

**新疆维吾尔自治区教育考试院**  
**2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担自治区教育系统各级各类考试的信息发布、试卷印刷、考务组织、评卷与成绩发布、招生录取等工作以及相关社会类考试任务；承担自治区考试招生政策和考务工作的研究指导、宣传教育和业务培训等工作；承担自治区国家教育考试综合管理信息系统、标准化考点、考试招生网站的开发和运行维护等工作；承担自治区教育考试招生工作的督查指导、信访核查和考务保密工作。按照自治区财政厅、教育厅的统一安排部署，考试院组织成立了院党委和各处室领导及相关人员组成的部门预算编制小组，对编制 2022 年的预算需要的基础数据进行收集准备。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区教育考试院 2022 年度，实有人数 126 人，其中：在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区教育考试院部门决算包括：新疆维吾尔自治区教育考试院决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、高校招生考试部、中等教育招生考试部、高中学业水平考试部、自学考试部、网络信息部、宣教研究室、考务督察室、考务服务部、制卷中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,863.12 万元，其中：本年收入合计 10,863.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,666.23 万元，增长 18.12%，主要原因是：其他收入增加（2022 年度考试院收自治区大中专学校招生考试信息服务中心业务收入）。

本年支出总计 10,863.12 万元，其中：本年支出合计 7,459.62 万元，结余分配 3,403.50 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,666.23 万元，增长 18.12%，主要原因是：2022 年度经营支出和考试考务费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10,863.12 万元，其中：财政拨款收入 864.21 万元，占 7.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,285.88 万元，占 39.45%；经营收入 1,870.96 万元，占 17.22%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,842.06 万元，占 35.37%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 7,459.62 万元，其中：基本支出 1,451.34 万元，占 19.46%；项目支出 4,137.33 万元，占

55.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,870.96 万元，占 25.08%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **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 864.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 864.21 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 84.05 万元，增长 10.77%，主要原因是：2022 年度人员工资调增。

财政拨款支出总计 864.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 864.21 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 84.05 万元，增长 10.77%，主要原因是：2022 年度人员工资调增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 765.64 万元，决算数 864.21 万元，预决算差异率 12.87%，主要原因是：为贯彻落实 2022 年度的增资政策，年中追加人员经费，故造成预决算差异率。财政拨款支出总计年初预算数 765.64 万元，决算数 864.21 万元，预决算差异率 12.87%，主要原因是：为贯彻落实 2022 年度的增资政策，年中追加人员经费，故造成预决算差异率。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 864.21 万元，占

本年支出合计的 11.59%，与上年相比，增加 84.05 万元，增长 10.77%，主要原因是：2022 年度人员工资调增。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 教育支出(类)864.21 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算数为 864.21 万元，比上年决算增加 84.05 万元，增长 10.77%，主要原因是：2022 年度人员工资调增。

## **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 864.21 万元，其中：

人员经费 852.48 万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.74 万元，包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万



元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆维吾尔自治区教育考试院（事业单位）公用经费 11.74 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 4.26%，主要原因是：支付 2021 年暖气费尾款。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 999.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 999.93 万元。

授予中小企业合同金额 999.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 999.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 16,153.37 万元，房屋 30,487.92 平方米，价值 9,763.40 万元。车辆 7 辆，价值 240.17 万元，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 7 辆，其他用车主要是：后勤保障用车 7 辆，我单位车辆运行保障经费由财政专户资金承担；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作；二是印发通报，按月对预算执行情况进行监控，对预算执行慢的单位进行督促；三是以月底为节点，对本部门年度整体绩效目标实现程度进行监控，对本部门年度整体绩效目标实现程度进行量化对比。四是对本部门年度整体绩效目标实现程度进行分析，对未达到预算

目标的查找原因，制定整改措施。发现的问题及原因：一是资金使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；三是对绩效目标等理解不深，包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。下一步改进措施：一是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；二是总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况见附件。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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。

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发生的支出。

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。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院			2022年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,285.88	五、教育支出	35	7,459.62
六、经营收入	6	1,870.96	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,842.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,863.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,459.62</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,403.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,863.12</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,863.12</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表										
编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院			2022年度				金额单位：万元			
支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			10,863.12	864.21	0.00	4,285.88	4,285.88	1,870.96	0.00	3,842.06
205	教育支出		10,863.12	864.21	0.00	4,285.88	4,285.88	1,870.96	0.00	3,842.06
20599	其他教育支出		10,863.12	864.21	0.00	4,285.88	4,285.88	1,870.96	0.00	3,842.06
2059999	其他教育支出		10,863.12	864.21	0.00	4,285.88	4,285.88	1,870.96	0.00	3,842.06

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									
编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院			2022年度				金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			7,459.62	1,451.34	4,137.33	0.00	1,870.96	0.00	
205	教育支出		7,459.62	1,451.34	4,137.33	0.00	1,870.96	0.00	
20599	其他教育支出		7,459.62	1,451.34	4,137.33	0.00	1,870.96	0.00	
2059999	其他教育支出		7,459.62	1,451.34	4,137.33	0.00	1,870.96	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试				2022年度	
				金额单位：万元	
项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款	7	8	11
		合计	864.21	864.21	0.00
205		教育支出	864.21	864.21	0.00
20599		其他教育支出	864.21	864.21	0.00
2059999		其他教育支出	864.21	864.21	0.00

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表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	804.09	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	256.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	47.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	277.17	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	30206	电费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	31.20	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	61.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	1.75	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	7.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	36.64	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		852.48	公用经费合计						11.74

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院											2022年度
金额单位：万元											
全年预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**注：**本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按法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。

**备注：**我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表										
编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院									2022年度	
金额单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8

**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。

**备注：**我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表								
编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院							2022年度	
金额单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

**注：**本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**备注：**我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表