

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市教育招生考试中心面向乌鲁木齐市的广大考生宣传贯彻执行国家和自治区有关教育招生考试的政策、规定；负责全国普通高考、全国成人高考、全国硕士研究生入学考试、全国高等教育自学考试、全市初中毕业生学业水平考试、自治区普通高中学业水平考试等招生考试的组织管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育招生考试中心 2020 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市教育招生考试中心部门决算包括：乌鲁木齐市教育招生考试中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、招生科、中考学考科、自考科、信息管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1001.15 万元，与上年相比，减少 381.62 万元，降低 27.59%，主要原因是：项目收入的减少。本年支出 1016.97 万元，与上年相比，减少 176.65 万元，降低 14.79%，主要原因是：2020 年全市中考体育测试及自治区普通高中学业水平考试取消，项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1001.15 万元，其中：财政拨款收入 995.64 万元，占 99.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；其他收入 5.51 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1016.97 万元，其中：基本支出 473.26 万元，占 46.54%；项目支出 543.71 万元，占 53.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 995.64 万元，与上年相比，减少 386.30 万元，降低 27.95%。主要原因是：2020 年全市中考体育测试及自治区普通高中学业水平考试取消，年中追减全市中考体育及自治区普通高中学业水平考试专项资金造成财政拨款收入较上年减少。财政拨款支出 1011.46 万元，与上年相比，减少 181.32 万元，降低 15.20%，主要原因是：2020 年全市中考体育测试及自治区普通高中学业水平考试取消，项目支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1125 万元，决算数 995.64 万元，预决算差异率-11.49%，主要原因是：2020 年全市中考体育测试及自治区普通高中学业水平考试取消，财政拨款收入决算数较年初预算数减少。财政拨款支出年初预算数 1125 万元，决算数 1011.46 万元，预决算差异率-10.09%，主要原因是：2020 年全市中考体育测试及自治区普通高中学业水平考试取消，财政拨款支出决算数较年初预算数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.46 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050999 其他教育费附加安排的支出 154.05 万元；

2059999 其他教育支出 825.43 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.46 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.52 万元。

六、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 473.14 万元，其中：

人员经费 444.7 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.44 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.24 万元，比上年减少 0.12 万元，降低 5.08%，主要原因是 2020 年严格控制“三公”经费开支及全市中考体育测试项目未进行，车辆运行维护费较上年减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，占 100%，比上年减少 0.12 万元，降低 5.08%，主要原因是 2020 年严格控制“三公”经费开支及全市中考体育测试项目未进行，车辆运行维护费较上年减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未发生此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未发生此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆保险及车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.24 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行费预算数 2.24 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制公务用车运行经费开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有

资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市教育局招生考试中心日常公用经费 28.44 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 5.96%，主要原因是 2020 年办公费、培训费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 185.62 万元，其中：政府采购货物支出 169.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.61 万元。

授予中小企业合同金额 185.62 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 185.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 79.92 平方米，价值 37.05 万元。车辆 2 辆，价值 60.95 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 470.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对预算执行实施全流程的绩效管理，强化了对预算的管

理，对各个环节进行把控，各科室各尽其职，各负其责；二是对绩效评价结果的运用，更好的与预算安排挂钩，做到安排资金有效。发现的问题及原因：一是预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是在项目预算管理过程中，个别部门工作分工模糊，且人员培训和绩效考核制度不够完善。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效管理方面知识的系统学习；二是继续在项目绩效管理和评价方面加强学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		考试考务费（高考、中考、研考、成考、学考、自考）						
主管部门		乌鲁木齐市教育招生考试中心			实施单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	490.07	490.07	351.84	10	71.79%	7.1
		其中：当年财政拨款	423.00	423.00	284.77	—	—	—
		上年结转资金		67.07	67.07	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国家级考试：普通高考、成人高考、自学考试、研究生考试；自治区级考试：初中学业水平测试，高中学业水平测试；考试对象全部是首府及部分疆内考生，涉及千家万户，社会关注度极高。				国家级考试：普通高考、成人高考、自学考试、研究生考试；自治区级考试：初中学业水平测试，高中学业水平测试；考试对象全部是首府及部分疆内考生，涉及千家万户，社会关注度极高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务于国家级、自治区级、市级考生人数	≥30 万人次	26 万人次	12.5	10.88	4 月份全国自学考试和自治区学业水平测试共约 4 万人延期考试。
		质量指标	考试考生参与率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时长	=12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算成本	≤428 万元	351.84 万元	12.5	10.38	4 月份全国自学考试和自治区学业水平测试共约 4 万人延期考试；其中上年结转资金 67.07 万元。
	效益指标	经济效益指标	教育类考试社会关注度高	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	促进教育考试公平公正	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			学校满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分						100	93.36	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		考务综合管理服务平台硬件设备采购质保金						
主管部门		乌鲁木齐市教育招生考试中心			实施单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广度上适用于高考、成考、研考、中考、学考、自考等项目考试过程管理。工作深度上覆盖试卷管理、过程数据上报、信息发布、应急指挥管理、考场巡查管理、考务指令管理等环节。平台的应用有利于推进考试过程的无纸化、网络化管理。				广度上适用于高考、成考、研考、中考、学考、自考等项目考试过程管理。工作深度上覆盖试卷管理、过程数据上报、信息发布、应急指挥管理、考场巡查管理、考务指令管理等环节。平台的应用有利于推进考试过程的无纸化、网络化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	考务平台系统覆盖率	≥80%	90%	12.5	12.5	
		质量指标	采购合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目按期限完成	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按合同约定执行	≤5.4万元	5.4万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	考务平台项目发挥作用可持续性	≥10年	10年	30	30.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对系统操作的满意程度	基本满意	达成年度指标	5	5.0	
		考生对系统操作的满意程度	基本满意	达成年度指标	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			新疆内高班招生项目					
主管部门			乌鲁木齐市教育招生考试中心		实施单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市内高班考试工作，市教育局内学办负责此项工作，每年3月开始执行，8月底结束，按期全部完成。2020年乌鲁木齐市约4500名考生报名，内高班考试包括试卷印刷、录取等相关业务，组织内高班工作教师培训工作、接送内初学生等工作。				全市内高班考试工作，市教育局内学办负责此项工作，每年3月开始执行，8月底结束，按期全部完成。2020年乌鲁木齐市约4500名考生报名，内高班考试包括试卷印刷、录取等相关业务，组织内高班工作教师培训工作、接送内初学生等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	内初班报名考试考生人次	≥4500人次	4643人次	8	8.0	
			阅卷教师人数	≥20人	20人	7	7.0	
		质量指标	阅卷成绩存疑虑	≤5笔	0	8	8.0	
			阅卷教师培训率	=100%	100%	8	8.0	
			采购耗材合格率	≥95%	100%	6	6.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年8月份之前	8月份之前	6	6.0	
		成本指标	项目预算成本	≤20万元	20万元	7	7.0	
	效益指标	经济效益指标	教育类考试社会关注度	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	促进教育考试公平公正	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5.0	
家长、考生满意度			≥95%	95%	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中考招生专项							
主管部门		乌鲁木齐市教育招生考试中心			实施单位	乌鲁木齐市教育招生考试中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	93.00	93.00	93.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全市中考工作，每年3月开始执行，8月底结束，按期全部完成。				全市中考工作，每年3月开始执行，8月底结束，按期全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务于全市中考考生人次		≥25000人次	28914人次	10	7	实际参加中考学生人数较预计增加3914人次。
		质量指标	政府采购率		≥100%	100%	8	8.0	
			阅卷打分错误率		≤5笔	0笔	8	8.0	
			试卷印刷勘误率		≤0.05%	0%	8	8.0	
		时效指标	项目完成时间		2020年9月前	9月之前	10	10.0	
		成本指标	项目成本		≤93万元整	93万元整	6	6.0	
	效益指标	经济效益指标	教育类考试社会关注度高		有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	促进教育考试公平公正		有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	95%	5	5.0	
家长、学生满意度			≥95%	95%	5	5.0			
总分						100	97		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》