

**2021 年度**

**米易县教育科学研究中心（米易县教育考试  
中心）单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
三、机构设置 .....	6
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	21
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21

十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表 .....21

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）是米易县教育和体育局的下属事业单位，主要职责：承担教育教学研究改革、实验和信息技术设备配置、中小学远程教育、电教、师培、行业规定的教育招生考试等相关事务性工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

一年来，米易县教育科学研究中心（米易县考试中心）在上级主管部门的正确领导下，立足我县实际，坚持以“推进区域教育现代化和优质均衡发展”为导向，以务实的工作态度、扎实的工作作风，认真落实学年工作计划，有计划、有重点地开展各项工作，努力为提高教师素质和促进全县教育教学内涵发展做出新贡献，较好的完成了各项工作。

### 1. 教科研工作方面

一是夯实管理，压实责任。每学期召开一次全县教学工作会，总结我县当前教育教学工作中存在的问题及解决思路，以此来确定新学期的发展方向和工作重点，为落实精细化管理，推动全县教育高质量均衡发展奠定了基础。

二是创新教研思路，提高教研质量。开展集体视导，落实问题导向，优化了教学集体视导流程。采取蹲点式方式，提高教研的服务质量。县校联动，落实课改成效。

**三是**抓实学业检测，促进质量提高。加强了初中毕业年级和基础年级学业检测，为优化教学提升质量提供信息。规范了小学各年级学业检测，为反馈教学水平服务。

**四是**强化教科研指导，提升科研水平。规范课题研究工作。进一步加强中小学、幼儿园教科研项目的指导和动态检查。

## **2. 招生考试工作方面**

严肃认真，恪尽职守，实现了“平安考试、公平考试、温馨考试”的工作任务，并达到“为国家选才、为高校选人”的目标。

**一是**顺利完成招生考试工作。2021年在县招考委、市考试院及县教育和体育局的领导下，在县招考委各成员单位的大力支持下，米易教育考试中心圆满顺利的组织了1742名高考考生、84名自考考生、361名成人高考考生、2043名中考考生、2066名初二年级生物、地理学业水平测试、1147名书法测试、547名高职扩招等各类考生的报名、考试及录取等工作。

**二是**措施有力防疫到位，打赢“战时考试”攻坚战。

**三是**强化举措为招生考试保驾护航。第一采取了送检到校，实施高考体检信息化，有效防止了替检、跨区域体检、错检、漏检、错填、漏填等现象的发生，确保了体检工作质量的提升；第二采用报名无纸化工作方式，充分体现了服务基层、服务考生的宗旨理念。第三加强考生的个人信息安全。第四强化国家教育考试部门联席会议机制。

### **3. 电教技装方面**

组织全县各校开展了“课堂教学大比武”晒课活动，高标准完成了 2021 年普通高中信息技术学业水平考试工作、高中通用技术实践操作考查工作和 2021 年初中毕业生升学实验操作考试。大力开展全县网络安全宣传周“校园日”活动，完成了米易第二小学校二十间健康光源示范教室改造工作；加强了对全县二十余所中小学电教工作进行指导规范工作；组织全县学校积极参与青少年科技创新大赛，中小学自制教具大赛，校园电视评选等电教活动，并获得较好成绩。

### **4. 师培工作方面**

加强了师资培训，促进教育教学均衡发展。教科研中心整合各种资源，认真开展师资培训；采取外出学习培训与校本培训相结合，自学与集中学相结合，理论学习与实践运用相结合，书本学习与网络学习相结合的方式培训教师。积极组织参加省、市教科所组织的学科教研、教学比武、学科竞赛、论文评选等活动；各学科开展有针对性的课堂教学技能培训；组织课题研究骨干教师培训；组织教科室主任、教研组长培训。同时认真开展了对木里县茶布朗片区对口帮扶教研援助工作。

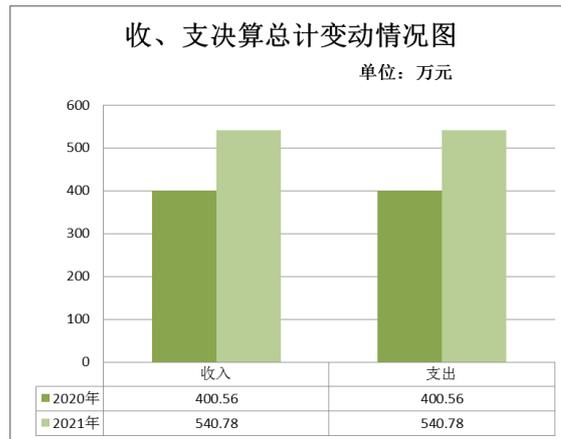
## **三、机构设置**

米易县教育和体育局（本级）属于米易县教育和体育局部门下属的二级预算单位，设独立编制其他事业机构 1 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

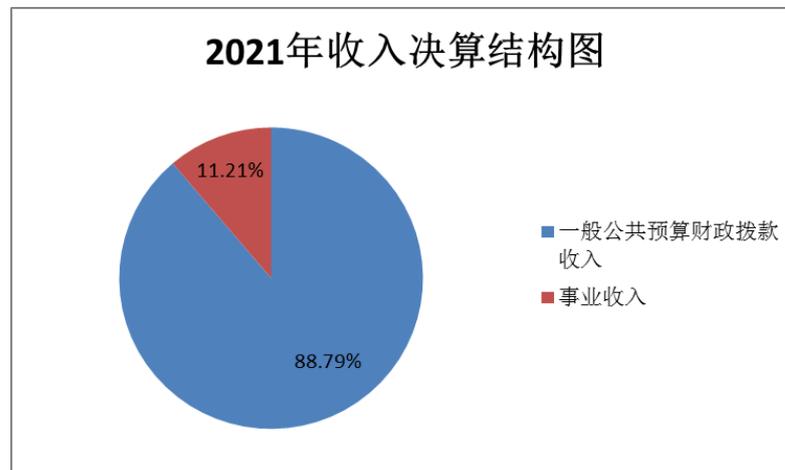
2021 年度收、支总计 540.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 140.22 万元，增长 35.01%。主要变动原因是机构改革，职能变化，在编人员增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

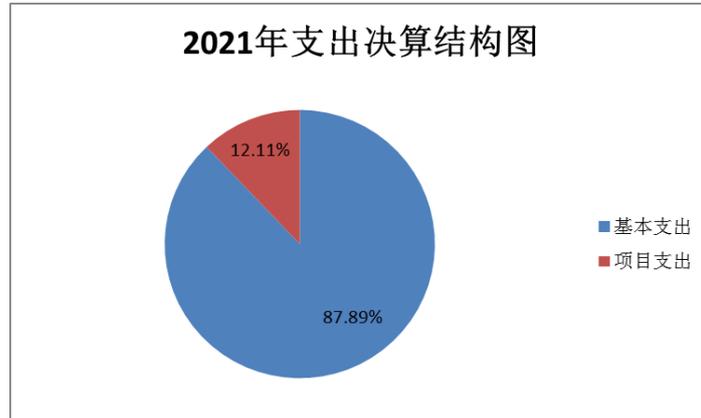
2021 年本年收入合计 532.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 473.03 万元，占 88.79%；事业收入 59.75 万元，占 11.21%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

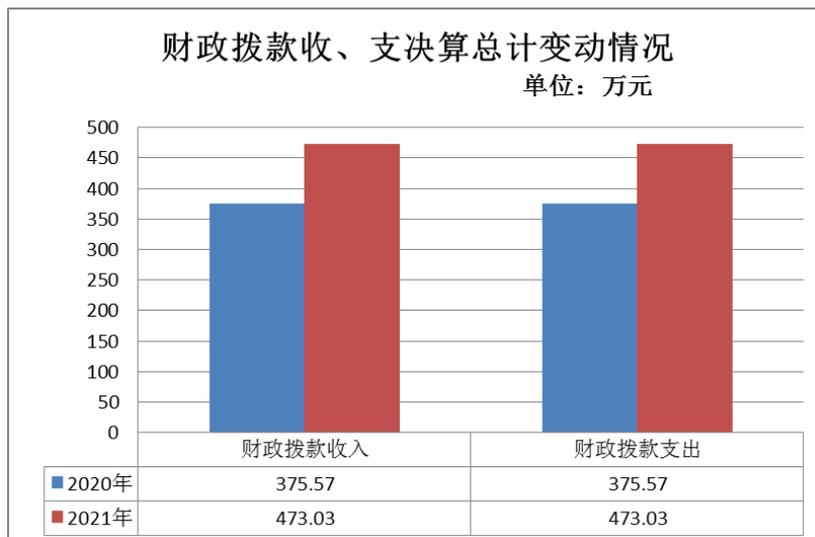
2021 年本年支出合计 536.15 万元，其中：基本支出 471.21 万元，占 87.89%；项目支出 64.94 万元，占 12.11%；



(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 473.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.46 万元，增长 25.95%。主要变动原因是机构改革，职能变化，在编人员增加。

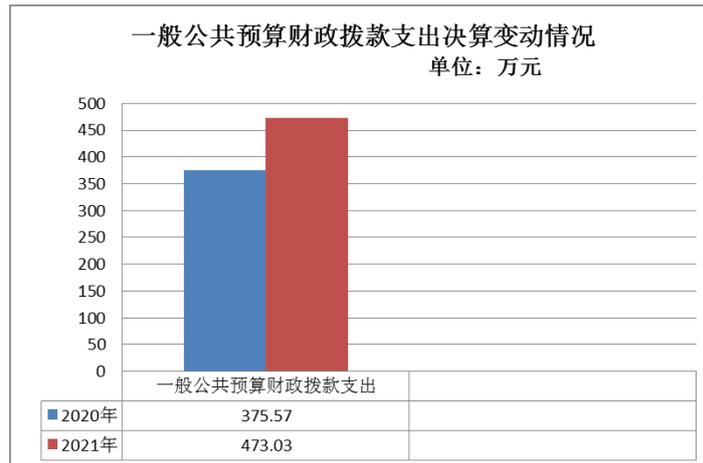


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

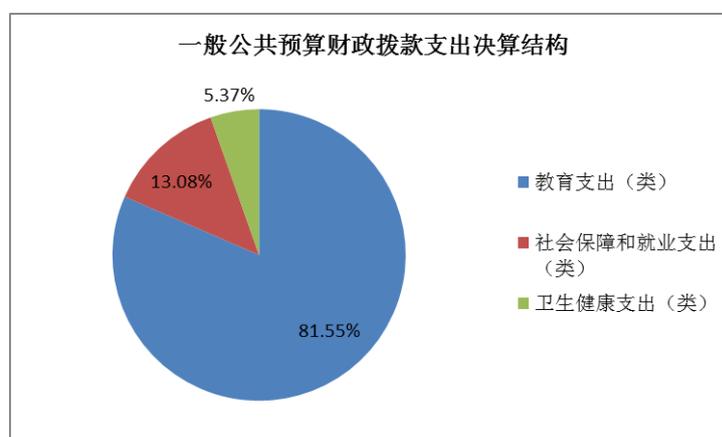
2021 年一般公共预算财政拨款支出 473.03 万元，占本年支出合计的 88.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.46 万元，增长 25.95%。主要变动原因是机构改革，职能变化，在编人员增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 473.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）385.76 万元，占 81.55%；社会保障和就业支出（类）61.89 万元，占 13.08%；卫生健康支出（类）25.38 万元，占 5.37%；。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 473.03, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)教育管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为 383.94 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支(项): 支出决算为 1.82 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 25.98 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(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): 支出决算为 35.92 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 23.46 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.92 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 471.21 万元,

其中：

人员经费 457.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

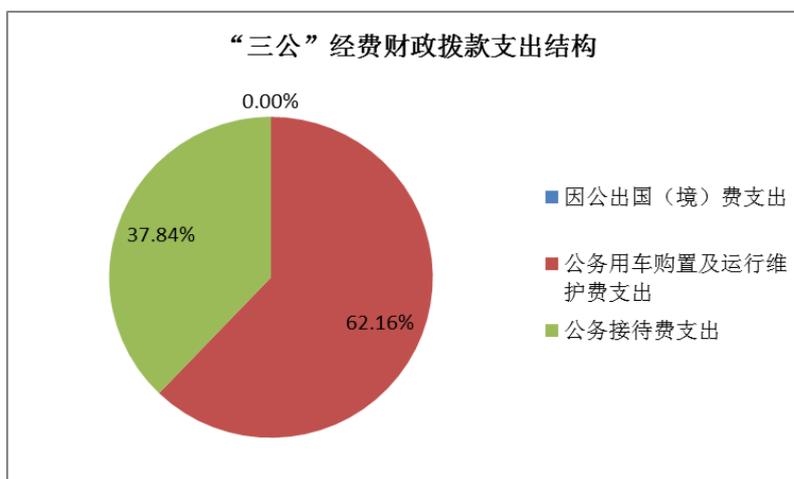
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.46 万元，占 62.16%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 37.84%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.46 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.46 万元。主要原因是 2020 年无公务用车及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.46 万元。主要用于开展教研科研工作、招生考试工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.38 万元,下降 57.58%。主要原因是节约开支,公务接待活动减少。其中:

国内公务接待支出 0.28 万元,主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待 3 批次,31 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.28 万元,具体内容包括:攀枝花市中小学数学赛课活动公务接待支出 0.09 万元、2021 年普通高考督导工作公务接待支出 0.19。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）机关运行经费支出 13.59 万元，比 2020 年增加 2.85 万元。主要原因是教研员培训费及下校调研差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于教研员深入学校指导教育教学工作和保障招生考试工作，单价 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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年度招生考试工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

21. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 项目一：2021 年度招生考试工作经费

#### 2021 年度招生考试工作经费绩效目标自评

主管部门及代码	432-米易县教育和体育局			实施单位	米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.37		执行数:	1.37
	其中: 财政拨款	1.37		其中: 财政拨款	1.37
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	精心组织米易县普通高考、成人高考、高中阶段教育学校招生考试(简称“中考”)、自学考试、书法等级考试、初二年级生物地理学业考试等招生考试工作,确保各项招生工作严格国家规定程序安全有序进行,全面完成市、县下达的各项招生工作目标任务。			全面完成了米易县普通高考、成人高考、高中阶段教育学校招生考试、自学考试、书法等级考试、初二地理生物结业考试等招生考试,确保各项招生工作严格国家规定程序安全有序进行,完成市、县下达的各项招生目标任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织大型考试次数	8次	8次
		质量指标	组织各项考试情况	好	好
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	差旅费、考务费标准	按相关规定执行	按相关规定执行
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	对米易县教育的促进作用	提升高校招生录取率，保障教育的发展，满足家长对优质教育的需求。	提升高校招生录取率，保障教育的发展，满足家长对优质教育的需求。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提高招生考试组织水平	通过规范化组织考试、提升招生管理干部的业务能力，确保提升米易考区组织能力，持续服务广大米易考生。	招生管理干部的业务能力进一步得到了提升，组织和服务能力进一步增强。
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%

## 项目二：2021 年国培计划专项资金

### 2021 年国培计划专项资金绩效目标自评

主管部门及代码	432-米易县教育和体育局		实施单位	米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）
项目预算执行情况（万元）	预算数：	58.67	执行数：	58.67
	其中：财政拨款	58.67	其中：财政拨款	58.67
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	组织 50 名初任校长、50 名骨干校长、50 名优秀校长参加培训，通过培训让校长坚定政治立场、了解专业职责，掌握履行岗位职责所必需的知识技能，进一步掌握学校管理新方法、新技能和新技术。提升学校管理能力和水平，掌握学校问题诊断、学校规划制定、现代学校制度建设等。		完成了 150 名校长的培训工作计划工作，全面完成了培训目标任务，通过培训，初任校长坚定了理想信念、掌握了履行岗位职责所必需的知识；骨干校长和优秀校长进一步提升治校能力，全面提升了校长专业能力，在日常管理中示范引领带动了校级干部管理，促进了学校的可持续性发展。	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	培训人数	150人	150人
		质量指标	培训效果	培训效果好，到达 预定目标。	培训效果好，到达 预定目标。
		时效指标	完成时限	2021年	2021年
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	对教育的影 响	有效提高校长办 学治校能力，学校 管理团队的管理 理念有所更新，促 进学校的良性发 展。	有效提高校长办 学治校能力，学校 管理团队的管理 理念有所更新，促 进学校的良性发 展。
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对教育的影 响	整体提高学校管 理水理，促进了学 校可持续性发展。	整体提高学校管 理水理，促进了学 校可持续性发展。
	满意 度指标	满意度 指标	培训对象满 意度	≥95%	≥95%

## 第五部分 附表

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