

2017 年清远市招生考试委员会办公室决
算公开报告

目 录

第一部分 清远市招生考试委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市招生考试委员会办公室 2017 年部门决算表

- 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

第三部分 清远市招生考试委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市招生考试委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

清远市招生考试委员会办公室的主要职责是：组织实施全市全国普通高等学校招生统一考试（高考），协助省教育考试院开展高校招生录取工作；组织实施全市高等教育自学考试（自考），指导本地区的社会助学活动，组织全市高等教育自学考试毕业人员的思想品德鉴定工作；组织实施全市成人高等、中等学校招生考试（成考）并协助省教育考试部门开展招生录取工作；组织实施全市初中毕业生学业水平考试（中考），承担高中阶段学校招生录取工作；组织和实施全市普通高中学业水平考试。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

设内设机构：办公室。

人员构成情况：在职人员 8 人，离退休人员 2 人。

第二部分 清远市招生考试委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

单位：万元

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、财政拨款收入	1	688.06	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	674.68
六、其他收入	6	28.42	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	12.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	13.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	716.49	本年支出合计	47	702.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	20.30	年末结转和结余	49	34.21

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	736.79	总计	50	736.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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		716.49	688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
205	教育支出	688.60	660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
20501	教育管理事务	154.24	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
2050199	其他教育管理事务支出	154.24	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
20599	其他教育支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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		716.49	688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	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

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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		702.58	168.22	534.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	674.68	140.33	534.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	534.35	0.00	534.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	534.35	0.00	534.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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		702.58	168.22	534.35	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	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

公开 04 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	688.06	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	660.17	660.17	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.14	12.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.31	2.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.44	13.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	688.06	本年支出合计	52	688.06	688.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.85	年末结转和结余	53	14.85	14.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.85		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	702.91	总计	56	702.91	702.91	0.00

注：本表反映部门本年度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： 清远市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		688.06	153.71	534.35
205	教育支出	660.17	125.82	534.35
20501	教育管理事务	125.82	125.82	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	125.82	125.82	0.00
20599	其他教育支出	534.35	0.00	534.35
2059999	其他教育支出	534.35	0.00	534.35
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.62	2.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		688.06	153.71	534.35
210	医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00
22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	84.82	302	商品和服务支出	27.90
30101	基本工资	34.85	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	45.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	30207	邮电费	2.86
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.99	30211	差旅费	8.70
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	10.01	30213	维修（护）费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.44	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	125.81		公用经费合计	27.90

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

公开 07 表

部门： 清远市招生考试委员会办公室

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	3.71	0.00	2.21	0.00	2.21	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 清远市招生考试委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 清远市招生考试委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市招生考试委员会办公室 2017 年度总收入 736.79 万元，其中本年收入 716.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 688.06 万元，比上年决算数减少 105.94 万元，下降 13.34%，主要变动情况：主要是招生考试经费比上年减少了 105.94 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 28.42 万元，比上年决算数增加 15.89 万元，增长 126.76%，主要变动情况一是教育部考试中心拨入教师资格考试笔试报名费 25.89 万元，二是省考试院拨入巡考费 2.48 万元，三是利息收入 0.05 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市招生考试委员会办公室 2017 年度总支出 736.79 万元，其中本年支出 702.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 168.22 万元，比上年决算数增加 9.33 万元，增长 5.87%，主要变动情况：教育管理事务管理支出增加 2.89 万元，增长 2.1%，社会保障和就业支出增加 6.44 万元，增长

113.01%。

2. 项目支出 534.35 万元，比上年决算数减少 107.84 万元，下降 16.79%，主要变动情况：招生考试经费减少 107.84 万元，下降 16.79%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市招生考试委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 688.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 688.06 万元，比上年决算数减少 105.94 万元，下降 13.34%；主要变动情况：主要是招生考试经费比上年减少了 105.94 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市招生考试委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 688.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 688.06 万元，比年初预算数减少 130.72 万元，下降 15.97%；主要变动情况：主要是招生考试经费比上年减少了 105.94 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；

主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

清远市招生考试委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成预算 6.00 万元的 61.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.21 万元，完成预算 4.00 万元的 55.30%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 2.00 万元的 75.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.34 万元，下降 8.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.16 万元，下降 6.70%；公务接待费支出决算 减少 0.18 万元，下降 10.70%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有支出，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：减少 0.16 万元，下降 6.70%；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：减少 0.18 万元，下降 10.70%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.21 万元，占 59.57%；公务接待费支出 1.50 万元，占 40.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.21 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于招生考试巡查。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于接待上级单位和相关单位交流方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 275 人，主要包括接待上级单位和相关单位交流方面用餐。（

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 27.90 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 23.18%。主要增减变动情况是：差旅费增加 3.43 万元，办公费增加 2 万元，公务接待费减少 0.18 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 37.20 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 37.20 万元。授予中小企业合同金额 37.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 1 辆，用于教育教学管理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 664 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

招生考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招生考试经费项目得分为 89 分。项目全年预算数为 664 万元，执行数为 534.35 万元，完成预算的 80.62%。主要产出和效果：一是全面实现“平安招考”目标，不断完善、深化初中毕业生学业考试（中考）和高中阶段学校招生（中招）改革，提升教育教学质量。通过《清远市招生考试满意度调查表》反映，招生考试工作实现了高效、安全、平稳的目标，树立了良好的社会形象，为考生赢得公正、公平、公开的竞争平台，同时，全面完成

本年度的招生计划任务，为普及清远市高中阶段学校教育及提高人口素质，为国家选拔、输送有用、急需的高素质人才提供了有力的保障；二是实现“五个确保”。确保招生考试试卷安全万无一失；确保考试环境得到全面改善，招生综合整治取得明显成效；确保考风考纪群体舞弊零事故，违纪作弊大幅度下降；确保招生考试公开、公平、公正；确保每年的招生计划全面完成。发现的主要问题及原因：一是项目单位的预算编制不够准确，且在项目资金支出方面的管理与归类管理不够规范；二是没有针对本项目制定专项的风险管理制度。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性和资金管理的台账和归类管理；二是加强对于各考点的下拨资金管理的风险控制。

组织对招生考试经费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 664 万元。从评价情况来看，项目得分为 89 分。项目全年预算数为 664 万元，执行数为 534.35 万元，完成预算的 80.62%。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看（没有评价）。

重点项目绩效评价报告。

清远市财政局 2017 年度财政支出重点项目
绩效评价报告

项目名称	招生考试经费	项目单位	清远市招生考试办公室
预算金额	664 万元	评价时段	2017 年 1 月至 2017 年 12 月
评审专家	饶远立	评价日期	2018 年 6 月
评价机构	广州市中大管理咨询有限公司		

<p>一、关键结论</p>	<p>1. 综合评价得分（89），结果等级（良）。</p>
	<p>2. 项目绩效概述</p> <p>根据项目单位提供的佐证材料及清远市新正达会计师事务所提供的《财政资金审计取证情况》显示，2017年，本项目的绩效主要体现在以下几个方面：</p> <p>（1）项目产出情况</p> <p>①普通高考</p> <p>2017年清远市普通高考报名人数为24,298人，比2016年的24,654人减少356人，减幅为1.44%，实考人数为23,497人。高中阶段户籍学籍从外省迁我市的应届高中毕业生125人，外来务工人员随迁子女128人，省内考生在我市借考1,260人，设13个考点，全部为国家教育统一考试定点考点。</p> <p>2017年度清远市高考上线人数共2,0471人（不含3+证书高职类），比2016年增加729人，增幅为3.69%。其中上第一批重点本科院校线有1,735人（若计算专项计划则有1,846人），上线率为7.38%，比去年增加91人，增幅为5.54%；上第二批本科院校线6,687人，上线率为28.46%，比去年增加19人，增幅为0.28%；上本科院校线以上8,422人，上线率为35.84%，比去年增加110人，增幅为1.32%；上第三批专科院校12,049人，上线率为51.28%，比去年增加619人，减幅为5.42%。</p> <p>今年普通高校共录取清远市考生21,046人，占实际参加考试考生总人数23,497人的89.6%，比去年增加了3.5个百分点。其中第一批重点本科院校（含农村计划）1,721人，第二批本科院校类5,963人，本科以上录取率为32.88%，第三批专科院校9,576人。单考单招类本科18人，单考单招类专科496人，3+证书高职类469人。</p> <p>②成人高考</p> <p>全市成人高考报名人数为7,688人，比去年增加496人，增幅为6.9%。全市共设市一中、华侨中学、市二中、市三中和连州中学5个考点。</p> <p>③自学考试</p> <p>全市报考人数8,512人，比去年增加814人；报考19,411科次，比去年增加987科次；上半年办理毕业92人。</p> <p>④高中阶段学校招生考试</p> <p>2017年全市参加中考报名共有24,649人，比去年减少1,119人，减幅4.3%；组织8年级地理、生物学业考试报名报考工作，报名人数40,105人，比去年增加759人，增幅1.9%。设141个考点，1,409个考场。</p> <p>全市总分750分以上99人，比去年减少27人；700分以上1,341人，</p>

比去年增加 145 人；650 分以上 3,795 人，比去年增加 314 人；600 分以上 7,068 人，比去年增加 506 人；550 分以上 11,096 人，比去年增加 682 人；500 分以上 15,030 人，比去年增加 727 人；450 分以上 18,187 人，比去年增加 443 人；400 分以上 20,467 人，比去年增加 53 人；400 分以下 4,182 人；比去年减少 1,172 人。

⑤普通高中学业水平考试

全市参加 2017 年 6 月广东省普通高中学业水平考试人数为 22,328 人，比 2016 年减少 654 人，减幅为 2.85%，全市设 13 个考点，全部为国家教育统一考试定点考点。

取得三科成绩 C 级以上的有 9171 人，占考生人数 41.07%，其中取得三科成绩 A 级以上的有 713 人，占考生人数 3.2%。

⑥社会考试

全市参加“中职技能考试”的 24 人；参加“全国计算机等级考试”的有 9626 人；参加“全国英语等级考试”的有 482 人。

⑦教师资格考试

全市报考中小学教师资格考试笔试人数 4,179 人，报考 8,092 科次。

(2) 项目成效

根据清远市新正达会计师事务所提供的《财政资金审计取证情况》显示，全面实现“平安招考”目标，不断完善、深化初中毕业生学业考试（中考）和高中阶段学校招生（中招）改革，提升教育教学质量。通过《清远市招生考试满意度调查表》反映，招生考试工作实现了高效、安全、平稳的目标，树立了良好的社会形象，为考生赢得公正、公平、公开的竞争平台，同时，全面完成本年度的招生计划任务，为普及清远市高中阶段学校教育及提高人口素质，为国家选拔、输送有用、急需的高素质人才提供了有力的保障。项目实施达到预定的立项目标。

实现“五个确保”。一是确保招生考试试卷安全万无一失；二是确保考试环境得到全面改善，招生综合整治取得明显成效；三是确保考风考纪群体舞弊零事故，违纪作弊大幅度下降；四是确保招生考试公开、公平、公正；五是确保每年的招生计划全面完成。

(3) 满意度调查

对象满意度方面，项目单位提供了满意度调查的部分问卷，显示满意度较好。但项目单位没有就满意度的调查对象、调查样本数量、调查方法、结果显示、经验及问题总结等提供一份完整的满意度调查报告。

(4) 总结

本项目是一个常期运作项目，由清远市招生考试办公室具体负责，有专职的工作部门和工作人员负责，项目的可持续性较好。

综上所述，本项目的绩效目标实现情况较好，2017 年顺利完成了高

考、中考、成人高考、自学考试等考试工作，实现了考务工作“零事故”“零差错”。

3. 存在问题

(一) 项目预算、资金支出及管理方面

(1) 项目单位的预算编制不够准确，且在项目资金支出方面的管理与归类管理不够规范。具体表现在：

①项目预算金额 664 万元，实际到位资金 534.35 万元，实际支出 535.34 万元，超支 0.99 万元，支出率 100.19%。预算编制与实际支出情况之间的差异较大。

②子项目的资金支出与管理比较混乱。项目单位提供的《财政资金预算申报表》中的预算项目是按照各类考试来划分的，其中普通高考 200 万元、高中学业水平考试 99 万元，成人高考 58 万元，自学考试 92 万元，中考 215 万元。但是在项目单位提供的《资金去向说明》及《基础信息表》中，又是按照另外的资金使用分类进行说明，其中上缴省考试院 2017 年各类考试经费共计 239.01 万元、缴交有关公司试卷印刷费及网上阅卷服务费共计 97.52 万元、2017 年各类考试考务经费支出共计 198.81 万元。二者不对应。

③遗憾的是，清远市新正达会计师事务所提供的《财政资金审计取证情况》，也未就财政资金的支出相符性进行审查，只提供了支出资金占总拨付资金的比例提供信息，未提供各子项目的具体资金支出的具体明细表，无法核实财政资金的相符性。

(2) 本项目的运作是由清远市招生考试办公室进行管理，职能落实较到位，也制定了相关的财务管理制度，该项目资金管理按照该管理办法与制度执行。

3、没有针对本项目制定专项的风险管理制度，因本项目涉及到的考点众多，考试的经费也要下拨到各个考点，每个考点的人员安排、数量等的信息量较大，涉及到的风险点较多，但项目单位未就如何防范资金风险及安全风险、出现问题后的应急预案等制定规范性文件，资金管理方面存在风险可能。

(二) 项目计划及组织实施方面

1、项目单位制定了《招考办专项资金管理制度与办法》、清远市教育局规章制度（财务方面）等财务管理制度，虽然本项目是一个常期性的日常运营项目，但项目单位没有制定项目的实施方案、实施进度计划安排，

也没有提供配套的管理服务制度和管理办法,项目管理制度体系尚不够完善。

2、项目单位未制定项目后续管理计划、管理记录,涉及到设备采购的也没有制定验收制度或提供验收检验报告。项目的后续跟踪管理水平尚有待提高。

3、未制定各类费用支出标准的文件。例如,缺少监考费用支出及考务经费方面的费用支出标准、教师监考、巡考、领导巡考等方面的费用标准等,项目单位未制定一份规范性的文件来明确。

(三) 项目绩效管理方面(包括但不限于项目绩效目标管理及绩效自评)

1、与2016年度相比,项目单位在《2017年专项资金预算绩效目标申请表》中,设定了绩效总体目标和阶段性目标,有了较好的改进。

2、在绩效目标设定上,产出指标比较笼统,缺少对于数量、考试环境改善等方面的指标。

3、绩效目标设定中,“零作弊”不适宜作为绩效目标。因为考试中作弊现象是难以避免的,出现个体作弊或团伙作弊的问题和考试管理并无直接联系。

4. 改进建议

(一) 项目预算、资金支出及管理方面

1、加强预算编制的准确性和资金管理的台账和归类管理。项目单位在填报《预算绩效申报表》时应根据项目特点科学设立子项目名称,科学计算预算安排,在会计核算与财务管理时,应根据子项目名称进行资金的分类控制和管理,如果子项目的资金使用之间需要调剂,应按照项目调整的要求进行申请和批复。

2、本项目的关键在于加强对于各考点的下拨资金管理的风险控制。参照财政资金管理办法,制定详细的资金风险管理办法。

3、资金下拨后,要事前有审核,事中有监督,事后有检查和评估,且保留好相关佐证材料。

4、制定和出台各类考务费用的支出标准文件。例如,监考费用支出及考务经费方面的费用支出标准、教师监考、巡考、领导巡考等方面的费用标准等,项目单位可以考虑制定一份规范性的文件来明确。

(二) 项目计划及组织实施方面

1、加强项目的全过程管理。制定完整的项目实施方案、实施进度计

	<p>划安排及项目验收标准和时间安排，定期对项目的实施情况进行摸、监管和督促。</p> <p>2、加强项目的监督及后续运作情况的跟踪，做好项目后续管理计划、管理记录的管理。</p> <p>3、根据项目的风险点摸排及以往实施情况，制定针对本项目的风险防范措施和使用、管理制度</p> <p>(三) 项目绩效管理方面 (包括但不限于项目绩效目标管理及绩效自评)</p> <p>1、绩效指标设置上应体现量化和具体的特点，绩效目标的设置原则是：(1) 内容要明确和具体；(2) 要有量化的标准，能够衡量和评价；(3) 要能够实现的；(4) 符合项目自身的特点，要能够反映项目的关键内容；(5) 要有明确的时间期限。</p> <p>2、与“零作弊”的指标相比，“考试舞弊的现场查获率”可能更能反映项目产出质量的效果。</p>				
<p>二、项目概况</p>	<p>1. 项目预算金额：664 万元。实际拨入资金 535.35 万元，资金到位率 80.62%，实际支出 535.34 万元，资金支出率 100.19%。</p> <p>2. 预期目标：(1) 完成省考试院安排的各项教育考试，完成本年度的招生计划任务；(2) 上缴省考试院及相关公司考试考务经费及软件管理服务经费；(3) 确保普通高考、高中学业水平考试、成人高考、自学考试、中考等考务经费的开支。</p> <p>3. 项目主要实施内容：根据粤考院办【2014】13号；粤价函【2014】19号；粤价函【2005】451号；粤价函【2014】22号；粤发改价格函【2016】391；清发改收费函【2016】17号；粤价函【2008】352号；粤价函【2001】213号；清市价【2002】54号等相关文件精神、清远市财政局文件清财预[2017]1号文《关于下达2017年预算的通知》，确定2017年招生考试经费预算664万元。</p> <p>本项目由清远市教育局主管部门申请预算，项目实施单位为清远市招生考试委员会办公室。项目经费用于承担并综合管理全市普通高考、成人高考、自学考试、中考等的报名、考试、评卷、成绩发放、新生录取等组织实施工作，及上述各类教育统一考试计算机管理系统的建设、运用与维护工作。</p> <p>4. 项目实施进度：根据项目单位提供的佐证材料显示，2017年项目单位已经顺利完成高考、中考、成人高考、自学考试等考试工作，实现了考务工作“零事故”“零差错”、考风考纪“零作弊”。</p>				
<p>三、综合评价过程结果</p>	<p>1. 资金支出情况</p>	<p>支出明细项</p> <p>① 上缴省考试院2016年考试经费</p>	<p>预算金额(万元)</p> <p>未知(绩效目标申报表中的子项目)</p>	<p>支出金额(万元)</p> <p>239.03</p>	<p>支出率(%)</p> <p>无法计算</p>

		名称不同)		
	②各类考试考务经费	未知(绩效目标申报表中的子项目名称不同)	198.79	无法计算
	③缴纳相关公司中考网上阅卷服务费	未知(绩效目标申报表中的子项目名称不同)	37.20	无法计算
	④缴纳相关公司中考试卷印刷费	未知(绩效目标申报表中的子项目名称不同)	60.32	无法计算
	合计	664 万元 (实际拨入 534.35 万)	535.34	80.6 (根据拨入资金计算, 预算支出率为 100.19%)
<p>结论:</p> <p>1、项目预算金额 664 万元。实际拨入资金 534.35 万元, 资金到位率 80.62%, 实际支出 535.34 万元, 资金支出率 100.19%。其中: 上缴省考试院 2016 年考试经费 239.03 万元, 占支出总额的 44.65%; 各类考试考务经费支出 198.79 万元, 占支出总额的 37.13%; 缴纳相关公司中考网上阅卷服务费支出 37.20 万元, 占支出总额的 6.95%; 缴纳相关公司中考试卷印刷费支出 60.32 万元, 占支出总额的 11.27%。</p> <p>2、子项目的资金支出与管理不够规范和统一。项目单位提供的《财政资金预算申报表》中的预算项目是按照各类考试来划分的, 其中普通高考 200 万元、高中学业水平考试 99 万元, 成人高考 58 万元, 自学考试 92 万元, 中考 215 万元。但是在项目单位提供的《资金去向说明》及《基础信息表》中, 又是按照另外的资金使用分类进行说明, 其中上缴省考试院 2017 年各类考试经费共计 239.01 万元、缴交有关公司试卷印刷费及网上阅卷服务费共计 97.52 万元、2017 年各类考试考务经费支出共计 198.81 万元。二者不对应。</p> <p>3、遗憾的是, 清远市新正达会计师事务所提供的《财政资金审计取证情况》, 也未就财政资金的支出相符性进行审查, 只提供了支出资金占总拨付资金的比例提供信息, 未提供各子项目的具体资金支出的具体明细表, 无法核实财政</p>				

		资金的相符性。
2. 资金实施管理情况		<p>(1) 资金、财务管理制度的健全性</p> <p>制定了《招考办专项资金管理制度与办法》、清远市教育局规章制度（财务方面）等财务管理制度。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目单位的预算编制不够准确，且在项目资金支出方面的管理与归类管理不够规范。</p>
3. 项目实施方式		<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目立项过程基本规范。提供了项目的可行性论证报告、粤考院办【2014】13号、粤价函【2014】19号、粤价函【2005】451号、粤价函【2014】22号、粤发改价格函【2016】391、清发改收费函【2016】17号、粤价函【2008】352号、粤价函【2001】213号、清市价【2002】54号、清远市财政局文件清财预[2017]1号文《关于下达2017年预算的通知》等立项依据文件。</p> <p>(2) 项目程序规范性</p> <p>本项目的运作是由清远市招生考试办公室进行管理，职能落实较到位，也制定了相关的财务管理制度，该项目资金管理按照该管理办法与制度执行。</p> <p>(3) 项目风险管理</p> <p>没有针对本项目制定专项的风险管理制度。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目的各子项支出未按照《财政资金预算申报表》中的子项目进行管理，不同子项目的支出是否有互相调剂使用情况未进行说明，也未提供佐证材料和申请批复材料。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>①项目单位未提供针对本项目的具体验收与核查制度，建议制定并发布。现已补充提供2017年度考试项目验收管理工作小组名单、《采购项目验收管理办法》以及试卷保密室管理制度的等有关材料。</p> <p>②从项目实施来看，项目单位未制定项目后续管理计划、管理记录，涉及到设备采购的也没有制定验收制度或提供验收检验报告。项目的后续跟踪管理水平尚有待提高。</p>

4. 项目组织管理情况		<p>(1) 项目管理制度健全性</p> <p>①总体上说，项目单位的管理制度体系基本完整，制定了可行性方案、进度计划安排及项目实施人员。但缺少统一的实施方案。</p> <p>②从相关情况判断，本项目的实施过程是按照项目立项时的项目内容进行实施。</p> <p>(2) 项目跟踪监督</p> <p>①从项目单位提供的佐证材料判断，预算单位对各考点进行跟踪监督和检查措施。</p> <p>②没有针对本项目制定专项的风险管理制度，因本项目涉及到的考点众多，考试的经费也要下拨到各个考点，每个考点的人员安排、数量等的信息量较大，涉及到的风险点较多，但项目单位未就如何防范资金风险及安全风险、出现问题后的应急方案等制定规范性文件，资金管理方面存在风险可能。</p> <p>(3) 项目进度管理</p> <p>从项目单位提供的材料显示，本项目已经按照计划进度按时完成。</p> <p>(4) 项目后续管理</p> <p>项目单位应加强后续管理的制度保障体系建设，重视项目的后续实施效果的跟踪、改进和提升。</p>
5. 项目产出情况		<p>2017年顺利完成了高考、中考、成人高考、自学考试等考试工作，实现了考务工作“零事故”“零差错”。</p>
6. 项目效果情况		<p>实现“五个确保”。一是确保招生考试试卷安全万无一失；二是确保考试环境得到全面改善，招生综合整治取得明显成效；三是确保考风考纪群体舞弊零事故，违纪作弊大幅度下降；四是确保招生考试公开、公平、公正；五是确保每年的招生计划全面完成。</p>
7. 自评工作情况		<p>(1) 自评材料的完整性</p> <p>单位按时提交了材料，且材料基本完整。成立了自评工作小组。</p> <p>(2) 自评材料的质量</p> <p>自评材料基本完整。</p>

	8. 绩效目标申报情况	<p>(1) 年初是否申报绩效目标</p> <p>年初已经申报了绩效指标。</p> <p>(2) 绩效目标及指标的明确性、合理性</p> <p>①与2016年度相比，项目单位在《2017年专项资金预算绩效目标申请表》中，设定了绩效总体目标和阶段性目标，有了较好的改进。</p> <p>②在绩效目标设定上，产出指标比较笼统，缺少对于数量、考试环境改善等方面的指标。</p> <p>③绩效目标设定中，“零作弊”不适宜作为绩效目标。因为考试中作弊现象是难以避免的，出现个体作弊或团伙作弊的问题和考试管理并无直接联系。</p>
--	-------------	---

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

