

湖北省教育考试院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省教育考试院概况

- 一、主要职责
- 二、机构情况

第二部分 湖北省教育考试院2021年度部门决算公开表

- 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支出决算表

第三部分 湖北省教育考试院2021年度部门决算公开表内容说明

- 一、收入支出决算总表有关情况说明
- 二、收入决算表有关情况说明
- 三、支出决算表有关情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表有关情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 湖北省教育考试院2021年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2021年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省教育考试院概况

一、主要职责

湖北省教育考试院的主要职责是：贯彻执行国家和省有关教育考试的方针、政策和法规；按照国家和省有关教育发展和改革的精神，制定全省教育考试的实施办法，并负责组织、监督全省教育考试的实施工作。

二、机构情况

湖北省教育考试院是湖北省教育厅直属副厅级事业单位，内设办公室、高等教育考试办公室、自学考试办公室、综合考试办公室、命题制卷办公室（命题制卷中心）、科技信息办公室、普通高中学业水平考试办公室、财务管理办公室等 8 个处室。

第二部分 湖北省教育考试院2021年度部门决算公开表

（公开表见附件1）

第三部分 湖北省教育考试院 2021 年度 部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度部门预算收入总额 19027.38 万元，比上年增加 3650.62 万元，增幅 23.74%。2021 年度部门预算支出总额 18944.99 万元，比上年增加 3634.35 万元，增幅 23.74%。全年预算执行率 99.24%。2021 年度部门预算收支增长的原因主要是 2021 年度新增用于新高考全真全程全要素模拟演练项目的专项工作经费，高中学业水平考试等教育考试规模

增加相应增加了考试运行经费和湖北省国家教育考试综合管理平台投入。

二、收入决算表有关情况说明

2021 年度部门预算收入 19027.38 万元，比上年增加 3650.62 万元，增幅 23.74%。增长的原因主要是 2021 年度新增用于新高考全真全程全要素模拟演练项目的专项经费拨款 2500 万元，高中学业水平考试、自学考试等教育考试规模增加相应增加了事业收入 1150.62 万元。其中：财政拨款收入 2752.84 万元，占预算收入的 14.47%；事业收入 16140 万元，占预算收入 84.82%；其他收入 134.54 万元，占预算收入 0.71%。

三、支出决算表有关情况说明

2021 年度部门预算支出 18944.99 万元，比上年增加 3634.35 万元，增幅 23.74%。增长的原因主要是 2021 年度新增用于新高考全真全程全要素模拟演练项目的专项工作经费 2500 万元，高中学业水平考试等教育考试规模增加相应增加了考试运行经费 983.01 万元、湖北省国家教育考试综合管理平台投入 151.34 万元。其中：基本支出 4943.54 万元，占总支出的 26.09%；项目支出 14001.45 万元，占总支出的 73.91%。按支出功能分类：教育支出 18512.05 万元，占总支出的 97.71%；社会保障和就业支出 430 万元，占总支出的 2.27%；卫生健康支出 2.94 万元，占总支出的 0.02%。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度财政拨款收入总额 2752.84 万元，比上年决算数增加 2507.86 万元，与年初预算数 2568 万元相比增加 184.84 万元。财政拨款支出总额 2752.84 万元，比上年决算数增加 2507.86 万元，与年初预算数 2568 万元相比增加

184.84 万元。比上年度决算数增加的原因是 2021 年度新增用于新高考全真全程全要素模拟演练项目的专项工作经费，与年初预算数相比增加的原因是财政调增国产替代设备购置预算 181.9 万元、调增省直单位公费医疗 2.94 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出总额 2752.84 万元，比上年增加 2507.86 万元，一般公共预算财政拨款支出预算执行率 100%。增加的原因是 2021 年度新增用于新高考全真全程全要素模拟演练项目的专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表有关情况说明

（此表数据为空）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

（此表数据为空）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

（此表数据为空）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

（此表数据为空）

第四部分 湖北省教育考试院 2021 年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

（无）

二、机关运行经费支出说明

(无)

三、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6327.13 万元，其中：政府采购货物支出 1818.29 万元、政府采购服务支出 4508.84 万元。授予中小企业合同金额 6021.82 万元，占政府采购支出总额的 95.17%，其中：授予小微企业合同金额 3681.17 万元，占政府采购支出总额的 58.18%。

四、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术车辆 2 辆，其他车辆 6 辆，其他车辆主要为考试业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

五、2021 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度综合事务工作经费项目支出开展绩效自评，共涉及综合事务工作经费二级项目 3 个：考试运行经费、湖北省国家教育考试综合管理平台项目经费及新高考全真全程全要素模拟演练专项工作经费，年度财政资金预算总额为 13624.46 万元，执行较好，绩效自评结果较好。除新高考全真全程全要素模拟演练专项工作经费外，其余二级项目是纳入财政专户管理的非税收入安排的项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13624.46 万元，执行数为 13624.46 万元，完成预算 100%。

1. 主要产出和效益：一是 2021 年度共组织普通高考、自学考试、教师资格、大学英语四六级、计算机等级、学业水平考试等各类教育考试 24 项，考试总规模 410 余万人次，承担国家及省级命题项目 14 项，组织各类教育考试命题、审题 2431 套，确保无失泄密事故、无大规模违纪作弊事件发生，确保实现 2021 年度“平安考试”工作目标；二是规定时间实施新高考全真全程全要素模拟演练考试；三是国家教育考试综合平台项目实现网上巡查、身份验证、作弊防控系统、保密室巡查系统网络联通率。

2. 存在的问题和原因：项目开展取得了较好的效果，但是还存在预算执行进度不均衡问题，在今后的工作中需要进一步细化项目执行进度目标，加强项目绩效实时监控，更加充分发挥资金使用效益，促进项目管理精细化、科学化。

3. 下一步改进措施：一是细化项目过程管理，加强项目执行过程中的监管力度，当项目进度由于不可抗力发生重大变化时，开展分析研判，做好项目执行、资金安排及绩效目标的调整预案，提升项目执行进程、资金使用进度与绩效目标完成度之间的匹配性；二是强化绩效结果运用。实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

我院在 2021 年度项目预算编制时将上年度绩效自评结果作为预算编制重要参考依据，并根据评价结果改进项目管理。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出功能科目

（一）教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

（二）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

三、经济分类科目

（一）1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗

位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

（四）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（五）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（七）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

（八）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（十一）水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

（十二）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十三）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（十四）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

（十五）因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

（十六）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十七）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（十八）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（十九）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二十）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。

（二十一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，

艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二十二）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

（二十三）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二十四）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十五）福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

（二十六）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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二十七）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

（二十八）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

（二十九）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十一）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工

遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（三十二）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（三十三）信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

（三十四）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（三十五）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件 1：湖北省教育考试院 2021 年度部门决算公开表

附件 2：《湖北省教育考试院 2021 年度综合事务工作经费项目绩效评价报告》（摘要）

附件 3：2021 年度综合事务工作经费项目自评表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省教育考试院

| 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 | 2,752.84 | 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 | 16,140.00 | 五、教育支出 | 36 | 18,512.05 |
| 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 | 134.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 430.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.94 |
| | 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 | |
| | 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 | 19,027.38 | 本年支出合计 | 58 | 18,944.99 |
| 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 | 82.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 19,027.38 | 总计 | 62 | 19,027.38 |

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
金额单位：万元

部门：湖北省教育考试院

| 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 | | 19,027.38 | 2,752.84 | | 16,140.00 | | | 134.54 |
| 205 | 教育支出 | 18,594.44 | 2,749.90 | | 15,710.00 | | | 134.54 |
| 20501 | 教育管理事务 | 71.90 | 71.90 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 71.90 | 71.90 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 18,522.54 | 2,678.00 | | 15,710.00 | | | 134.54 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18,522.54 | 2,678.00 | | 15,710.00 | | | 134.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.00 | | | 430.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.00 | | | 430.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.77 | | | 302.77 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.23 | | | 127.23 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：湖北省教育考试院

| 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 | | 18,944.99 | 4,943.54 | 14,001.45 | | | |
| 205 | 教育支出 | 18,512.05 | 4,513.54 | 13,998.51 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 71.90 | | 71.90 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 71.90 | | 71.90 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 18,440.15 | 4,513.54 | 13,926.61 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18,440.15 | 4,513.54 | 13,926.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.00 | 430.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.00 | 430.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.77 | 302.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.23 | 127.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.94 | | 2.94 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | | 2.94 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.94 | | 2.94 | | | |

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

部门：湖北省教育考试院

公开 04 表
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 | 2,752.84 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,749.90 | 2,749.90 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.94 | 2.94 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 2,752.84 | 本年支出合计 | 59 | 2,752.84 | 2,752.84 | |
| 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 | 2,752.84 | 总计 | 64 | 2,752.84 | 2,752.84 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北省教育考试院

| 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 | | 2,752.84 | | 2,752.84 |
| 205 | 教育支出 | 2,749.90 | | 2,749.90 |
| 20501 | 教育管理事务 | 71.90 | | 71.90 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 71.90 | | 71.90 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,678.00 | | 2,678.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,678.00 | | 2,678.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | | 2.94 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.94 | | 2.94 |

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
金额单位：万元

部门：湖北省教育考试院

| 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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| 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 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注：此表数据为空。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204050
 部门：湖北省教育考试院

公开 07 表
 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：此表数据为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北省教育考试院

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表数据为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖北省教育考试院

| 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 | | | | |
| | | | | |

注：此表数据为空。

湖北省教育考试院 2021 年度综合事务工作经费 项目绩效评价报告（摘要）

一、自评结论

（一）自评得分

我院 2021 年度综合事务工作经费绩效评价自评得分为 98.00 分，结果为“优”。

综合事务工作经费包括考试运行经费、湖北省国家教育考试综合管理平台项目经费及新高考全真全程全要素模拟演练专项工作经费。经综合评价和分析，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 63.00 分，得分率 96.92%；效益指标得分 15 分，得分率 100%。总分 98.00 分，得分率 98%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度综合事务工作经费项目年度财政资金预算总额为 13624.46 万元，执行资金总额为 13624.46 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度综合事务工作经费项目绩效指标共有 15 个，实际完成指标 13 个，绩效目标完成率为 86.67%。实际完成情况如下表：

表 1：2021 年度综合事务工作经费项目绩效指标完成情况表

| 指标名称 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|---|-----------------|-------------|
| 承担考试项目 | 23 | 24 |
| 各类考试参加考试人数（含模拟高考） | 403 万人 | 410 余万人次 |
| 承担国家及省级命题项目 | 14 项 | 14 项 |
| 组织各类考试命题、审题 | 1782 套 | 2431 套 |
| 确保无失泄密事故、无大规模违纪作弊事件发生，确保实现 2021 年“平安考试”工作目标 | 完成 | 完成 |
| 试题科学、公平、规范，命题质量不断提高，办“国内一流”考试命题机构 | 完成 | 完成 |
| 国家教育考试综合平台项目实现保密室监控无死角覆盖和网络联通 | 可靠 | 可靠 |
| 国家教育考试综合平台项目实现网上巡查、身份验证、作弊防控系统、保密室巡查系统网络联通率 | 2021 年完成 | 完成 |
| 规定时间实施考试、提供各类考试试卷清样 | 按时完成 | 按时完成 |
| 规定时间实施新高考全真全程全要素模拟演练考试 | 1 月 23-25 日 | 1 月 23-25 日 |
| 社会及考生对考试的公平性满意度 | 基本满意 | 基本满意 |
| 社会及考生对考试组织的满意度 | 基本满意 | 基本满意 |
| 学业水平考试结果评价指导及数据评价工作 | 有效指导教学，合理评价考试结果 | 有效指导，结果满意 |

3. 未达到的绩效目标。

2021 年度综合事务工作经费项目未达到的绩效目标共 2 个，占总绩效指标数量的 13.33%。具体指标情况如下：

表 2：2021 年度综合事务工作经费项目未达到绩效指标情况表

| 指标名称 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|----------------------------------|----------|----------------|
| 国家教育考试综合平台项目实现对新增完成的标准化考点建设情况的评估 | 2021 年完成 | 因疫情延至 2022 年完成 |

| 指标名称 | 年初目标值 | 实际完成值 |
|-------------------|----------|----------------|
| 按国家要求建设教育考试综合管理平台 | 2021 年完成 | 因疫情延至 2022 年完成 |

未达到绩效目标的主要原因：

国家教育考试综合平台项目最初拟定 2021 年度建成，因 2020 年新冠肺炎疫情导致项目延期。目前项目一、二阶段已建设完毕，待 2022 年高考结束后完成优化调整以及第三阶段最终验收后可全部结项。

（三）存在的问题和原因

项目开展取得了较好的效果，但是还存在预算执行进度不均衡问题，在今后的工作中需要进一步细化项目执行进度目标，加强项目绩效实时监控，更加充分发挥资金使用效益，促进项目管理精细化、科学化。

（四）下一步拟改进措施

1. 细化项目过程管理。加强项目执行过程中的监管力度，当项目进度由于不可抗力发生重大变化时，开展分析研判，做好项目执行、资金安排及绩效目标的调整预案，提升项目执行进程、资金使用进度与绩效目标完成度之间的匹配性。

2. 强化绩效结果运用。实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件 3

2021 年度综合事务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省教育考试院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|--|-----------------|------------------|----------------|------|---|
| 项目名称 | | 综合事务工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省教育厅 | 项目实施单位 | 湖北省教育考试院 | | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | | |
| 年度财政资金总额 | | 13624.46 | 13624.46 | 100.00% | 20 | | | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 承担考试项目 | | 23 | 24 | 7.5 | |
| | | | 各类考试参加考试人数 (含模拟高考) | | 403 万人 | 410 余万人次 | 7.5 | |
| | | | 承担国家及省级命题项目 | | 14 项 | 14 项 | 5 | |
| | | | 组织各类考试命题、审题 | | 1782 套 | 2431 套 | 5 | |
| | | 质量指标 | 确保无失泄密事故、无大规模违纪作弊事件发生, 确保实现 2021 年“平安考试”工作目标 | | 完成 | 完成 | 5 | |
| | | | 试题科学、公平、规范, 命题质量不断提高, 办“国内一流”考试命题机构 | | 完成 | 完成 | 5 | |
| | | | 国家教育考试综合平台项目实现保密室监控无死角覆盖和网络联通 | | 可靠 | 可靠 | 5 | |
| | | | 国家教育考试综合平台项目实现网上巡查、身份验证、作弊防控系统、保密室巡查系统网络联通率 | | 2021 年完成 | 完成 | 5 | |
| | | | 国家教育考试综合平台项目实现对新增完成的标准化考点建设情况的评估 | | 2021 年完成 | 因疫情延至 2022 年完成 | 4 | |
| | | 时效指标 | 规定时间实施考试、提供各类考试试卷清样 | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | |
| | | | 规定时间实施新高考全真全程全要素模拟演练考试 | | 1 月 23-25 日 | 1 月 23-25 日 | 5 | |
| | | | 按国家要求建设教育考试综合管理平台 | | 2021 年完成 | 因疫情延至 2022 年完成 | 4 | |
| | | 效益 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会及考生对考试的公平性满意度 | | 基本满意 | 基本满意 | 5 |
| | | | | 社会及考生对考试组织的满意度 | | 基本满意 | 基本满意 | 5 |
| 考试结果 数据评价 | 学业水平考试结果评价指导及数据评价工作 | | 有效指导教学, 合理评价考试结果 | 有效指导, 结果满意 | 5 | | | |

| | |
|---------------|---|
| 总分 | 98.00 分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 国家教育考试综合平台项目最初拟定 2021 年度建成，因 2020 年新冠肺炎疫情导致项目延期。目前项目一、二阶段已建设完毕，待 2022 年高考结束后进行最后的优化调整并完成第三阶段最终验收后可全部结项。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 考试院高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效主体责任和绩效意识，实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。