

2024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.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2024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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 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. 负责学生生涯规划指导及学生综合素质评价指导。

5. 承担县招委、县自考委和教科局交办的其他事项。

### （二）2024年重点工作完成情况。

一是严格做好各类涉考数据的采集和检验，全年采集高中、中考、成考、自考、学业水平合格考和书法水平测试合计达200余万条，上交的数据无一例差错，得到省市招考部门认可和表扬；

二是认真按要求做好各项考试的考务工作，考前认真编制各考务手册、梳理流程、制作培训PPT，精心组织考务人员进行业务培训18场次，确保了2024年所组织的各类考试平安顺利，考务工作无一例差错。

三是各部门联动，做到了试卷安全万无一失。我们会同公安、保密和相关招委成员单位，按要求做好各类国家教育考试的试卷的运输、值守和收发的安全保密工作，在上级主管部门组织

的安全保密检查中得到表扬和肯定。

## 二、机构设置

苍溪县教育考试服务中心属于教育局下属的二级预算单位，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2024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 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为311.37万元。与2023年度相比，收、支总计各增加10.8万元，增长3.4%。主要变动原因是工资正常增长。

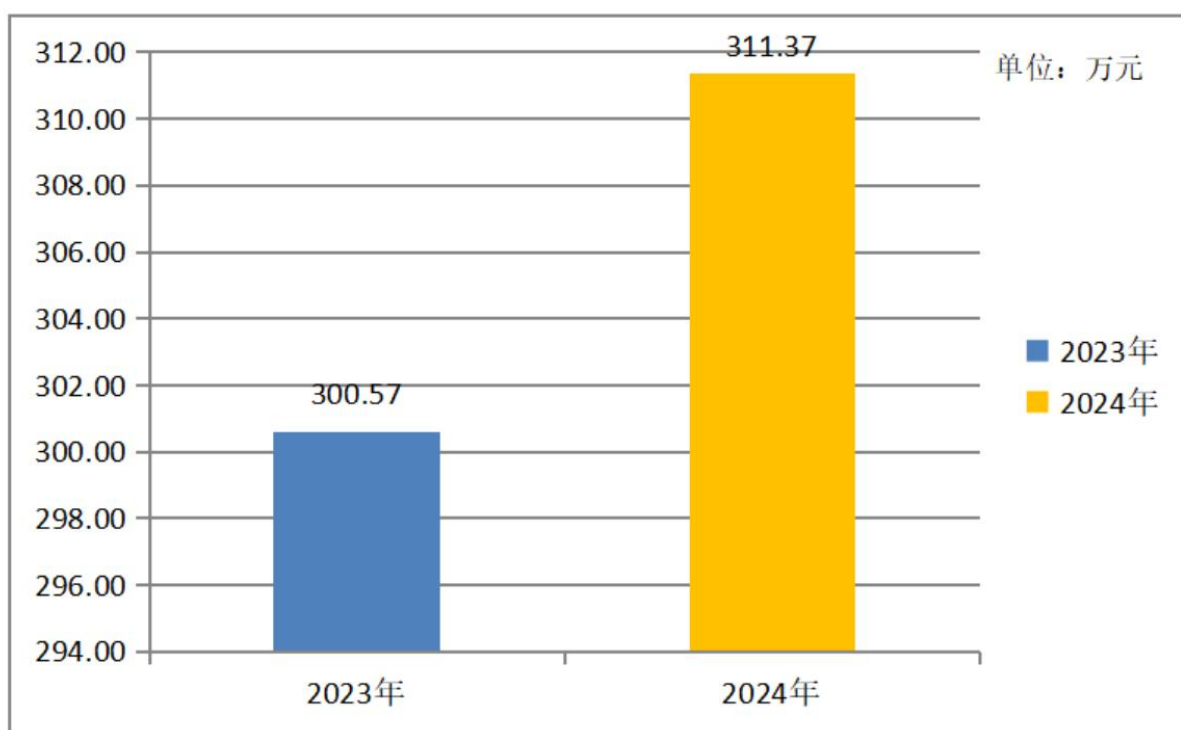


图1:收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计283.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.8万元，占67.8%；事业收入89.27万元，占31.5%；其他收入2万元，占0.7%。

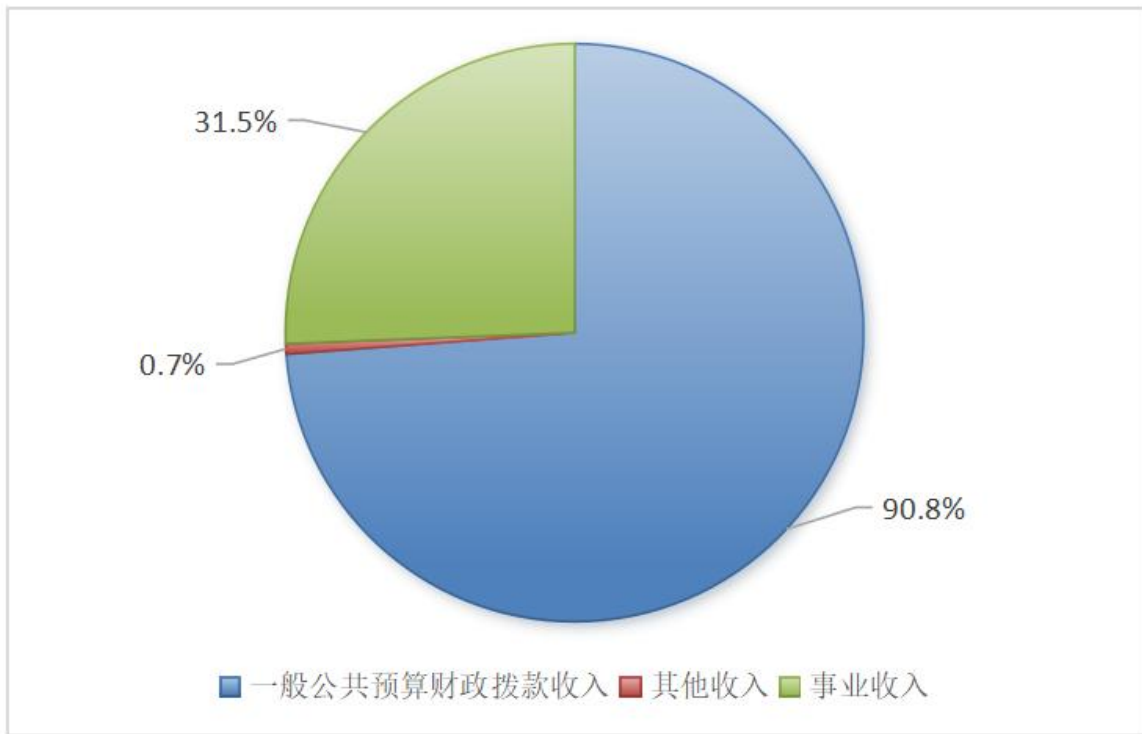


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计300.6万元，其中：基本支出135.9万元，占45.3%；项目支出164.16万元，占54.7%。

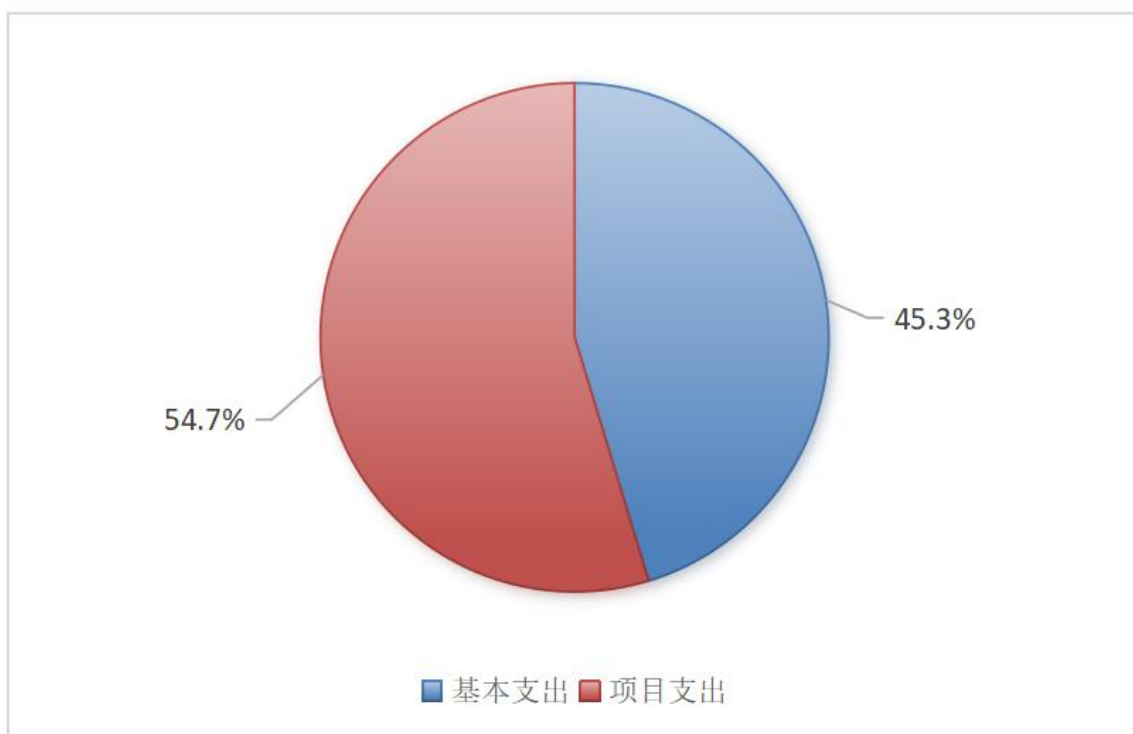


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为191.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.14万元，下降40.7%。主要变动原因是部分事项按进度拨款。



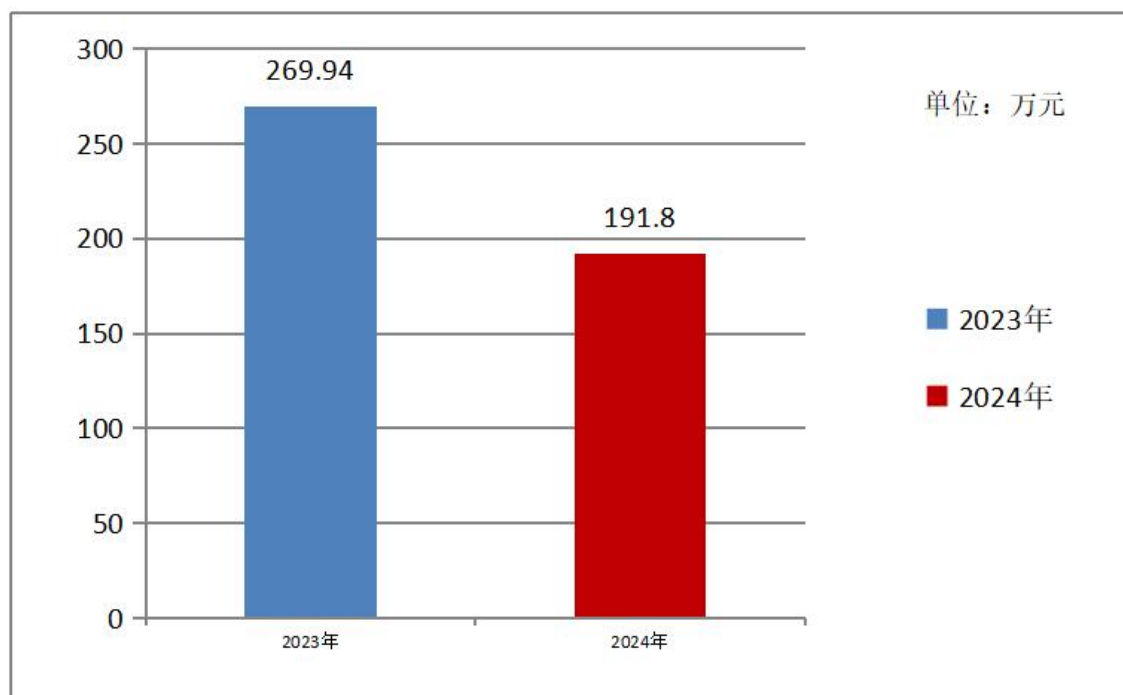


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出191.8万元，占本年支出合计的63.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.14万元，下降40.7%。主要变动原因是部分事项按进度拨款。

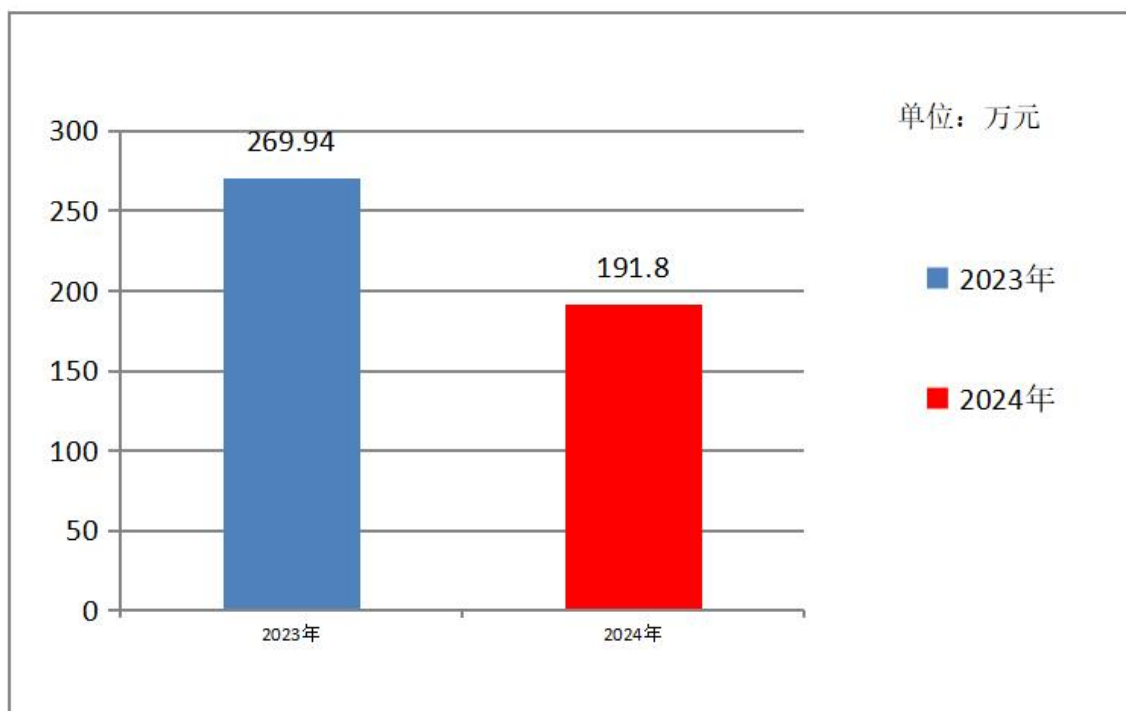


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出191.8万元，主要用于以下方面：教育支出164.67万元，占85.9%；社会保障和就业支出12.15万元，占6.3%；卫生健康支出4.37万元，占2.3%；农林水支出1.22万元，占0.6%；住房保障支出9.38万元，占4.9%。

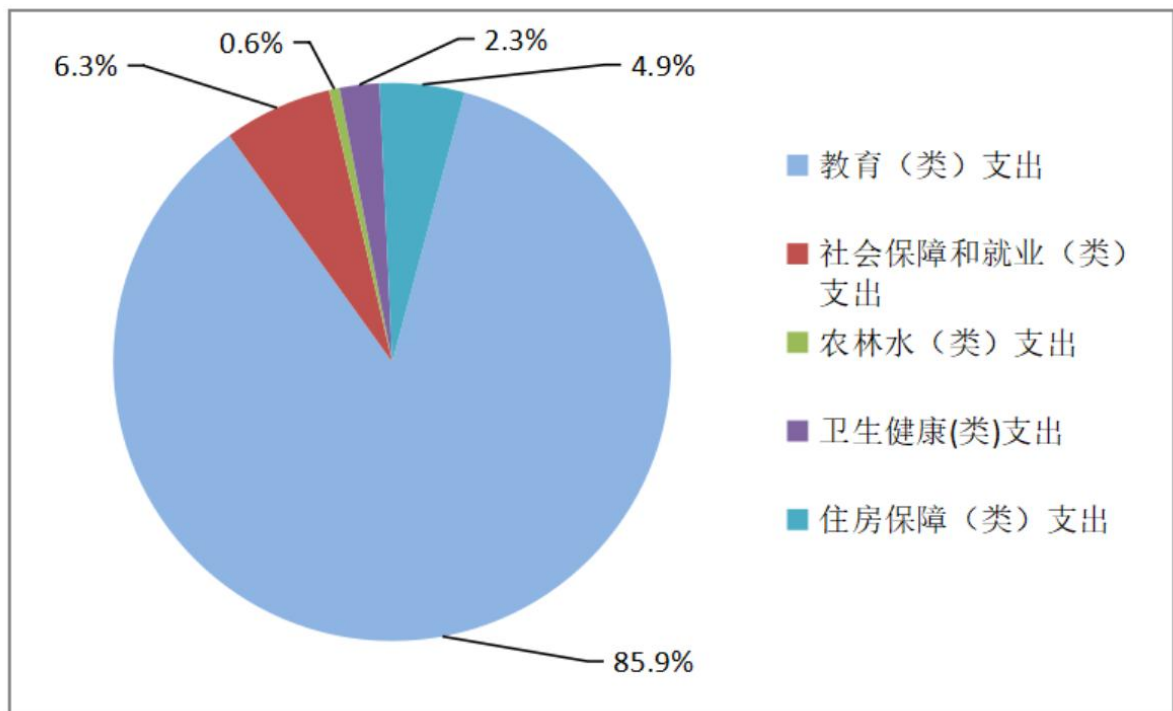


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为282.65万元，支出决算数为191.8万元，完成全年预算数的67.9%。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255.52万元，支出决算为164.67万元，完成全年预算的64.4%。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12万元，支出决算为12.15万元，完成全年预算的101.3%。决算数大于全年预算数的主要原因是工资调整。

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4.15万元，支出决算为4.37万元，完成全年预算的105.3%。决算数大于全年预算数的主要原因是工资调整。

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1.22万元，完成全年预算的122%。决算数大于全年预算数的主要原因是23年的补助款24年进行了支付。

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9.33万元，支出决算为9.38万元，完成全年预算的100.5%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.9万元，其中：

人员经费111.36万元，主要包括：基本工资36.67万元、津贴补贴2.34万元、奖金24.73万元、绩效工资18.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.15万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金9.38万元、奖励金0.01万元。

公用经费24.54万元，主要包括：办公费5.39万元、手续费0.02万元、水费0.12万元、电费0.38万元、邮电费2.32万元、物业管理费3.27万元、差旅费0.56万元、维修（护）费2.23万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.07万元、福利费1.95万元、公

务用车运行维护费4.57万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置3.29万元。

## **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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成预算的100%；较上年增加24.45万元，增长98.4%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年增加的主要原因是安排了公务车的购置。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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24.57万元，占98.9%；公务接待费支出决算0.28万元，占1.1%。具体情况如下：

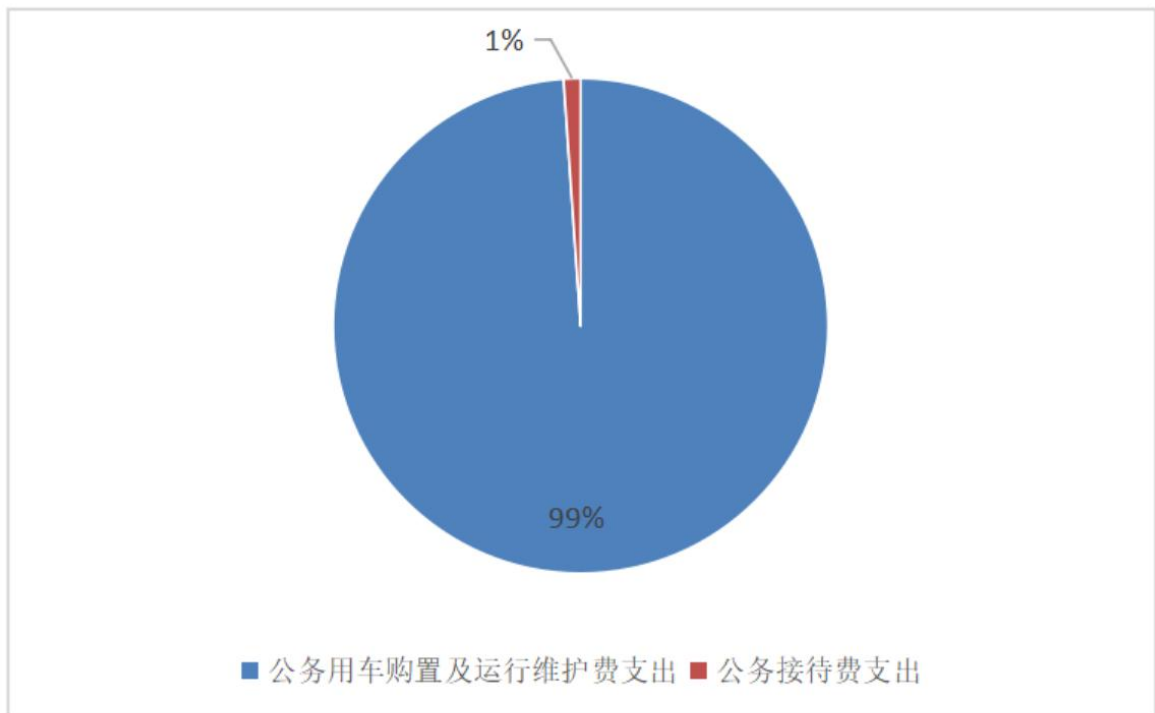


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加24.57万元，增长100%。主要原因是公务车的购置和运行维护。

其中：公务用车购置费支出20万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额20万元，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，主要用于考试业务开展。

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1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4.57万元。主要用于公务用车燃料费、保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降42.9%。主要原因是部分接待费未完成报账。其中：

国内公务接待支出0.28万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，30人次，共计支出0.28万元，具体内容包括：24年高考广元市招考委来苍巡考检查工作。

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

2024年度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

2024年度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

2024年，苍溪县教育考试服务中心属于财政补助的事业单位2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024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2024年12月31日，苍溪县教育考试服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于考试业务开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024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24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。



## 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。如高考、自考、成考等考试组考费用。

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。主要是苍溪新华文轩公司捐赠2万元。

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（2024年度）

项目名称		51082424T000011059014-县教育考试服务中心驻村帮扶经费（2024）									
主管部门		苍溪县教育局					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				
		严格执行相关政策，助力乡村振兴，做好帮扶工作。					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乡村振兴驻村工作队队员补助标准，按月足额向队员发放驻村补贴，包括生活补贴、交通补贴，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，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	1.00	1.00		1.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00		100.00%	10	10		
	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%	/	/		
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	帮扶村人口	≥	800	人	857	20	20	无	
		质量指标	帮扶户生活质量提高	≥	50	%	55	30	30		
	效益指标	经济效益指标	基本生活有保障	≥	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	99	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	10000	元	10000	10	10		
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，完成了本年度金石村乡村振兴工作的开展，进一步提升农民收入与生活质量。										
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（2024年度）

项目名称		51082424T000012042792-教育考试中心高考组考务费财政代管资金（2024）									
主管部门		苍溪县教育局					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				
		确保全县普通高考、中考、等考试的保密、组考、体检、考籍管理等工作的顺利进行。					平安有序完成2024年高中考试组考等工作				
	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中考数据采集、体检、报名、考务等工作，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	39.14		39.14		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	39.14		39.14		100.00%	10	10		
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	服务考生人数	≥	6000	人	12916	30	30	无	
		时效指标	时效	=	2024	年	2024	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	可持续为国家选拔人才	≥	90	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	≥	95	%	99	10	10		
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，确保高考中考顺利进行，为广大考生提供公平、平安的考试环境。										
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
- 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