

峨边彝族自治县

教育考试中心 2024 年度决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 29 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
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.....	7
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
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明细表.....	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

县教育考试中心主要职能职责为：1.管理和指导中小学（幼儿园）教学研究活动，组织开展教师业务评比和竞赛活动，指导中小学课程改革和教学常规工作。2.负责全县中小学（幼儿园）教育科研课题的规划、立项、研究、成果转化及推广工作。负责全县中小学（幼儿园）教学质量的提高与监控，组织或参与中小学统一检测试卷的命题工作。4.指导中小学德育工作，全面推进素质教育。5.管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动青少年校外活动规范化、多元化发展。6.负责拟定全县各类高校招生计划、具体政策、实施办法的方案，提交县招生委员会或教育行政主管部门审批同意后执行。7.具体承办全县各类高校招生和高等教育自学考试的报名、文考、体检、录取等事务工作。

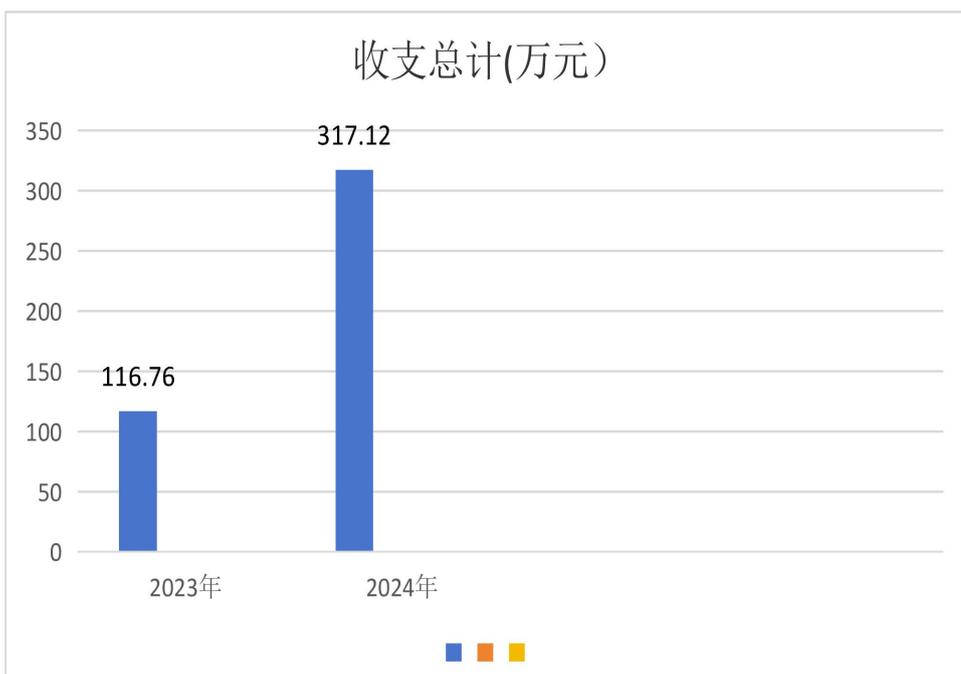
二、机构设置

峨边彝族自治县教育考试中心下属二级单位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0个。

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

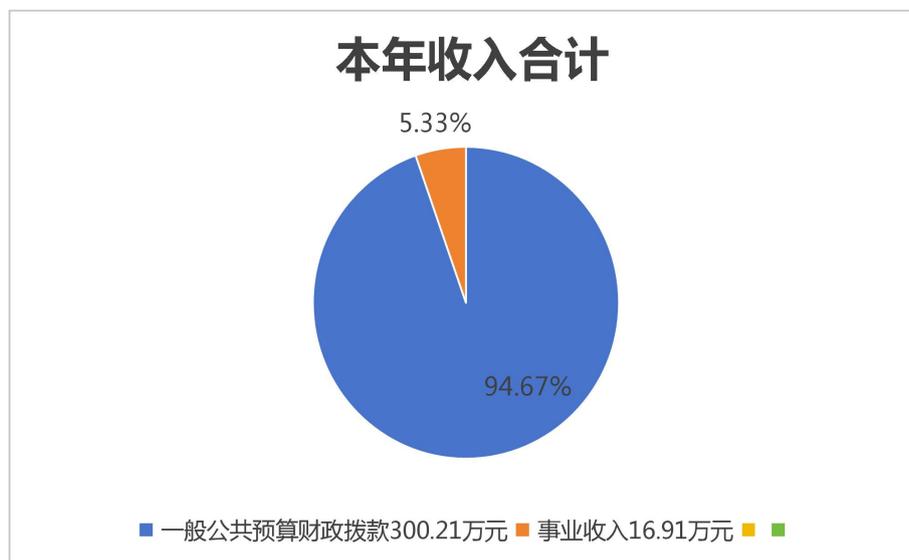
2024 年度收、支总计均为 317.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 200.36 万元，增长 171.6%。主要变动原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

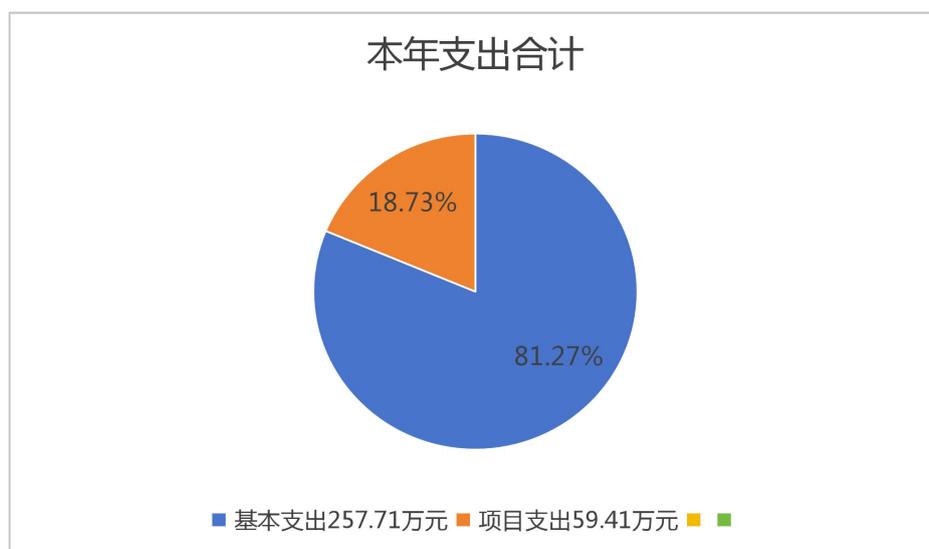
2024 年度本年收入合计 317.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.21 万元，占 94.67%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 16.91 万元，占 5.33%；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%。



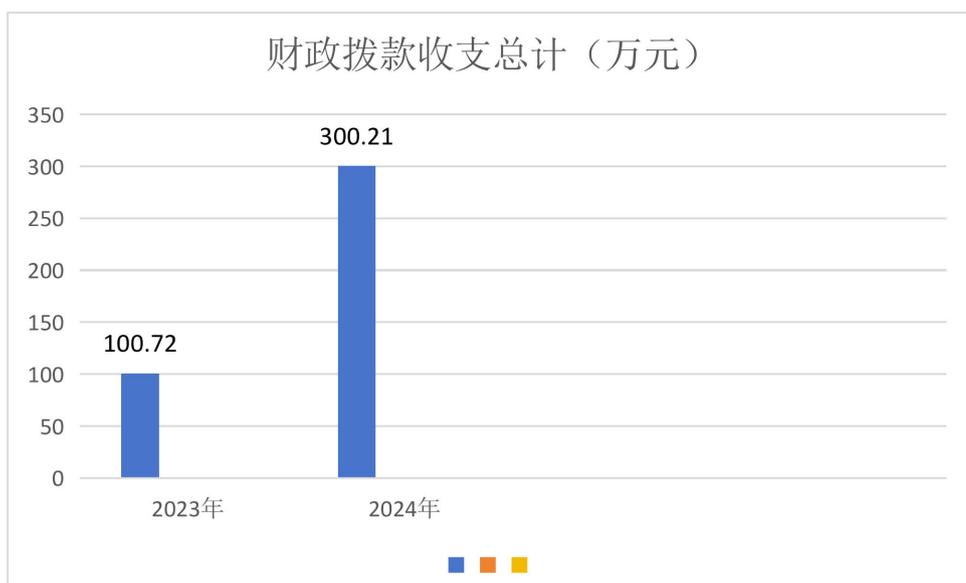
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 317.12 万元，其中：基本支出 257.71 万元，占 81.27%；项目支出 59.41 万元，占 18.73%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

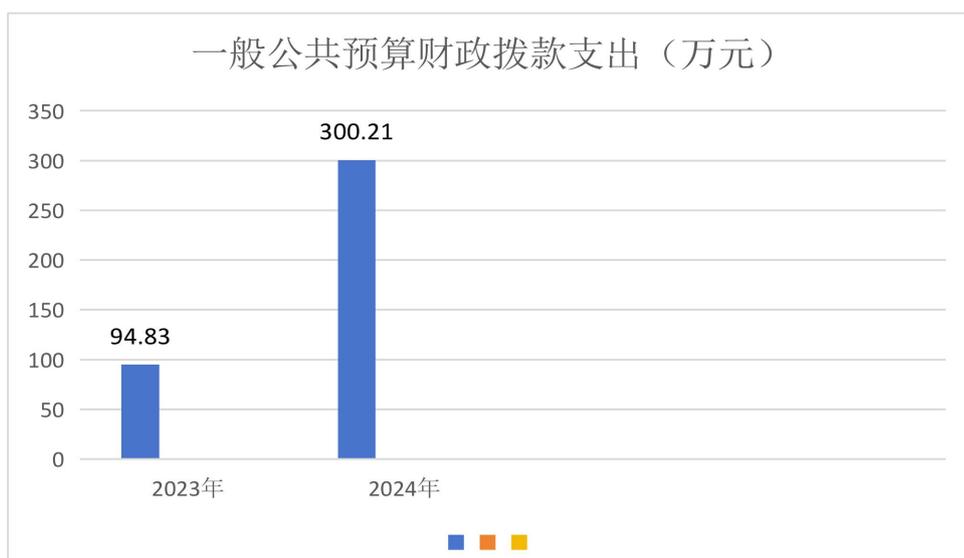
2024 年度财政拨款收、支总计均为 300.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.49 万元，增长 198.06%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

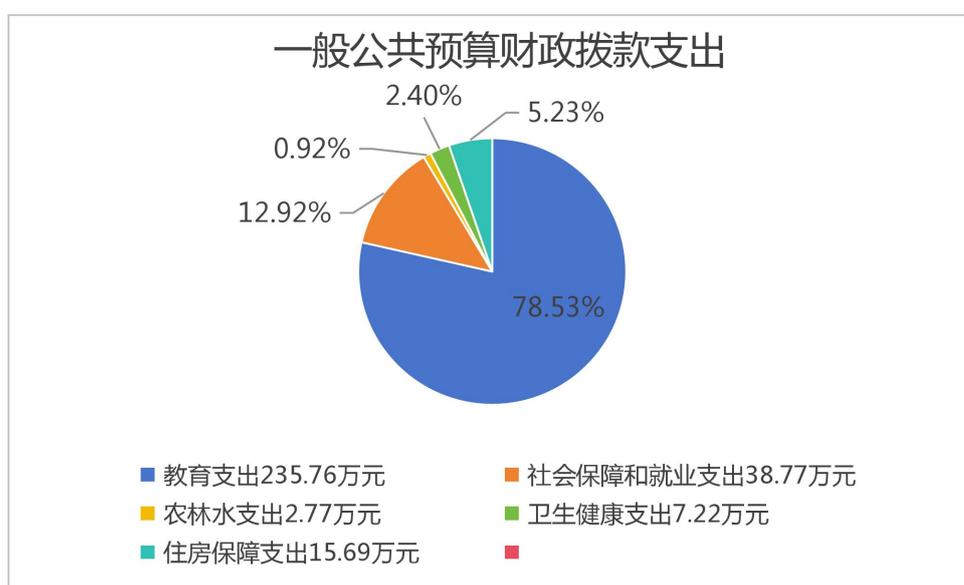
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 300.21 万元，占本年支出合计的 94.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.38 万元，增长 216.58%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 300.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 235.76 万元，占 78.53%；农林水支出 2.77 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出 38.77 万元，占 12.92%；卫生健康支出 7.22 万元，占 2.4%；住房保障支出 15.69 万元，占 5.23%。



（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决算数为 300.21，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 12.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 222.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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257.71万元，其中：

人员经费218.1万元，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、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

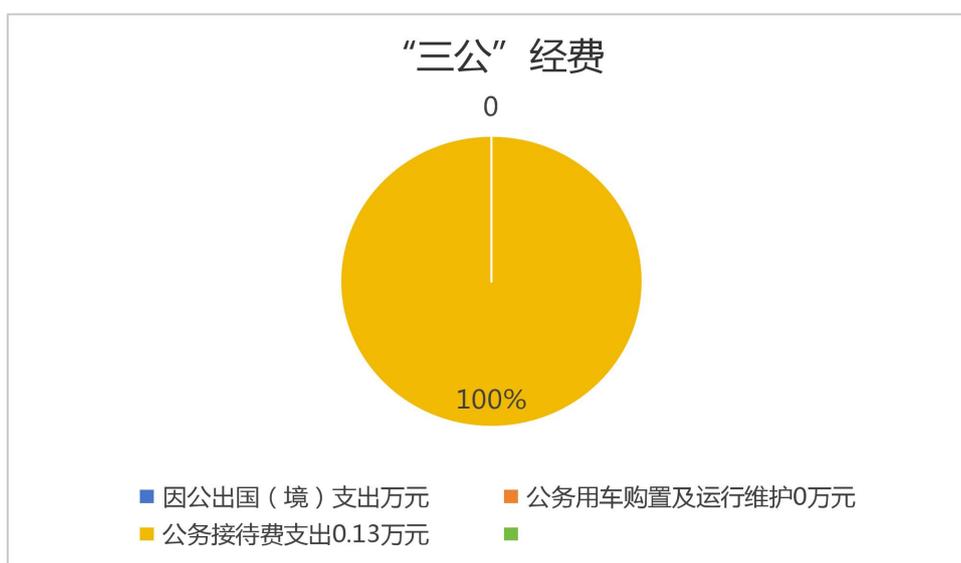
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.32 万元，下降 71.11%。决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，接待次数减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，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。（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。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 71.11%。主要原因是厉行节约，接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：国家考试考务备考保考常规检查及高考考生体检巡查用餐费 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.89 万元，下降 100%。主要变动原因是本年度没有政府性基金预算项目。

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 年度，教育考试中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少 10.36 万元，下降 100%。主要原因是单位没有公务员。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，教育考试中心政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，教育考试中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。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（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3个项目（五次大考考试考务费、标准化高清考试系统、国家教育考试考务费）对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3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。

本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初制定的目标，年中及时对部分预算调整，有力地保障各项工作任务推进和完成。我单位严守财经纪律，严格按预算支出各项经费，无违规违纪情况。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业（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（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19.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。

20.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。

21.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113222T000000251372-国家教育考试考务费									
主管部门		峨边彝族自治县教育考试中心本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育考试中心		
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				
			保障5次大考考务工作正常开展，确保考试考务工作万无一失				国家教育考试考务项目，主要是保障5次大考考务工作正常开展，确保考试考务工作万无一失。				
2. 项目实施内容及过程概述		用于发放全国普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等监考考务人员的补助。									
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	37.50	37.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款;			
	其中: 财政资金	0.00	37.50	37.50	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	完成初三学生毕业升学考试	≥	3500	人/次	3500	10	10		
			完成1次成人高考	≥	1000	人/次	1000	20	20		
			完成1次全国普通高考	≥	900	人/次	900	10	10		
			完成2次成人自考	≥	400	人/次	400	10	10		
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进考务工作顺利开展	定性	优良			20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥	100	人/户		10	10			
合计							100	100			
评价结论	在全体工作人员的努力下，圆满完成了全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、普通高中学业水平考试及初中学业水平考试任务，满意度达到100%。										
存在问题	目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。										
改进措施	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，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。										
项目负责人: 汪从锋				财务负责人: 袁云香							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222700000251814-五次大考考试考务费								
主管部门		峨边彝族自治县教育考试中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育考试中心		
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 确保高考考生体检工作的顺利进行；使高考考生外语口语试工作顺利；保障五次考试工作完成。					确保高考考生体检工作的顺利进行；使高考考生外语口语试工作顺利；保障五次考试工作完成。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成高考考生体检工作和高考考生外语口语试工作，五次考试工作顺利完成。								
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	17.00	17.00	16.91	99.45%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	17.00	17.00	16.91	99.45%	/	/			
	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	完成初三学生毕业升学考试报名工作	≥	2100	人数	2100	10	10	
			完成全国普通高考考生体检工作	≥	10000	人数	10000	10	10	
			完成高考考生外语口语试工作	≥	1200	人数	1200	10	10	
	时效指标	考试工作顺利开展	=	1	年	1	10	10		
		完成全年五考考务工作	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完成五考考务工作顺利开展	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥	98	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	按计划完成五次大考考试考务项目，按时保质保量的完成任务。提高了考试考务效益，让人民群众满意，满意度达到100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪从锋					财务负责人：袁云香					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51113223T000009552689-标准化高考考试系统															
主管部门											峨边彝族自治县教育考试中心本级															
实施单位 (盖章)											峨边彝族自治县教育考试中心															
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											提高教育考试管理与服务的专业化、规范化、精心化水平，进一步提升教育考试综合治理能力，确保五次考试顺利完成。															
2. 项目实施内容及过程概述											全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试顺利完成。															
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		5.00		5.00		100.00%		10		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
											其中: 财政资金		0.00		5.00		5.00		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								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			
合计																			100		100					
评价结论											在标准化高考考试系统维修(护)后，圆满完成完成了全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、普通高中学业水平考试及初中学业水平考试任务，满意度达到100%。															
存在问题											目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。															
改进措施											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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。															
项目负责人: 汪从锋											财务负责人: 袁云香															
1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。																										
2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。																										
适用地区: 全省范围																										
适用用户: 部门用户、单位用户																										

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