

2023年度
苍溪县教育考试服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20

二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 负责全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。
2. 负责按规定征收、使用和上缴全县各类招生考试费用。
3. 负责全县各类招生考试数据统计与信息发布。
4. 承担县招委、县自考委和教科局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是关于高校和高中招生考试报名工作。完成了2023年高考5802名考生、2022年中考6783名考生以及八年级6528名考生的身份证号码、头像等报名信息采集，共核对近150万条考生报名及专项计划资格审查信息。

二是关于高考工作。完成了考生体检工作，严格按有关规定对5776名体检合格考生给出明确体检结论，对1246名体检专业受限考生进行了政策宣传解释。高质量完成了高考备考工作，特别是做好了严防手机作弊专项治理工作，利用大数据智慧招考决策支撑平台的优势，加强了涉考人员和试卷流转环节的管控，确保了高考的平安顺利。苍溪考区共设苍溪中学老校区、苍溪中学新校区、城郊中

学以及实验中学四个高考考点，共4608名考生参加高考，设置考场166个，提前介入考点设施设备的维修和保养工作，并根据需要新添置了230台5G手机信号屏蔽终端，8套智能安检门，新购置了80台标准化考场自动校时时钟，高质量达标国家教育考试考场要求。加强了考务培训，先后对考点主考、副主考以及考务办主任进行了专业培训，对信息管理员、设备管理员进行了业务培训，由县教育考试服务中心组织人员深入县城各学校分别对苍溪中学、城郊中学、实验中学、思源实验学校、北门小学、龙王沟小学、江南小学等学校抽派监考教师进行了考务培训，确保了高考平安顺利。

三是普通高中学业水平合格考工作。新高考综合改革以来，我们于2023年分别于6月19日和10月17日成功组织了两次高中学业水平合格性考试。正考4012人设置了134间考场，补考2211人设置74间考场。首次组织普通高中学业水平考试，我们严格执行标准，不折不扣地按高考要求组织考试，全过程无一例违纪舞弊，受到上级充分肯定。

四是关于中考和八年级学业水平考试工作。分别设置了苍溪中学、城郊中学、实验中学和苍溪职中等四个考点，其中中考设置227个考场，八年级学考设置了218个考场。对所有考生的交通、食宿进行了统筹安排，确保所有考生的交通和食宿安全。全面在标准化考场进行中考，严格按高考标准办考，确保了我县中考符合市教育

主管部门的要求。

五是关于自考和成考工作。完成两次高等教育自学考试和全国成人高校招生的报名组织工作，自考合计2061人次5286科次报考，成考672人报考。并顺利于4月、10月和11月组织完成了3次考试工作。

六是关于高职单招和书法水平测试工作。今年是省教育厅和考试院专题治理高职单招乱象的特殊年份，主要聚集打击违规宣传和有偿招生，根据上级要求和主管部门相关文件精神，我们分别到四所高职中学校组织了专题政策宣讲会，解读政策和指导考生合格报考，严格执行大学不允许私自进校宣传，集中组织了两次线上的高校巡展活动，为搭建了考生与高校面对面沟通增进了解的平台。2023年我县通过高职单招录取1241名考生，整个过程平衡有序，未出现一起考生投拆和社会不良反响。

七是关于安全保密工作。加强了保密室自查，对相关制度、措施进行了自查，对自查出的问题及时进行了整改。加强了保密培训，邀请县委保密机要局人员对涉考人员进行了专业培训。与涉考人员签订了《保密承诺书》。高考试卷进入考点流转后，主考、副主考以及保密和公安人员全程监视试卷流转情况。配备了前后双摄的行车记录仪，对试卷从保密室到考点的过程进行全程录音录像，并严格按照要求进行回放，将回放记录在大数据智慧招考决策支撑平台中

上报。

八是关于专项政策宣讲工作。利用好“苍溪招生考试”微信公众号、苍溪考生QQ群（共3个群，每个群200人）对志愿填报、重要时间点和录取进度等情况进行适时通知，确保重要信息做到考生周知。查阅近五年录取资料，通过对比专项和普通录取分数线，结合政策编写资料，印制10万余份，组织若干宣传组，深入全县各高中、初中、小学校，对全县部分学生和家长发放了宣传资料，开展了政策宣讲，使招生政策家喻户晓，为苍溪学子更好地升入国家重点名牌大学提供了帮助。三是大力宣传新出台的乡村振兴计划、省属优师计划和高校帮扶专项等政策进行大力宣传，并在组织志愿填报过程中有的放矢地使用相关政策。

九是关于乡村振兴工作。按县委县政府工作安排，继续派出一名工作队员与县工商联协同做好云峰镇金石村的乡村振兴工作。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育与科技技术局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县教育考试服务中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为300.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加67.39万元，增长28.9%。主要变动原因是增加了考试项目。

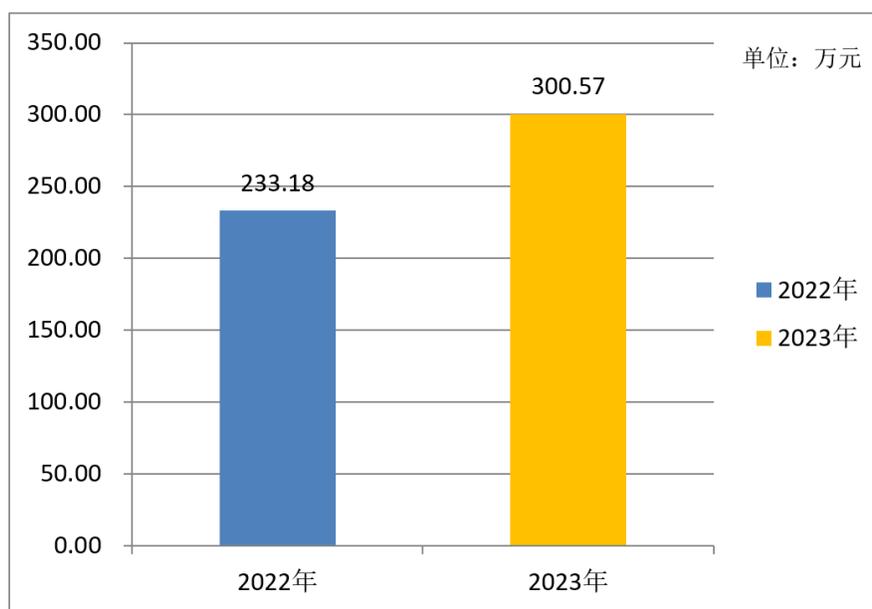


图1:收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计296.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.3万元，占90.8%；其他收入27.1万元，占9.2%。

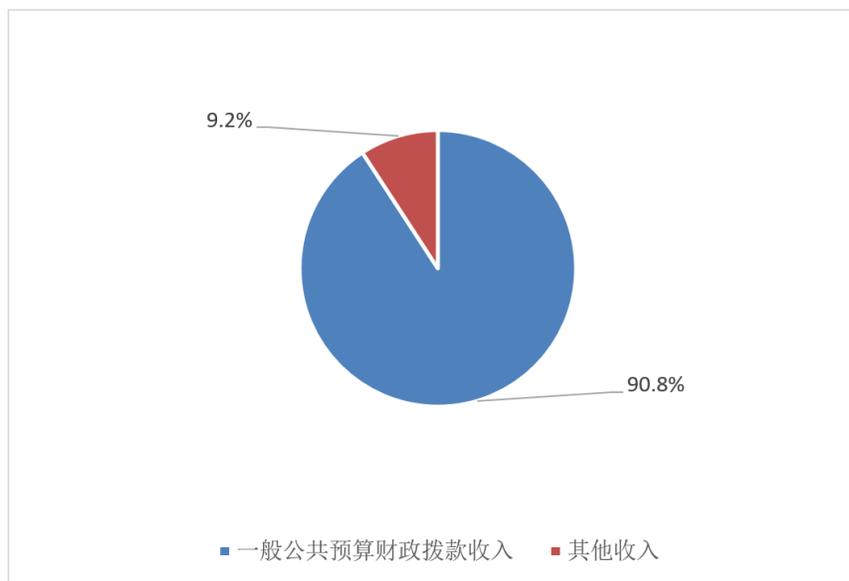


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计293.3万元，其中：基本支出128.9万元，占43.9%；项目支出164.4万元，占56.1%。

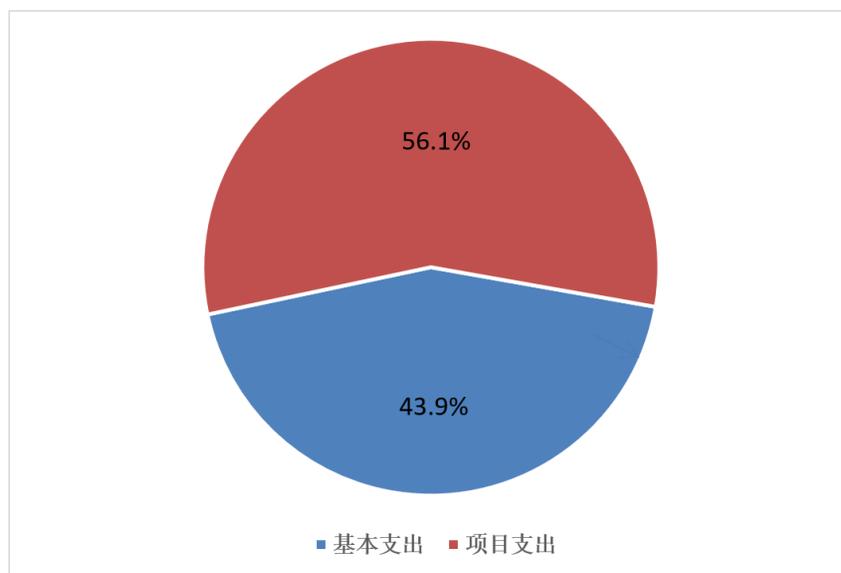


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为269.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.37万元，增长153.4%。主要变动原因是考试项目增加。

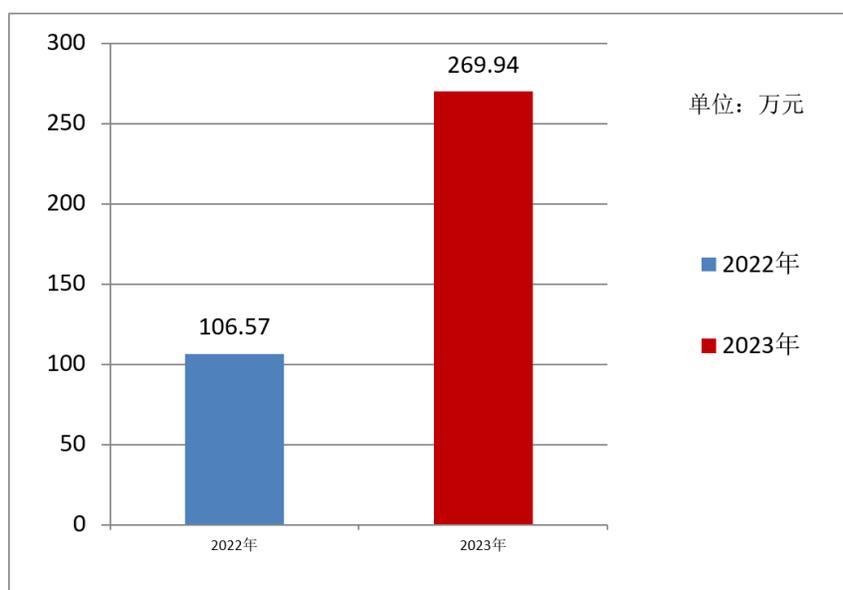


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.94万元，占本年支出合计的92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.37万元，增长153.4%。主要变动原因是考试项目增加。

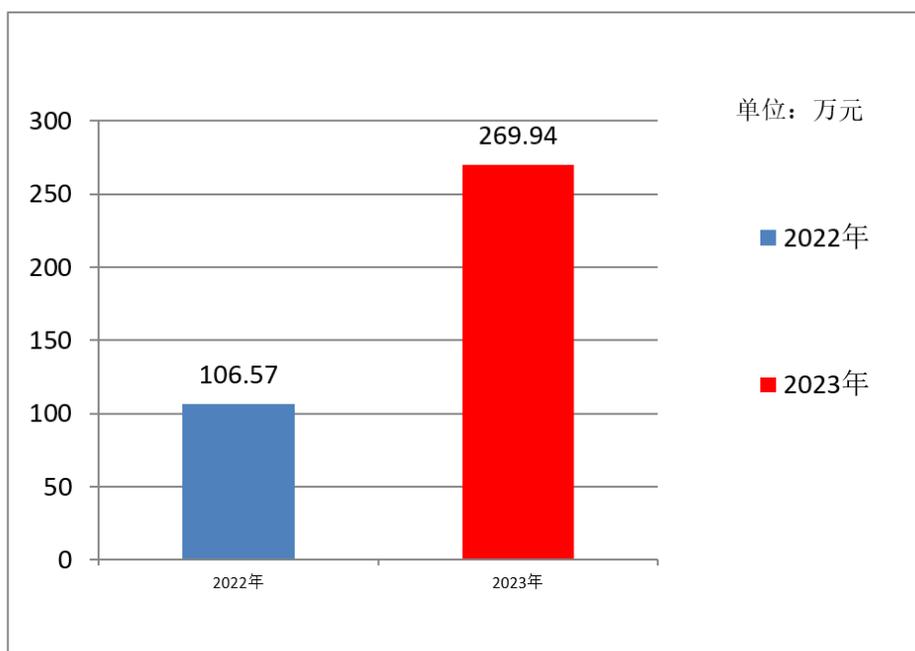
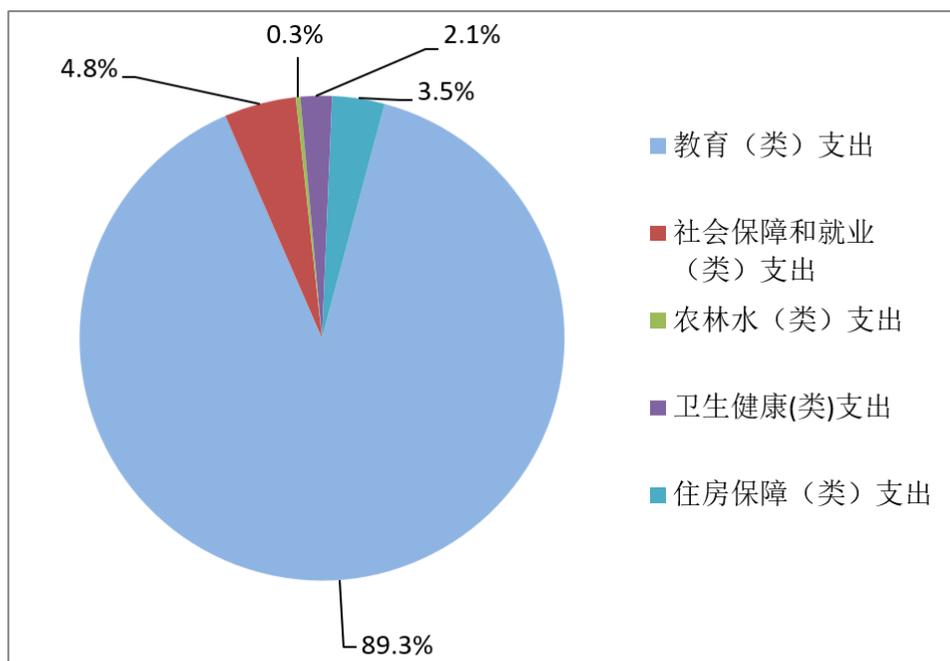


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.94万元，主要用于以下方面：教育支出241.16万元，占89.3%；社会保障和就业支出12.89万元，占4.8%；卫生健康支出5.6万元，占2.1%；农林水支出0.78万元，占0.3%；住房保障支出9.53万元，占3.5%；



图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为329.74万元，支出决算数为269.94万元，完成全年预算数的81.9%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：全年预算为300.74万元，支出决算为241.16万元，完成全年预算的80.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分事项按进度拨款。

2. 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缴费支出（项）：全年预算为12.89万元，

支出决算为12.89万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为0.78万元，完成全年预算的78%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目还未实施完成。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.95万元，其中：

人员经费107.09万元，主要包括：基本工资34.64万元、津贴补贴0.66万元、奖金21.91万元、绩效工资20.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、职工基本医疗保险缴费5.58万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金9.53万元、奖励金0.01万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元。

公用经费21.85万元，主要包括：办公费10.21万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费0.88万元、物业管理费2.66万元、差旅费1.48万元、维修（护）费0.79万元、公务接待费0.4万元、工会

经费0.9万元、其他商品和服务支出1.15万元、办公设备购置1.98万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%；较上年增加0.16万元，增长66.6%。决算数较上年增加的主要原因是考试项目增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0.4万元，占100%。具体情况如下：

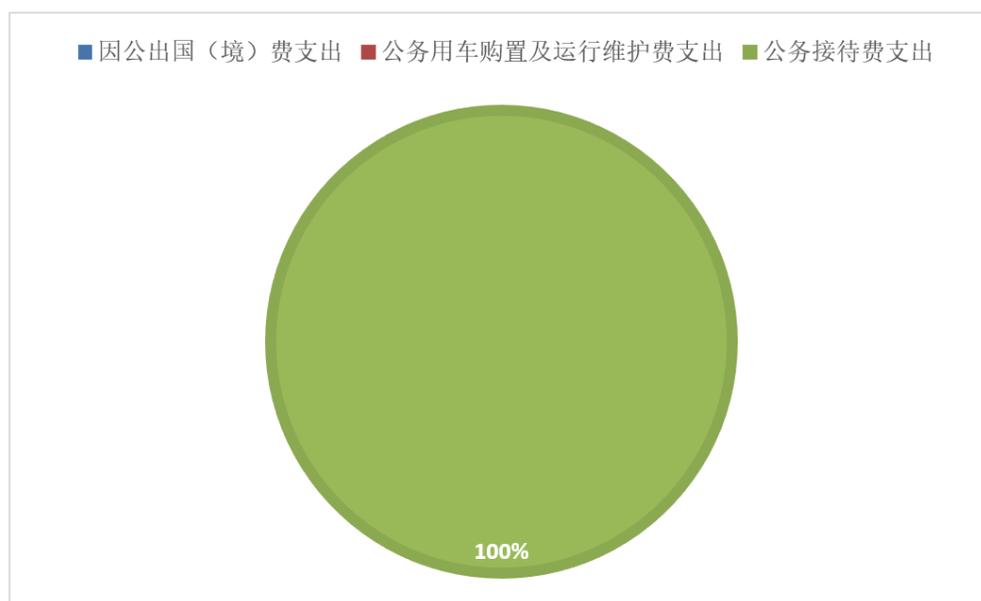


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长66.6%。主要原因是考试项目的增加。其中：

国内公务接待支出0.4万元。国内公务接待7批次，52人次，共计支出0.4万元，主要用于省市考试院来苍开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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

2023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

2023年国有资本经营预算拨款支出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

苍溪县教育考试服务中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县教育考试服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车。

单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对日常定额公用经费和各类考试考务经费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是招生考试工作收入27.12万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

十、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缴费支出（项）：指反应机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局				实施单位（盖章）		苍溪县教育考试服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行工作津贴等工资政策，按时足额发放，无结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施的主要内容是按照工资发放政策，按月足额向职工发放工资、津补贴。每月单位财务人员在财政部门的监督下按照预算项目和指标，及时进行工资申报，经财政部门审核后予以发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	55.09	64.23	64.23	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	55.09	64.23	64.23	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何永卫					财务负责人：袁欣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008611742-县教育考试中心缴非税收入安排的项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局				实施单位（盖章）		苍溪县教育考试服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保全县国家教育招生考试顺利进行				组织并顺利完成中考、成考、自考等11次考试，服务考生超过6000余人，考生及家长满意度达到90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容：1.顺利完成6月中考数据采集、体检、报名、考务等工作。2.完成三次学考的报名、考务等工作。3.完成成考和自考的报名、数据采集、审核、考务等工作。4.完成其他非学历考试的报名考试等工作。该项目的实施都按照上级主管部门的要求制定考试方案，并顺利实施。在项目的实施过程中，严格按照财务管理办法使用资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	98.00	98.00	63.09	64.38%	10	5	部分项目未实施完成。		
	其中：财政资金	98.00	98.00	63.09	64.38%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量	定性	好			20	20	
		时效指标	时效	定性	好			20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好			10	10	
		社会效益指标	社会	定性	好			10	10	
		可持续发展指标	可持续	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好			5	5	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好			5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好			5	5	
		社会成本指标	社会	定性	好			5	5	
合计							100	95		
评价结论	自评分95分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了各类考试的顺利进行。									
存在问题	事前绩效评估的部分项目不够精准，部分部门支出经济分类科目年初预算与实际执行存在差异。									
改进措施	细化预算编制，提高预算编制科学性，增强预算的可执行性。努力抓好绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009600231-教育考试服务中心2023年高考考务费和5G系统升级经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局				实施单位（盖章）		苍溪县教育考试服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保全县高考顺利进行				组织平安完成高考考务工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是顺利完成高考数据采集、体检、报名、考务等工作，对高考使用的5G系统进行升级改造，该项目的实施都按照省教育考试院的要求制定考试方案，并顺利实施。在项目的实施过程中，严格按照财务管理办法使用资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	59.82	59.82	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	59.82	59.82	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时效	≥	100	%	100%	60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	90	%	95%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施进一步完善了高考考场的设施设备，确保高考顺利进行，为广大考生提供公平的考试环境。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何永卫					财务负责人：袁欣					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表