



上饶市招生考试委员会办公室  
2021年度决算

目 录

第一部分 上饶市招生考试委员会办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市招生考试委员会办公室 单位概况



## 一、单位主要职能

(一) 贯彻执行党和国家以及省委、省政府和市委、市政府有关教育招生、考试的方针、政策和法规。

(二) 负责全市普通高校(含硕士研究生、艺术、体育院校、空军和民航飞行学员等)招生考试组织和管理工作的。

(三) 负责全市成人高校招生考试组织和管理工作的。

(四) 负责全市高等教育自学考试组织和管理工作的。

(五) 负责社会考试(全国英语等级考试、大学英语四、六级考试、全国计算机等级考试)考务督导和试卷安全管理工作。

(六) 负责全市中小学教师资格考试笔试的组织和管理工作的。

(七) 指导有关考点的建设,指导考风考纪建设,协同有关部门依法依规查处考试违纪舞弊事件。组织开展全市相关招生考试的宣传工作、培训工作和科学研究工作。

(八) 搭建招生“立交桥”,促进高校与中学纵向衔接,横向沟通,为考生提供更多的招生信息。

(九) 承办市招生考试委员会、市教育局交办的其他事项

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构,分别是普招、中招、成社、办公室和信息科。

本单位 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上海市招生考试委员会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	支 出			
		决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	999.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	821.49	本年支出合计	58	999.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	177.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>999.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>999.07</b>

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	
编报单位：市招生考试委员会办公室		2021年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	支出科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	821.49	821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	821.49	821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	821.49	821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	821.49	821.49	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							公开03表
编报单位：市招生考试委员会办公室		2021年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	支出科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	999.07	399.07	600.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	999.07	399.07	600.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	999.07	399.07	600.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	999.07	399.07	600.00	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

编制单位：上海市招生考试委员会办公室		2021年度		公开04表				
				金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	支 出			
					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	821.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	999.07	999.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>821.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>999.07</b>	<b>999.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	177.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	177.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>999.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>999.07</b>	<b>999.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：上海市招生考试委员会办公室		2021年度		公开05表		
				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
				类	款	
类	款	项	1	2	3	
		合计	999.07	399.07	600.00	
205		教育支出	999.07	399.07	600.00	
20599		其他教育支出	999.07	399.07	600.00	
2059999		其他教育支出	999.07	399.07	600.00	

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								公开06表
编制单位：上饶市招生考试委员会办公室		2021年度		公用经费				金额单位：万元
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	177.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	221.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	44.77	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.56	30204	手续费	5.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.08	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	14.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.74	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	15.14	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.50	30215	会议费	2.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		177.66	公用支出合计					221.41

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

编制单位：上海市招生考试委员会办公室		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
行次	栏次	年初预算数	决算数	
行次	1	1	2	
一、“三公”经费支出	1	4.50	2.69	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	4.50	2.69	
(1)国内接待费	7	-	2.69	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0	
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0	
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0	
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	32	
其中：外事接待批次(个)	16	-	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	329	
其中：外事接待人次(人)	18	-	0	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0	

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。

编制单位：上海市招生考试委员会办公室		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 999.07 万元，其中年初结转和结余 177.59 万元，较 2020 年增加 4.11 万元，增长 0.41%；本年收入合计 821.49 万元，较 2020 年减少 32.5 万元，下降 3.81%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 821.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 999.07 万元，其中本年支出合计 821.47 万元，较 2020 年减少 32.5 万元，下降 3.81%，主要原因是：本年财政拨款收入减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 177.59 万元，减少 100%，主要原因是：教育考试经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 399.07 万元，占 39.94%；项目支出 600 万元，占 60.06%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 982.9 万元，决算数为 821.49 万元，完成年初预算的 83.58%。其中：

（一）一般公共预算支出年初预算数为 982.9 万元，决算数为 999.07 万元，完成年初预算的 101.65%，主要原因是：年初预决算基本持平。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 176.16 万元，较 2020 年减少 35.71 万元，下降 16.85%，主要原因是：本年度未发放奖金。

（二）商品和服务支出 221.41 万元，较 2020 年减少 101.91 万元，下降 31.52%，主要原因是：2020 年考试人数急剧增加开支增加，本年度恢复正常支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.5 万元，较 2020 年增加 0.9 万元，增长 150%，主要原因是：退休人员活动增加，经费有所提高。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 5.24 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 2.69 万元，完成预算的 59.78%，决算数较 2020 年减少 0.99 万元，下降 26.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 2.69 万元，完成预算的 59.78%，决算数较 2020 年减少 0.99 万元，下降 26.9%，主要原因是：节约公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约公务接待开支。全年国内公务接待 32 批，累计接待 329 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

#### **九、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金600万元，占项目支出总额的100%。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。



部门(单位)整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
部门名称	上海市招生考试委员会办公室				下属单位个数	0			
整体支出规模	资金来源:		全年预算数	全年执行数	执行率				
	(1) 财政拨款		982.9	999.07	102%				
	(2) 其他资金		0	0	0				
	资金结构: (1) 基本支出		382.9	399.07	104%				
		(2) 项目支出	600	600	100%				
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	年初预算安排好资金, 用于支付单位各项基本开支及各级各类教育考试经费开支。				圆满完成各级各类教育考试任务。由于疫情取消了部分考试, 故与预算支出有偏差, 完成率89%				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编审完整、齐全, 数据经过单位集体公开讨论	982.9	999.07	5	5		
		预算执行管理	预算完成率、公用经费控制率及“三公经费”控制率	100%	100%	5	5		
		部门结转结余资金管理	结转结余数	0	100%	5	5		
		预决算信息公开管理	按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息	100%	100%	5	5		
		部门预算管理	预算管理制度健全, 资金使用合理	100%	100%	5	5		
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	5	5		
		资产管理	资产管理制度健全完整, 保存完整, 配置合理, 处置规范, 账实相符。	100%	100%	5	5		
产出指标	25	数量指标	确保各项基本开支正常支付	100%	100%	5	5		
			确保各级各类考试经费及时下拨	100%	100%	5	5		
		质量指标	工作认真、严谨, 严抓考风考纪, 考试经费到位及时	100%	100%	15	15		
		时效指标	各项资金及时到位	100%	100%	5	5		
效果指标	35	经济效益指标	节约考试经费开支	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	为全市考试营造一个安全、公平、公正的考试环境	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	组织考试期间必须严格管理, 不制造考试垃圾, 造成环境污染。	100%	100%	10	10		
满意度指标	10	满意度指标	圆满完成各级各类考试, 做到政府放心、监考考务人员安心、参考考生满意	100%	100%	5	5		
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释



名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“三公”经费支出：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。