2018年度

四川省阿坝州壤塘县大学中专招生办公室部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)3

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 20](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分附件 25](#_Toc15396614)

[附件1 25](#_Toc15396615)

[第五部分附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家关于招生考试工作的[方针](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B9%E9%92%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，参与普通高校(含专升本及[职业中专](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E4%B8%AD%E4%B8%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[毕业生](http://www.so.com/s?q=%E6%AF%95%E4%B8%9A%E7%94%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)升入[普通专科](http://www.so.com/s?q=%E6%99%AE%E9%80%9A%E4%B8%93%E7%A7%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank))、成人高校和省部属[普通中专](http://www.so.com/s?q=%E6%99%AE%E9%80%9A%E4%B8%AD%E4%B8%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、成人中专招生考试和[新生](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B0%E7%94%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)录取工作，负责高等教育、中等专业教育自学考试工作，承担学历文凭考试及全国其它考试工作，负责[普通高中](http://www.so.com/s?q=%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%AB%98%E4%B8%AD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)会考考务工作，承担电大注册视听生考试等[学历](http://www.so.com/s?q=%E5%AD%A6%E5%8E%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)达标考试和计算机、英语等级考试及各类专业证书考试的[命题](http://www.so.com/s?q=%E5%91%BD%E9%A2%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、考试、评卷工作，负责高校远程[网上录取](http://www.so.com/s?q=%E7%BD%91%E4%B8%8A%E5%BD%95%E5%8F%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的管理和实施普通高校招生考试[科目](http://www.so.com/s?q=%E7%A7%91%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)改革工作 。负责三大国考和全国英语等级考试报考、信息采集及组考、建档工作；负责招生工作；负责普通高校招生、高教自考毕业和全国英语等级考试合格证的办证等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、普高报名录取情况：今年壤塘县普通高考报名人数为266人（“9+3”高职单招考生198人，普通类68人），其中普通类文科考生154人，理科考生25人；一类模式文科18人；职教类69人。在“9+3”高职单招后，有197名“9+3”高职单招考生放弃普通高考，今年实际参加高考人数为54人。经过四川省教育考试院统一招生录取，共录取新生68人（普通类66人，“9+3”高职单招录取2人），普通类录取率达97.1%。

2、中考报名录取情况：我县参加报名考试人数有105人，其中普通类考生75人（县中47人，伊中28人），一类模式考生30人（县中）。全县普通类中加试藏文71人。提前批、示范性高中录取17人，一般高中（包括县中录取的考生）48人，五年制高职专科共录取21人，“9+3”录取11人，中专3人。

3、成人高考：今年参加各类成人高校招生考试注册报名的考生82人，现场确认77人。高起专文科11人，高起专理科7人，专升本59人。录取工作预计在12月中旬结束；

4、电大工作：2018年春季和秋季招生工作(春季招生65人，秋季招省26人，共计91人，本科71人，专科20人。) 2018年中开、成人教育毕业学员53人。

## 二、机构设置

壤塘县大学中专招生办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入壤塘县大学中专招生办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计915.26万元、支出总计1021.98万元。与2017年无法相比，因为大学中专招生办公室为2018年财务制度改革新增填报单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 收入决算情况说明

2018年本年收入合计915.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入39.37万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1021.98万元，其中：基本支出1021.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计875.89万元、支出总计982.61万元。与2017年无法相比，因为大学中专招生办公室为2018年财务制度改革新增填报单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

## 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**

2018年一般公共预算财政拨款支出982.61万元，占本年支出合计的96.15%。与2017年无法相比，因为大学中专招生办公室为2018年财务制度改革新增填报单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出982.61万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出205（类）**713.08万元，占73%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业208（类）**支出149.41万元，占15%；医疗卫生支出35.09万元，占4%；住房保障支出85.03万元，占9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**982.61**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育205（类）02（款）99（项）:支出决算为533.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育205（类）04（款）01（项）:支出决算为44.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数,教育205（类）08（款）01（项）:支出决算为135.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为106.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为42.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为35.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为83万元，完成预算100%，决算数等于预算数;住房保障支出221（类）02（款）03（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出982.61万元，其中：

人员经费922.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费60.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员经费 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 867.52 |
| 30101 | 基本工资 | 232.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.98 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.88 |
| 30107 | 绩效工资 | 173.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 106.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.09 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 54.70 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 54.70 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 人员经费合计 | | 922.22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **302** | **商品和服务支出** | 60.39 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 8.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.13 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 2.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 11.78 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 14.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31018 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.56 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 312099 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 公用经费合计 | | | | | 60.39 |

## 

## 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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

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2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）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。（无）

**3.公务接待费支出**0.67万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年无法相比，主要原因是大学中专招生办公室为2018年财务制度改革新增填报单位。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，其中：

其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于办公接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

（注：大学中专招生办公室项目在教育局项目统一填报，故无单独的项目绩效目标评价）根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我单位及时足额发放人员保障经费、严肃财经纪律，严格预算规定，落实好资金资助政策，保证资金安全，及时下达资金，使资金支付按预算目标进行。

1. **项目绩效目标完成情况。** （注：大学中专招生办公室项目在教育局项目统一填报，故无单独的项目绩效目标评价）本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 0个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县大学中专招生办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（注：大学中专招生办公室项目在教育局项目统一填报，故无单独的项目绩效目标评价）本部门自行组织对0个项目、0个项目开展了绩效评价。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

## 十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，壤塘县大学中专招生办公室机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是无此项支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，壤塘县大学中专招生办公室政府采购支出总额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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，壤塘县大学中专招生办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.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。

3.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。

4、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。

5.教育205（类）02（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.教育205（类）04（款）01（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

7.教育205（类）08（款）01（项）：反映教师进修、师资培训支出。

8.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指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。

9.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关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。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中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。

11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指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。

12.住房保障221（类）02（款）03（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）等发放的用于购买住房的补贴。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

11.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。

12.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。

13.“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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

壤塘县大学中专招生办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

壤塘县大学中专招生办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

负责三大国考和全国英语等级考试报考、信息采集及组考、建档工作；负责招生工作；负责普通高校招生、高教自考毕业和全国英语等级考试合格证的办证等。

（三）人员概况。

截止2018年12月，我单位有在职员工53人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计915.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入39.37万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1021.98万元，其中：基本支出1021.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了按预算执行方案，完成预算目标。

（二）专项预算管理。

根据单位预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

1. 结果应用情况。

教育基本经费的使用，力保我单位教育教学工作的有效开展以及日常工作的正常运行；足额发放人员保障经费、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，使资金支付按预算目标进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

## （附表见壤塘县大学中专招生办公室决算公开表）

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表