④廉政建设不断推进。**党委全面压实党风廉政建设工作主体责任，全年召开 2 次专题会议研究部署党风廉政建设工作，深入开展谈心谈话 30 余人次。组织集中观看了《初心与蜕变》警示教育片，对市纪委通报的 20 余起典型案例进行集中通报学习，党员干部拒腐防变能力明显提升。一年来，干部职工没有违纪违法行为发生，营造了风清气正的政治生态，树立了清廉自律的良好形象。

## 2. 教育考试工作再上新台阶

### ① 考试环境更加优化

一是领导高度重视。市委市政府主要领导高度重视考试工作，特别是高考期间，市委书记曹慧泉在市委常委会专题研究部署高考工作，市委副书记胡长春多次调度考试组织保障工作。分管副市长杨胜跃亲自部署，靠前指挥，深入考点现场督查工作。安浩局长和建国副书记考前检查直面问题，督促整改，考中坐镇考务指挥中心，巡查和调度考试工作。

二是部门配合到位。招委成员单位指定专人负责，进一步明确了责任，明确部门、明确人员，做到了件件有着落，事事有回音。每次考试前，各单位针对考点周边的治安环境、交通秩序、环境卫生、食品安全制定了工作方案，有条不紊地开展考前环境综合整治专项行动。高考前夕，根据疫情防控常态化的形势要求，市卫健、市疾控部门多次主动与我们协调新冠疫苗接种工作，全市 3000 余名考务工作人员顺利完成了新冠疫苗接种工作。电力部门设立了 9 个专门工作组与各考点对接电力保障，特别是对视频监控系统、广播系统的线路和备用电源开展地毯式隐患排查，确保了电力供应。网信、保密、公安、城管、工信等其他部门形成了多方参与、共同治理的强大工作合力，为考生安心舒心参考营造了良好的考试环境。

### ② 安全防控体系更加完善

一是试卷安全保密进一步加强。通过对 60 条的深入学习，已将试卷流转的各项具体要求逐步转化为全体考务工作人员的自觉行动，形成规范化、精细化、流程化操作模式。所有保密人员在进入保密室前，自觉存放好携带物品和配合做好安检；值班巡逻人员和试卷保管员认真履职，值班记录更加规范，6 小时回放制度执行更加到位；整理、核验、流转等环节无缝对接、一岗多控，各层级、各环节保密工作运转高效有序，确保试题试卷绝对安全。

二是技防手段进一步优化。针对高科技作弊器材更新换代快的特点，投入 102 万元用于城区标准化考点的升级改造，购置了 200 台最新的 5G 信号屏蔽器。同时，根据省教育考试院对保密室建设的新要求，组织保密、公安等部门完成了新改造后的市本级和各县市区国家教育考试保密室的检查验收。高考前，所有考点的试卷保管室、试卷分发回收场所、考试封闭区内的卫生间等重点场所加装了信号屏蔽器，考点试卷专用通道实现了视频全监控。高考视频监控画面也由每人 9 屏调整到了 4 屏，确保了实时监控的效果。针对研考管理类联考舞弊风险大等问题，我们将此类考生全部集中在考试设备配备最先进的南方中学考点，在考点大门口增设了 6 台安全检测门，24 名安检人员按照机场安检的流程对考生进行安检。同时，每间考室都配备了人脸识别仪，彻底消除作弊隐患。

### ③考务培训效果更加突出

我们根据监考员、视频监控人员、考务工作人员等不同的岗位分类开展专题培训，确保每一位考务工作人员岗位职责明确、工作要领熟悉，切实做到应知应会。我们还将组考中的存在的一些典型问题的视频在市级和考点的考务培训会上进行播放，通过用鲜活的案例深入开展违规、舞弊案例的警示教育，让考务人员熟悉禁令、明确禁区。创新了 PETS 的考务培训形式，将 PETS 口试卡的验收步骤制作成宣传图片，对照图片进行讲解培训，口试考官和验收员一目了然，全年两次口试漏评都为零，考务质量名列前茅。教师资格考试（笔试）的考务异常率为全省最低，得到了省教育厅的高度肯定。

#### **④应急处置更加有力**

积极应对疫情防控。在成考和教师资格考试（笔试）期间，攸县出现了 1 例新冠肺炎无症状感染者，我们及时研判疫情，精准施策，全力做好应急处置工作，确保了考生和考务工作人员的生命安全和身体健康。成考开考前，我们组织全院职工干部奔赴考点协助做好考生的摸排和核酸检测工作。在教师资格考试（笔试）期间，个别攸县考生因违反“居家令”不能参考到我院上访，针对攸县考生上访的诉求，我们组织干部职工依法依规对上访考生进行耐心解释，及时有效化解了矛盾，平息了上访。研考期间，根据省教育考试院反馈，我市有两名考生在长沙县和茶陵县集中隔离。为实现“应考尽考”的工作目标，我们按照要求设置集中隔离点考场，积极与卫健、疾控部门对接，联系考生转运至我市

集中隔离点进行考试。我院杨金科和钟伟才两位同志勇于担当，不惧风险，奔赴集中隔离点顺利完成了隔离考生的考务工作任务，确保了我市研考的安全有序。

迅速处置偶发突发事件。高考期间，“攸县融媒体”抖音账号中发布了攸县一中考点广播室等视频画面，我们当即与网信、宣传部门联系，立马进行了删除，未造成舆情。中考期间，茶陵县一考点外语听力考试中有部分考室设备出现故障，学考服务科迅速指导考点查找故障原因，及时处置，补齐时间，未留隐患。

#### **⑤探索教育评价改革有了新举措**

2021年，率先在全省推进普通高中学业水平考试市州组考科目考试方式的改革，通用技术、信息技术、音乐、美术、体育与健康5门科目考试采用机考的方式统考，体育素质与运动技能全市统一现场集中考试，这是对教育评价改革的积极探索，充分发挥了考试评价对普通高中教学的导向作用，有效促进学生全面发展和健康成长，进一步规范了组考方式，统一了评分标准和方法，提升了测试成绩的信度和效度，学校、学生、家长和社会反响很好，省教育考试院和市教育局也给予了高度评价。

#### **⑥暖心服务考生有了新作为**

始终把“以考生为本”的初心贯穿到考试各环节中。去年首次将所有考点学校的考生全部安排在本校参考，给参考考生提供了便捷，同时为全市13名残疾考生申请了合理便利。针对1989年至2019年自考毕业生纸质档案大量破损的情况，我们进行了

修复、装订和扫描，实行档案电子化管理，为考生查询成绩和开具证明带来了极大的方便。高考期间，我们组建心理咨询服务专家队，以便及时为有需要的考生进行心理咨询与心理疏导等服务。

### ⑦教育考试科研能力有了新提升

我院申报的《数字化治理视角下国家教育考试考点安全全检控体系研究》课题获 2021 年国家教育考试专项课题省级重点资助课题。通过对重点课题研究，将进一步提升队伍的科研能力。今年对中考大数据的分析统计工作进行了重新规划和布置，引入新思路，运用新方法，积极听取初中学校的意见和建议，更好的为初中学校的教育教学提供参考依据。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

对照会计基础工作规范化的要求，我院还存在资产管理欠规范、对社会化考试人员预估不准确导致非税收入波动等问题，以后将进一步加强以下工作：

**1、严格预算管理**，合理安排收支预算。我院将严格按照“以收定支，量入为出，保障重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加符合实际。严格按照科室申报、综合科审核汇总、院党委会议审定程序编制年初预算；加大社会化考试人员增减预判，确保非税收入平稳，同时，增强预算约束意识，严格执行预算。

**2、加强资产管理**，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》

(财政部令第 35 号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号) 等有关规定, 实现资产的科学、合理配置。

## 五、其他需要说明的情况

附件: 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2021 年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称            |                                                                                                                                                                     | 株洲市教育考试院                             |                  |           |                                                                                                                                                         |      |         |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|
| 资金情况<br>(万元)    | 年度资金总额                                                                                                                                                              |                                      | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年<br>执行数                                                                                                                                               | 分值   | 执行<br>率 | 得分(分值×<br>执行率)      |
|                 | 合计                                                                                                                                                                  |                                      | 1255.03          | 1255.03   | 965.87                                                                                                                                                  | 10   | 76.95   | 7.70                |
|                 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                           |                                      | 1255.03          | 1255.03   |                                                                                                                                                         |      |         |                     |
|                 | 上年结转资金                                                                                                                                                              |                                      | 0                | 0         |                                                                                                                                                         |      |         |                     |
|                 | 其他资金                                                                                                                                                                |                                      | 0                | 0         |                                                                                                                                                         |      |         |                     |
| 年度总<br>体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                |                                      |                  |           | 实际完成情况                                                                                                                                                  |      |         |                     |
|                 | 1、完善招生考试管理机制，确保完成全年各类招生考试(15次)工作任务。<br>2、加强招考队伍建设和标准化考点建设，加强政策宣传，在人防、技防上确保考风考纪保持全省优良地位。<br>3、加强对教育测量与评价的研究，提高考试统计分析指导教育教学的功能。<br>4、积极开展考试评价研究和生涯规划指导研究，努力提高服务考生的水平。 |                                      |                  |           | 因拨考点的考务费 289.16 万元，由财政直接划拨到考点学校，未在我院形成支出。实际执行率为 100%。按质按量完成了各项考试。“人防”能力得到提升。“物防”设备得到完善。本院的保密室升级改造和市三中考点的视频监控设备及广播系统升级改造全面完成。2021 年的志愿填报指导服务受到社会各界高度的赞扬。 |      |         |                     |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标                                                                                                                                                            | 二级指标                                 | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                               | 分值   | 得分      | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                 | 产出<br>指标<br>(50 分)                                                                                                                                                  | 数量指标                                 | 组织（巡考）各项<br>考试次数 | 15 次      | 15 次                                                                                                                                                    | 10   | 10      |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     |                                      | 考生受益率            | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                                                    | 10   | 10      |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     | 质量指标                                 | 组考质量             | 99%       | 99%                                                                                                                                                     | 10   | 10      |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     | 时效指标                                 | 完成时间             | 按文件要求     | 如期完成                                                                                                                                                    | 10   | 10      |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     | 成本指标                                 | 政府采购执行率          | 100%      | 100%                                                                                                                                                    | 10   | 10      |                     |
|                 | 效益<br>指标<br>(30 分)                                                                                                                                                  | 经济效益指标                               |                  |           |                                                                                                                                                         |      |         |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                               | 考试环境安全           | 保证        | 保证                                                                                                                                                      | 10   | 10      |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     |                                      | 考试公平公正           | 确保        | 确保                                                                                                                                                      | 10   | 10      |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                               |                  |           |                                                                                                                                                         |      |         |                     |
|                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                             | 使株洲各类考生<br>都能享受公平公<br>正的优质服务的<br>覆盖率 | 95%              | 95%       | 10                                                                                                                                                      | 10   |         |                     |
|                 |                                                                                                                                                                     | 满意度<br>指标<br>(10 分)                  | 服务对象满意度<br>指标    | 教师的综合满意度  | ≥90%                                                                                                                                                    | ≥90% | 5       | 5                   |
| 学生和家长的综<br>合满意度 | ≥90%                                                                                                                                                                | ≥90%                                 |                  | 5         | 5                                                                                                                                                       |      |         |                     |
| 总分              |                                                                                                                                                                     |                                      |                  |           |                                                                                                                                                         | 100  | 97.7    | 等级：优秀               |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) — 100 分为优，80 分(含) — 90 分为良，60 分(含) — 80 分为中，60 分以下为差。