

宝鸡市金台区考试管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

根据三定方案的要求，宝鸡市金台区考试管理中心系副科级参公事业单位，主要负责区内各类考试管理工作。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区考试管理中心现核定编制 5 名，其中领导职数 1 名，设主任 1 名。

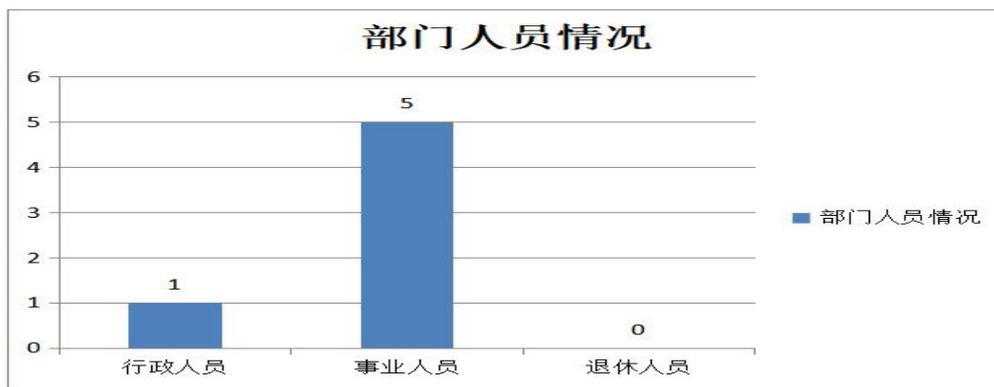
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区考试管理中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人，单位管理的离退休人员 0 人。



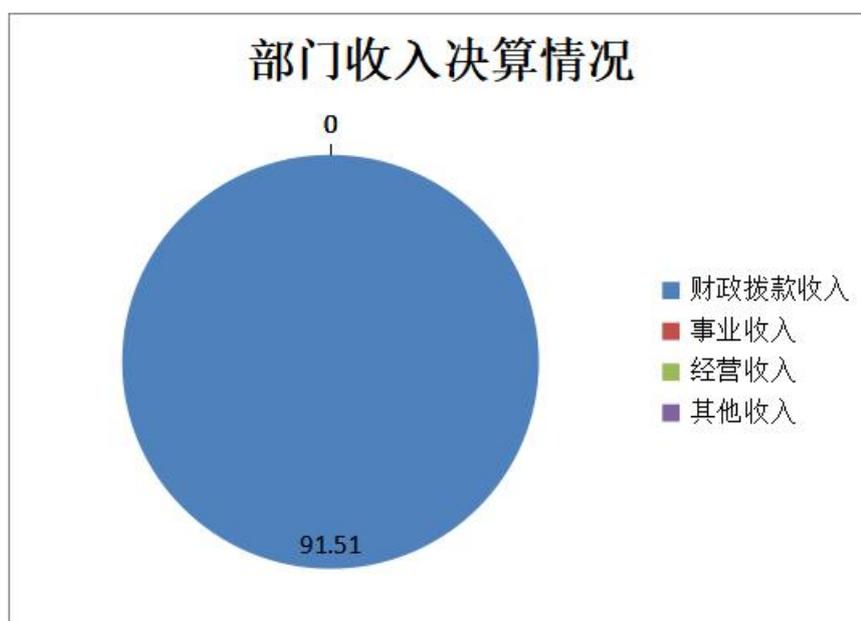
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年度收入总计、支出总计均为 91.51 万元，本单位为 2022 年财务独立单位，无上年数据，因此无法比较。

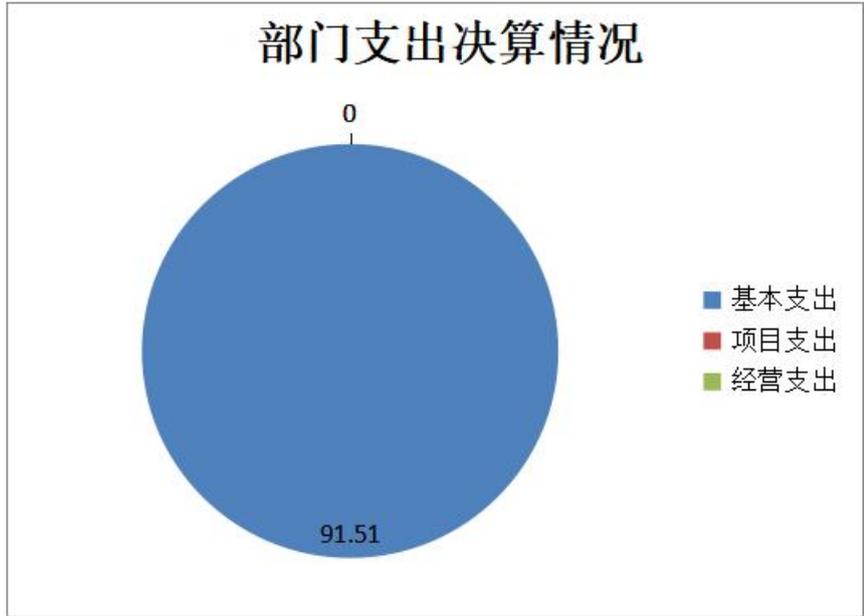
二、收入决算情况说明

2022 年度本年度收入合计 91.51 万元，其中：财政拨款收入 91.51 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年度支出合计 91.51 万元，其中：基本支出 91.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



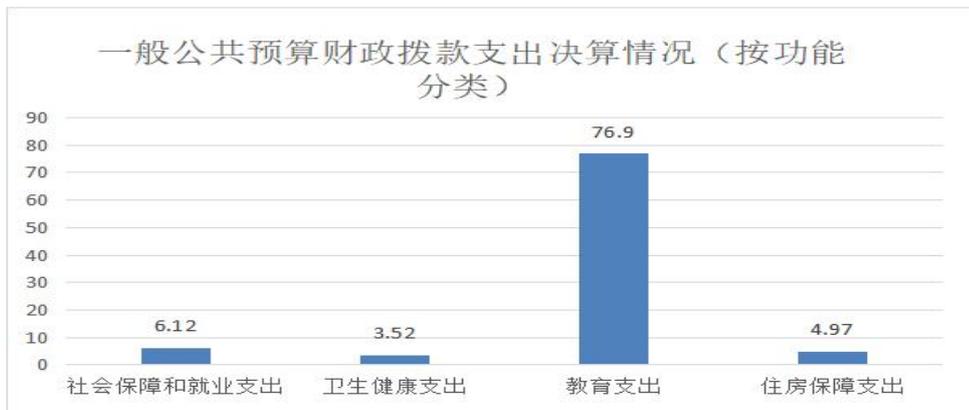
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为91.51万元，本单位为2022年财务独立单位，无上年数据，因此无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57.95万元，支出决算91.51万元，完成年初预算的157.91%，占本年支出合计的100%。本单位为2022年财务独立单位，无上年数据，因此无法比较。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类） 教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 10.4 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类） 职业教育（款） 其他职业教育支出（项）。

年初预算 13.55 万元，支出决算 13.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。

年初预算 52.96 万元，支出决算 52.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类） 行政单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.51 万元，包括人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 67.56 万元，主要包括：基本工资 41.94 万元、津贴补贴 10.65 万元、机关事业单位养老保险缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 3.52 万元、住房公积金 3.52 万元、其他工资福利支出 0.31 万元、对个人和家庭补助支出 0.05。

(二) 公用经费 23.95 万元，主要包括：办公费 1.71 万元、印刷费 3.15 万元，水费 0.83 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.21 万元、维修费 0.03 万元、租赁费 0.5 万元、专用材料发费 10.4 万元、委托业务费 3.22、工会经费 1.16 万元、其他交通费用 0.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 23.95 万元，支出决算 23.95 万元，完成预算的 100%。本单位为 2022 年财务独立单位，无上年数据，因此无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的

通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2022 年本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了绩效考评体系,绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制,设置了绩效考评专岗,配备了专门的人员,进一步明确了内容及考核评分原则和分值计算;

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度单位预算支出进行全面自评,涵盖本单位的所有支出,涉及预算资金 91.51 万元,占单位预算支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位组织的各项考试通过全年努力,按照年初目标,超额完成了任务,绩效评价结果良好。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100,综合评价等级为“优”,全年预算数 91.51 万元,执行数 91.51 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:顺利地完成了各项考试工作任务,绩效评价结果不错。

宝鸡市金台区考试管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区考试管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		人员及公用经费	人员及公用经费	100%	91.51	92		91.51	91.51		—	100%
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	顺利完7大类12场考试工作任务。						顺利完7大类12场考试工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	在编人数	6人	100%	20	20					
		质量指标	符合国家级考试管理要求	100%	100%	10	10					
		时效指标	及时组织考试	及时	100%	10	10					
		成本指标	人员经费	91.51万元	100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	各项考试客观公正,顺应民意,促进经济发展	成效显著	100%	10	10					
		社会效益指标	促进社会效益发展	成效显著	100%	10	10					
		生态效益指标	促进生态效益发展	成效显著	100%	10	10					
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	10	10					
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于90%	100%	10	10					
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无项目绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 金台区考试管理中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 本单位是二级预算单位，只公开本单位。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宝鸡市金台区考试管理中心

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	91.51	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		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	76.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	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	4.97
	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	91.51	本年支出合计	58	91.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	91.51	总计	62	91.51

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区考试管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91.51	91.51					
205	教育支出	76.91	76.91					
20501	教育管理事务	10.40	10.40					
2050199	其他教育管理事务支出	10.40	10.40					
20503	职业教育	13.55	13.55					
2050399	其他职业教育支出	13.55	13.55					
20599	其他教育支出	52.96	52.96					
2059999	其他教育支出	52.96	52.96					
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					

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（单位）：宝鸡市金台区考试管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91.51	91.51				
205	教育支出	76.91	76.91				
20501	教育管理事务	10.40	10.40				
2050199	其他教育管理事务支出	10.40	10.40				
20503	职业教育	13.55	13.55				
2050399	其他职业教育支出	13.55	13.55				
20599	其他教育支出	52.96	52.96				
2059999	其他教育支出	52.96	52.96				
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12				
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区考试管理中心

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	76.91	76.91		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.12	6.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	4.97	4.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	91.51	本年支出合计	59	91.51	91.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	91.51	总计	64	91.51	91.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：宝鸡市金台区考试管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		91.51	91.51	
205	教育支出	76.91	76.91	
20501	教育管理事务	10.40	10.40	
2050199	其他教育管理事务支出	10.40	10.40	
20503	职业教育	13.55	13.55	
2050399	其他职业教育支出	13.55	13.55	
20599	其他教育支出	52.96	52.96	
2059999	其他教育支出	52.96	52.96	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

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明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市金台区考试管理中心						单位: 万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.51	302	商品和服务支出	23.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.94	30201	办公费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费	3.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	1.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		67.56	公用经费合计				23.95	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位)：宝鸡市金台区考试管理中心

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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：宝鸡市金台区考试管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表								
部门：宝鸡市金台区考试管理中心							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。