

# 包头市教育招生考试中心 2022年度决算公开报告

批复时间：2023年9月11日

公开时间：2023年9月26日

# 目录

## 第一部分部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022年度主要工作完成情况

## 第二部分2022年度部门决算情况说明

- 一、关于2022年度预算执行情况分析
- 二、关于2022年度决算情况说明
  - (一)关于收支情况总体说明
  - (二)关于2022年度收入决算情况说明
  - (三)关于2022年度支出决算情况说明
  - (四)关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五)关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六)关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2022年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2022年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

**第三部分名词解释**

**第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分部门决算公开表**

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

#### **(一)单位职能**

根据中共包头市委员会机构编制委员会《关于印发包头市教育招生考试中心机构职能编制的批复的通知》(包机编发【2022】47号),设包头市教育招生考试中心为市教育局所属的公益一类事业单位。

包头市教育招生考试中心承担国家、自治区和包头市各类教育统一考试的组织管理和相关考试的招生及命题、评价等工作任务。

#### **(二)主要职责**

1. 贯彻执行国家教育考试招生工作法律法规、方针政策,参与拟订包头市各类教育考试招生工作具体办法、措施并组织实施。

2. 参与拟订全市教育考试事业发展规划,负责普通高等学校招生考试、研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、初中升学考试和多种教育类社会考试的考务、招生录取等组织实施工作。

3. 参与开展相关考试命题、阅卷、科研和分析评价等工作,参与各类教育考试相关科目的考试说明的制定工作。

4. 承担教育考试领域诚信教育的相关工作,处理考试招生违纪违规问题。

5. 负责各类教育考试招生的信息化技术支持和信息管理，推动标准化考点建设。

6. 承担市招生考试委员会的日常相关工作。

7. 承担市教育局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据本单位职责分工，根据单位职责分工，本单位只包括本级，共有1家，与上年相比，机构数无变化。本单位无下属单位。是全额预算管理的事业单位，设5个内设机构，包括：

(一)综合科：负责日常运转，承担政务、党群、纪检、组织人事、财务等工作。

(二)考务一科：承担全市普通高校招生系列考试、研究生招生考试、同等学力申请硕士学位考试以及中等职业学校招生考试的组织实施等相关工作。

(三)考务二科：承担全市普通高中学业水平系列考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、教师资格考试、农村牧区特岗教师考试的组织实施等相关工作。

(四)考务三科：承担全市高等教育自学考试、成人高校招生考试、包头市初中升学系列考试的组织实施等相关工作。

(五)信息技术科：承担全市教育考试招生信息管理相关工作，承担全市标准化考点建设维护、教育考试信息

系统研发、网上舆情信息监控，网上评卷和网上录取等技术支持保障工作。

科室与上年对比，变化原因是根据中共包头市委员会机构编制委员会《关于印发包头市教育招生考试中心机构职能编制的批复的通知》（包机编发【2022】47号），设包头市教育招生考试中心为市教育局所属的公益一类事业单位。

单位名称由2021年的包头市教育考试中心调整为包头市教育招生考试中心。科室与上年对比，由2021年的6个科室调整为5个科，分别由普通大中专招生办公室调整为考务一科；成人大中专招生办公室和自学考试办公室调整为考务三科；高中会考办公室调整为考务二科；计算机信息室调整为信息技术科；综合科没变化。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门预算编制范围的预算单位共计1家，本单位无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市教育招生考试中心	财政全额拨款事业单位

### 三、2022年度主要工作完成情况

我中心根据各级部门指示，每年组织完成了研究生、在职研究生、普通高考、高考英语口语、成人高考、成人高考艺术考试、高中学业水平考试、高等教育自学考试、教师资格认定考试、中考和八年级地理生物结业考试，以

及初中信息实验考试、体育考试、美术统考、高考三级汉考、特岗教师等考试任务，考试平均每年总计近20余万人次。组织完成了各类考试的政策宣传、报名、摄像、身份确认、资审、编排、考试、阅卷、毕业审定、文凭发放等相关工作。各类工作均按期圆满完成，实现了“考试安全”和“网上无杂音”这一最高目标，为我市社会稳定做出贡献，并且得到自治区好评。

## **第二部分2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入、支出决算总计1,040.71万元。与年初预算655.12万元相比，收、支总计增加385.59万元，增长58.86%。与2021年度相比，收入支出总计增加228.61万元，增加28.15%。变动原因：本年度项目经费调整，人员经费增加。

#### **(一) 收入决算总计1,040.71万元。包括：**

1. 本年收入决算合计1,040.71万元。与上年决算相比，增加348.21万元，增长50.28%，变动原因：本年度项目经费调整，人员经费增加。

2. 使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少109.69万元，减少100.00%，变动原因：2022年非财政拨款结余150.82万元，为各类教育招生考试费返还，结转2023年支出。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少9.91万元，减少100.00%，变动原因：上年为一般公共预算结余，2022年无此项结余。

## **(二) 支出决算总计1,040.71万元。包括：**

1. 本年支出决算合计889.89万元。与上年决算相比，增加77.79万元，增长9.58%，变动原因：本年度项目经费增加，人员经费增加。

2. 结余分配150.82万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加150.82万元，增长0.00%，变动原因：为各类教育招生考试费返还，结转2023年支出。

3. 年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

包头市教育招生考试中心单位2022年度本年收入决算合计1,040.71万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入447.62万元，与上年相比增加115.34万元，变动原因：本年度项目经费增加，人员经费增加。占43.01%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；

本年事业收入593.09万元，与上年相比增加233.33万元，变动原因：2021年财政专户管理资金拨款56.71%，2022年财政专户管理资金拨款100%，增加占56.99%；

本年经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，与上年相比减少0.47万元，变动原因：本年不存在此项内容，占0.00%。

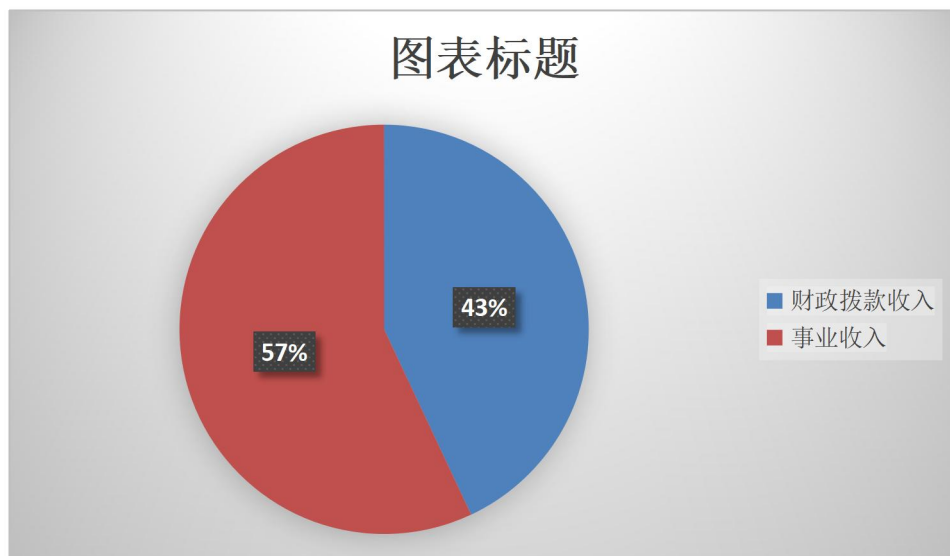


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市教育招生考试中心单位2022年度本年支出决算合计889.89万元，其中：

本年基本支出853.91万元，与上年相比增加41.81万元，变动原因：项目经费和人员经费增加，占95.96%；

本年项目支出35.98万元，与上年相比增加35.98万元，变动原因：项目经费和人员经费增加，占4.04%；

本年上缴上级支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占0.00%。

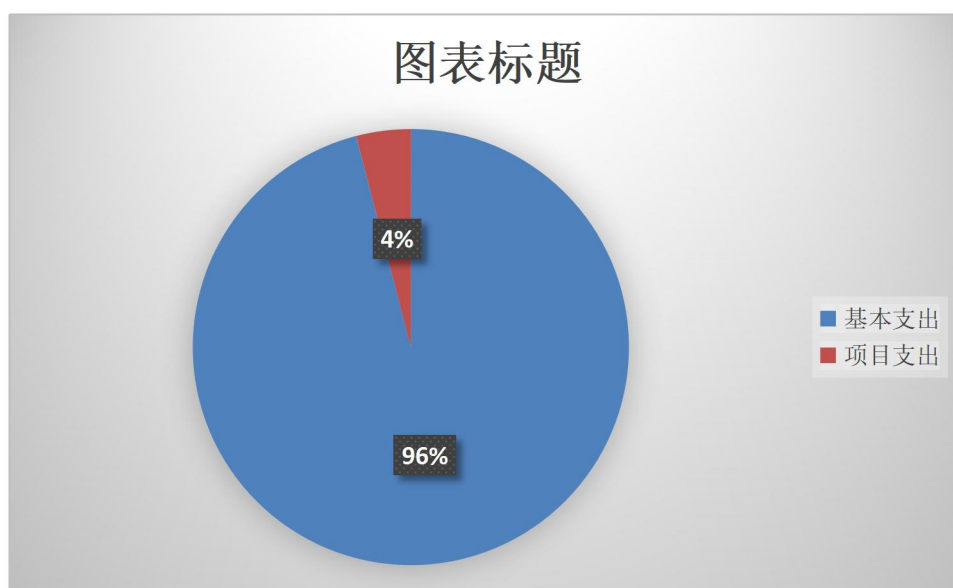


图2：支出决算图

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2022年度财政拨款收入总计447.62万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计447.62万元，其中：年末结转和结余0万元。与年初预算375.12万元相比，增加72.50万元，增长19.33%。与2021年度342.19万元相比，收入支出总计增加105.43万元，增长30.81%。主要原因：项目经费和人员经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出447.62万元。与年初预算375.12万元相比，增加72.50万元，增长19.33%。与2021年度342.19万元相比，收入支出总计增加105.43万元，增长30.81%。变动原因：项目经费和人员经费增加。其中：

##### **(一)教育支出(类)**

1. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算3.13万元，决算支出10.55万元，完成年初预算的337.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度安排7.42万元，此项目增加项目支出7.42万元。

2. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算25.70万元，决算支出25.43万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度此项目转款专用，略有结余。

3. 其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算319.24万元，决算支出363.19万元，完成年初预算的113.77%。决算数与年初预算数的差异原因：增加各类教育招生考试费支出。

## (二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算5.39万元，决算支出22.08万元，完成年初预算的409.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加和社保缴费基数增加。

## (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算21.66万元，决算支出26.38万元，完成年初预算121.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出411.64万元，其中：

(一) 人员经费393.88万元。主要包括：基本工资136万元、津贴补贴20.11万元、奖金58.34、绩效工资82.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.42万元、职工基本

医疗保险缴费14.42万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金26.38万元、退休费22.08万元、较上年增加72.62万元，主要原因是：人员职称职务晋升形成；

（二）公用经费17.76万元。主要包括：办公费3.2万元、邮电费0.98万元，物业管理费0.9万元、差旅费1万元、培训费0.14万元、工会经费3.79万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品服务支出0.51万元，较上年减少3.17万元，主要原因是：厉行节约压缩支出。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

（三）包头市教育招生考试中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算35.98万元，其中：

（四）（一）商品和服务支出5.07万元。主要包括：办公费1.90万元、邮电费0.38万元、劳务费2.79万元。

（五）（二）资本性支出30.91万元。主要包括：办公设备购置30.91万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2022年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决

算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无变动差异。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国(境)费支出0万元。**全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。较上年增加(减少)0万元，主要原因是无变动差异。

**公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。**其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出2.50万元，用于市内应急保障，车均运维费0.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0万元，主要原因是厉行节约压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

**公务接待费支出0万元。**其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余；支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

2022年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额35.98万元。财政本年拨款金额35.98万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。较上年增加2个，分别为1、地方“特岗教师计划”专项补助资金10.55万元，2、包头市标准化考点改造和建设25.43万元，合计增加金额35.98万元。其中：

工资福利支出为0万元，商品服务支出为5.07万元，商品服务支出的办公费1.9万元，邮电费0.38万元，劳务费2.79万元），资本性支出的办公设备购置30.91万元。

## **十二、机关运行经费支出情况**

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年减少20.93万元，降低100%。本部门2022年度机关公用经费支

出0万元，比2021年减少20.93万元，降低100%。主要原因是：厉行节约压缩开支。

### **十三、政府采购支出情况**

本单位2022年度政府采购支出合计28.83万元，其中：政府采购货物支出25.43万元，比2021年增加16.92万元，增长200.71%，主要原因是：增加考试印刷费等；政府采购工程支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出3.4万元，比2021年减少17.28万元，降低83.56%，主要原因是：减少考试购买服务等费用。授予中小企业合同金额26.61万元，占政府采购支出合同总额的92.30%。其中：授予小微企业合同金额25.43万元，占政府采购支出合同总额的88.21%。较2021年增加25.43万元，增长100%，主要原因是2021年无此业务。

### **十四、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4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2021年增加 0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比2021年增加0台(套)主要原因是本年度无变动。

### **十五、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，我单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金35.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 2022年地方“特岗教师计划”专项补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.71分。全年预算数为12.13万元，执行数为10.56万元，完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况：为了确保农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划顺利实施，保证特岗教师工资正常发放，我单位组织自治区“特岗计划”教师考试人数331人，自治区“特岗计划”教师录取人数232人，组织开展关于“特岗教师计划”专项补助资金相关会议3次，自治区“特岗教师计划”考试通过率70.1%，自治区“特岗教师计划”组织考试及时率100%，使地方“特岗教师计划”专项补助资金工作的顺利实施，为乡村教师队伍的补充注入新的活力，有力推进了教育的均衡发展，为建立健全教师补充及时奠定了坚实的基础。。发现的主要问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无。

2. 2022年标准化考点建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25.70万

元，执行数为25.43万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：标准化考点改造建设被列为我市2021年民生实事工程和教育重点项目。其中，市考务指挥平台及试卷保密室是其中不可或缺的重要部分。为按时完成标准化考点改造建设项目，市教育局成立了“包头市标准化考点改造建设工作领导小组”，出台了改造建设工作方案和实施计划。市考务指挥平台及试卷保密室升级改造由市考试中心负责实施。根据《包头市财政局关于下达2021年标准化考场考点建设资金预算的通知》（包财教〔2021〕420号），本项目于2021年5月20日前如期完成建设，实现预期目标。发现的主要问题及原因：要确保了教育部、自治区、盟市及标准化考点四级互联互通，有力的保障了2021年高考、中考组考工作的顺利，为后续的各类教育考试工作安全提供了技术保障。下一步改进措施：落实管理责任，细化管理要求，规范管理行为，健全管理制度，加强内控制度，提升管理效能，完善追责机制，加强监督检查。确保教育部、自治区、盟市及标准化考点四级互联互通，有力的保障了2021年高考、中考组考工作的顺利，为后续的各类教育考试工作安全提供了技术保障。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我单位未进行重点项目绩效评价

### **第三部分名词解释**

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(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。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(九)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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)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发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用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、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘爱兰 联系电话：0472-5109018