贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度部门决算公开说明

**目 录**

一、贵州省普通高中毕业会考办公室单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省普通高中毕业会考办公室 2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省普通高中毕业会考办公室 2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省普通高中毕业会考办公室 2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省普通高中毕业会考办公室 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省普通高中毕业会考办公室 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省普通高中毕业会考办公室 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省普通高中毕业会考办公室 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省普通高中毕业会考办公室单位概况

（一）主要职能

负责全省普通学业水平考试的报名、制卷、命题、考试、评卷、登分、成绩公布等工作；衡定参考人员是否达到高中学历，向教育行政部门报告学业水平考试成绩，提供考试质量分析及教改建议。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位为内设0个处室，下属0个单位。

（三）部门人员构成

会考办核定事业编制管理人员9名，其中领导职数1名，调研员1名，副主任2名，副调研员1名，2020年度财政补助实际开支持国家职工9人，退休人员1人，另根据工作需要，业务经费开支了长聘工作人员1人。

二、贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　公开01表 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：贵州省普通高中毕业会考办公室 | 　 | 2020年度 | 　 | 　 | 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 | 149.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 33 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 34 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 35 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,850.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,032.83 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 37 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.67 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.04 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 　 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,001.32 | **本年支出合计** | 58 | 2,051.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 　 |
| 年初结转和结余 | 29 | 227.53 | 年末结转和结余 | 60 | 177.31 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,228.85 | **总计** | 62 | 2,228.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 部门：贵州省普通高中毕业会考办公室 | 　 | 2020年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | **2,001.32** | **149.18** |  | **1,850.00** |  |  | **2.14** |
| **205** | **教育支出** | **1,982.61** | **130.47** |  | **1,850.00** |  |  | **2.14** |
| **20599** | **其他教育支出** | **1,982.61** | **130.47** |  | **1,850.00** |  |  | **2.14** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 1,982.61 | 130.47 | 　 | 1,850.00 | 　 | 　 | 2.14 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10.67** | **10.67** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10.67** | **10.67** |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.04** | **8.04** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.04** | **8.04** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

公开02表

公开03表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：贵州省普通高中毕业会考办公室 | 2020年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,051.54** | **149.18** | **1,902.36** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **2,032.83** | **130.47** | **1,902.36** |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **2,032.83** | **130.47** | **1,902.36** |  |  |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 2,032.83 | 130.47 | 1,902.36 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10.67** | **10.67** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10.67** | **10.67** |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.04** | **8.04** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.04** | **8.04** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

公开04表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开04表 |
| 部门：贵州省普通高中毕业会考办公室 | 　 | 2020年度 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | 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 | 149.18 | 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 | 130.47 | 130.47 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 10.67 | 10.67 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 8.04 | 8.04 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 149.18 | **本年支出合计** | 59 | 149.18 | 149.18 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  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 | 149.18 | **总计** | 64 | 149.18 | 149.18 | 　 | 　 |
| 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。 | 　 |

公开05表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门：贵州省普通高中毕业会考办公室 | 2020年度 | 　 | 　 | 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 | **149.18** | **149.18** |  |
| **205** | **教育支出** | **130.47** | **130.47** |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **130.47** | **130.47** |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 130.47 | 130.47 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10.67** | **10.67** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **10.67** | **10.67** |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.04** | **8.04** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.04** | **8.04** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　公开06表　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门：贵州省普通高中毕业会考办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 136.81 | 302 | 商品和服务支出 | 10.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 39.42 | 30201 |  办公费 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 40.04 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 40.75 | 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 | 　 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 8.04 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 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 | 2.11 | 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 | 2.11 | 30217 |  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 | 　 | 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 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 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 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 10.26 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 138.92 | 公用经费合计 | 10.26 |
| 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。 |

公开07表

|  |
| --- |
| 　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 预算代码：410016 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门：贵州省普通高中毕业会考办公室　 | 　 | 制表日期：2016年3月 | 　 | 　 | 　金额单位：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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 附件8：公开08表 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 贵州省普通高中毕业会考办公室　 | 2020年度 |  |  |  | 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 | 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、支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 附件9： |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 贵州省普通高中毕业会考办公室　 | 2020年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

三、贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度收支决算总计2,228.85万元，与2019年相比，增加172.25万元，增长8.38%。主要原因是：由于业务跨年，部分2019年经费跨年于2020年进行支付，形成2020年支付资金比2019年有所增长。

（二）贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,001.32万元，其中：财政拨款收入149.18万元，占7.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,850.00万元，占92.44%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入2.14万元，占0.11%。

（三）贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,051.54万元，其中：基本支出149.18万元，占7.27%；项目支出1,902.36万元，占92.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度财政拨款收支决算总计149.18万元。与2019年相比，减少2.76万元，降低1.82%。主要原因是：2020年人员经费比2019年降低。

（五）贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出149.18万元，占本年支出合计的8.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.76万元，降低1.82%。主要原因是：2020年人员经费比2019年降低。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出130.47万元，占87.46%；208社会保障和就业支出科目（类）支出10.67万元，占7.16%；221住房保障支出科目（类）支出8.04万元，占5.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为149.18万元，支出决算为149.18万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.18万元，其中：人员经费138.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。贵州省普通高中毕业会考办公室2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省普通高中毕业会考办公室机关运行经费支出10.26万元，比2019年增加0.33万元，增长3.27%，主要原因是：2020年开支办公经费增加0.33万元。

2、政府采购支出情况。

贵州省普通高中毕业会考办公室2020年度政府采购支出总额1100万元，政府采购服务支出1100万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省普通高中毕业会考办公室单位共有车辆0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算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2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金130.47万元，自评覆盖率达到100%。

（2）项目支出绩效自评结果

项目：教育事务管理经费项目

|  |
| --- |
| 教育事务管理经费绩效评价自评表 |
| (2020)年度 |
| 单位（盖章）： | 贵州省普通高中毕业会考办公室 | **填报日期：2021** |
| 项目名称 | 教育事务管理经费 |
| 主管部门及编码 |  | 实施单位 | 贵州省 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析 |
| 年度资金总额： | 130.47 | 130.47 | 130.47 | 10 | 100.00 | 10.00 |  |
| 财政拨款： | 130.47 | 130.47 | 130.47 | --- | --- | --- |
| 其中：上级补助： |  |  |  | --- | --- | --- |
| 本级安排： |  |  |  | --- | --- | --- |
| 其他资金： |  |  |  | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 预算目标 | 实际完成情况 |
| 保障贵州省普通高中毕业会考办公室工作正常运行。完成2020年全省普通学业水平考试的报名、制卷、命题、考试、评卷、登分、成绩公布等工作。 | 保障贵州省普通高中毕业会考办公室工作正常运行。圆满完成2020年全省2次普通学业水平考试的报名、制卷、命题、考试、评卷、登分、成绩公布等工作。 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作运行经费 | =1批 | 1批 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 工作任务 | =保障工作正常运行，完成普通高中学业水平考试相关工作 | 达成预期指标（保障工作正常运行，顺利完成普通高中学业水平考试相关工作） | 30 | 30.00 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | =2020年12月底 | 2020年12月底 | 30 | 30.00 |  |
| 成本指标 | 2020年运行经费支出 | =130.47万 | 130.47万元 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成教育事务管理工作，保障普通高中学业水平考试工作质量 | =得到提升 | 达成预期指标（完成教育事务管理工作，提升普通高中学业水平考试工作质量） | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |
| 自评结论 | 2020年省级财政拨付贵州省普通高中毕业会考办公室事务管理经费为130.47万元，我办按照绩效目标圆满完成了全省普通高中学业水平考试的报名、制卷、命题、考试、评卷、登分、成绩公布等工作，及时高效衡定参考人员是否达到高中学历，向教育行政部门及时报告学业水平考试成绩，提供考试质量分析及教改建议，圆满完成各项绩效目标任务。2020年度自评综合得分为100分，自评结果为：优。 |

**四、名词解释**

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十八）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费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）