



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市教育考试院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考成考的报名考试录取工作；自学考试、社会考试和普通高中学业水平报名考试组织工作；负责保定市范围内硕士研究生考务组织工作。

（一）负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；

（二）负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、大学英语四六级、河北省中小学及幼儿园教师资格证书考试等社会考试等工作；

（三）负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市教育考试院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3162.05 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 887.74 万元，增长 39.03%，主要原因是考生人数增多报名费收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3162.05 万元，其中：财政拨款收入 1376.77 万元，占 43.54%；事业收入 1785.28 万元，占 46.46%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3049.49 万元，其中：基本支出 823.04 万元，占 26.98%；项目支出 2226.45 万元，占 73.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1365.87 万元，比 2019 年度增加 346.01 万元，增长 33.92%。主要是河北省普调国家工作人员工资水平。

本年支出 1329.71 万元，比 2019 年度增加 320.35 万元，增长 31.73%。主要是河北省普调国家工作人员工资水平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1365.87 万元，完成年初预算的 177%，比预算增加 594.2 万元，决算数大于预

算数主要原因是增加河北省普调增加国家工作人员工资。

本年支出 1329.71 万元，完成年初预算的 172.31%，比预算增加 558.04 万元，决算数大于预算数主要原因是增加河北省普调增加国家工作人员工资。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1329.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 1107.52 万元，占 83.28%；社会保障和就业支出 112.28 万元，占 8.44%；卫生健康支出 53.65 万元，占 4.03%；住房保障支出 56.27 万元，占 4.25%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 823.04 万元，其中：人员经费 785.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.4万元，完成预算的90%，较预算减少0.6万元，降低10%，主要是严格控制支出；较2019年度增加5.4万元，增长100%，主要是2019年公务用车改未安排一般预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组，与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，完成预算的90%，较预算减少0.6万元，降低10%，主要是严格控制支出；较上年增加5.4万元，增长100%，主要是2019年公务用车改未安排一般预算支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，公车运行维护费支出较预算减少0.6万元，降低10%，主要是严格控制支出。较上年增加5.4万元，增长100%，主要是2019年公务用车改未安排一般预算支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待支出，共 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 480 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.38%。组织对“标准化考点建设及维护”开展了绩效评价，从评价情况来看，都按照预预期完成绩效目标，评分都在 94 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映标准化考点建设及维护 1 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，标准化考点建设及维护项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 480 万元，执行数为 472.25 万元，完成预算的 98.38%。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

2020 年度市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：保定市教育考试院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	标准化考点建设及维护	实施（主管）单位	保定市教育考试院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	480	到位数：	480	执行数：	472.25	98%

	其中：财政资金	480	其中：财政资金	480	其中：财政资金	472.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	进一步完善国家教育考试安全体系，提升考试综合治理能力和服务水平，维护好考试招生工作的公平、公正、安全和秩序。			已完成			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (80)	质量指标	各类考试均在电子考场中进行	100	100	25	
			基础设施建成后的利用、使用情况	90	90	26	
			对已建成的标准化考场进行维护	100	100	25	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100	95	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100	98	9	
	总 分						94

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 37.87 万元，比 2019 年度增加 1.81 万元，增长 5.01%。主要原因是增加了公务用车运行维护费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 109.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 109.09 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 109.09

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 101.74 万元，占政府采购支出总额的 93.26%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 2 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 1. 本部门 2020 年度政府基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1365.87	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	1785.28	五、教育支出	33	2,827.29
六、附属单位上缴收入	6	1365.87	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.28
	9		九、卫生健康支出	37	53.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	56.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3151.15	本年支出合计	52	3049.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.90	年末结转和结余	54	112.56
	27			55	
总计	28	3162.05	总计	56	3162.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

保定市教育考试

部门： 院

金额单位：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		3151.15	1365.87		1785.28			
205	教育支出	1138.99		1785.28	2924.27			
20501	教育管理事务	1.08			1.08			
2050199	其他教育管理事务支出	1.08			1.08			
20509	教育费附加安排的支出	90.00			90.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00			90.00			
20599	其他教育支出	1047.92		1785.28	2833.19			
2059999	其他教育支出	1047.92		1785.28	2833.19			
208	社会保障和就业支出	118.62			118.62			
20805	行政事业单位养老支出	118.62			118.62			
2080502	事业单位离退休	47.89			47.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73			70.73			
210	卫生健康支出	56.59			56.59			
21011	行政事业单位医疗	56.59			56.59			
2101102	事业单位医疗	27.84			27.84			
2101103	公务员医疗补助	28.75			28.75			

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

部门：保定
市教育考试
院

金额单位：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		3049.49	823.04	2226.45			
205	教育支出	2827.29	600.85	2226.45			
20501	教育管理事务	1.08		1.08			
2050199	其他教育管理事 务支出	1.08		1.08			
20509	教育费附加安排 的支出	90.00		90.00			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	90.00		90.00			
20599	其他教育支出	2736.22	600.85	2135.37			
2059999	其他教育支出	2736.22	600.85	2135.37			
208	社会保障和就业 支出	112.28	112.28				
20805	行政事业单位养 老支出	112.28	112.28				
2080502	事业单位离退休	46.53	46.53				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	65.75	65.75				
210	卫生健康支出	53.65	53.65				
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84				
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75				
221	住房保障支出	51.67	51.67				
22102	住房改革支出	51.67	51.67				
2210201	住房公积金	51.67	51.67				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：保定市教育考试院

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	1365.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1107.52	1107.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.28	112.28		
	9		九、卫生健康支出	41	53.65	53.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.27	56.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1365.87	本年支出合计	59	1329.72	1329.72		
年初财政拨款结转和结余	28	9.24	年末财政拨款结转和结余	60	45.40	45.40		
一般公共预算财政拨款	29	9.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1375.11	总计	64	1375.11	1375.11		

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

公开 05 表

部门：保定市

教育考试院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1329.72	823.04	506.68
205	教育支出	1107.52	600.85	506.68
20501	教育管理事务	1.08		1.08
2050199	其他教育管理事务支出	1.08		1.08
20509	教育费附加安排的支出	90.00		90.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00
20599	其他教育支出	1016.45	600.85	415.60
2059999	其他教育支出	1016.45	600.85	415.60
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28	
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28	
2080502	事业单位离退休	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
210	卫生健康支出	53.65	53.65	
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
2101103	公务员医疗补助	27.07	27.07	
221	住房保障支出	56.27	56.27	
22102	住房改革支出	56.27	56.27	
2210201	住房公积金	56.27	56.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	645.66	302	商品和服务支出	37.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	260.95	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	159.70	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.07	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	139.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	44.39		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	43.79	30229	福利费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	50.6	30239	其他交通费用	3.41				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.23				
人员经费合计		785.17	公用经费合计						37.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定市教育
育考试院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6		6		6	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.4		5.4		5.4	

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

公开 08 表

部门：保定市教育考试院

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市教育
 育考试院

公开 09 表
 金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。