

附件 1

汉中市考试管理中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市考试管理中心全年共组织国家级、省级教育考试约 11 类 17 次。主要包括：组织实施全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、信息技术学业水平考试、成人高校招生考试、普通高等教育专升本招生考试和招生相关工作；承担中小学教师资格考试（笔试+面试）、高等教育自学考试、全国计算机等级考试等社会类考试工作；承担全市初中学业水平考试评卷、中专高职录取工作；汇总统计有关考试招生数据资料。

本年度本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，紧密围绕平安考试工作目标，扎实推进基层党建各项任务，党支部的凝聚力、战斗力和引领力得到显著提升。组织国家级、省级考试 11 类 17 次，涉考考生 19.98 万人次，其中：普通高校招生考试 28334 人，高考外语口语考试 7916 人；初中学业水平考试 68676 人（九年级报考 34646 人，八年级报考 34030 人）；新高考合格性考试 43341 人次；高中学业水平考试 929 人，高中信息技术学业水平考试 17001 人；

成人高考 7427 人；上半年中小学教师资格笔试考试 6416 人、面试 2208 人，下半年中小学教师资格笔试考试 7176 人、面试 1804；普通高等教育专升本招生考试 2194 人；全国计算机等级上半年考试 2286 人、下半年考试 2271 人；春季自学考试 850 人，秋季自学考试 818 人。2024 年我市招录空军飞行员 6 人，民航学员 4 人。各项考试均严格贯彻落实公平第一、安全第一的原则，确保了试题试卷安全保密，考风考纪良好，考试公平公正。不断优化考试服务，完善考试服务流程，提高服务效率，为考生提供更便捷、优质的考试服务，提升考生满意度和信任度，为汉中教育工作高质量发展提供坚强保障。

（二）内设机构

汉中市考试管理中心（汉中市招生委员会办公室、汉中市自学考试委员会办公室）实行一套机构三块牌子的管理体制，为市教育局直属正县级参照公务员管理的事业单位。领导班子设置 1 正 2 副（主任由市教育局副局长兼任），单位内设办公室、高考科、中考与会考科、成人高考科、自考与社考科 5 个科室。科级岗位 7 个，其中：正科级岗位 5 个、副科级岗位 2 个。单位人员编制 23 人，在编 21 人（含驻村人员 2 人）。

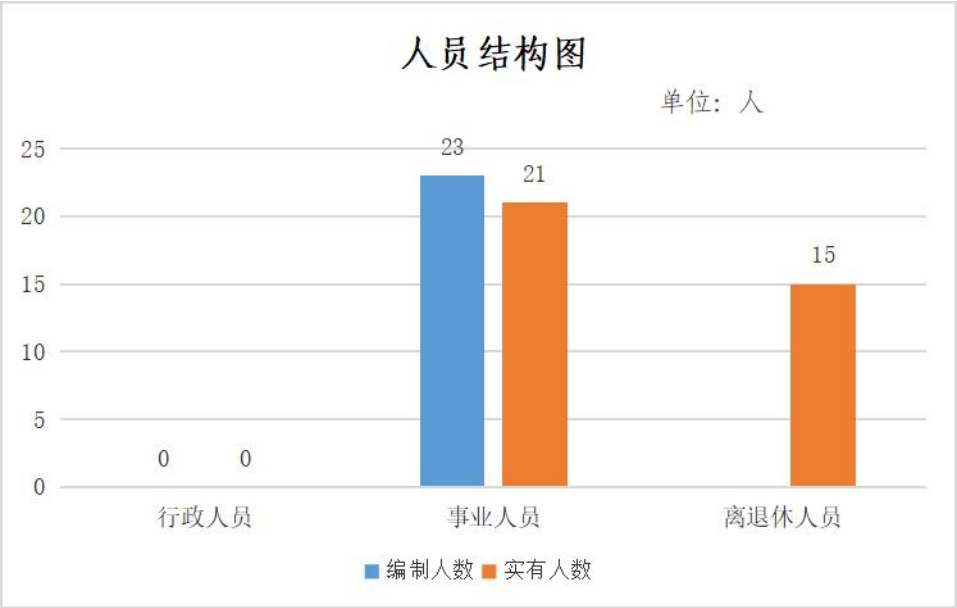
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制2024年度

部门决算。

三、部门（单位）人员情况

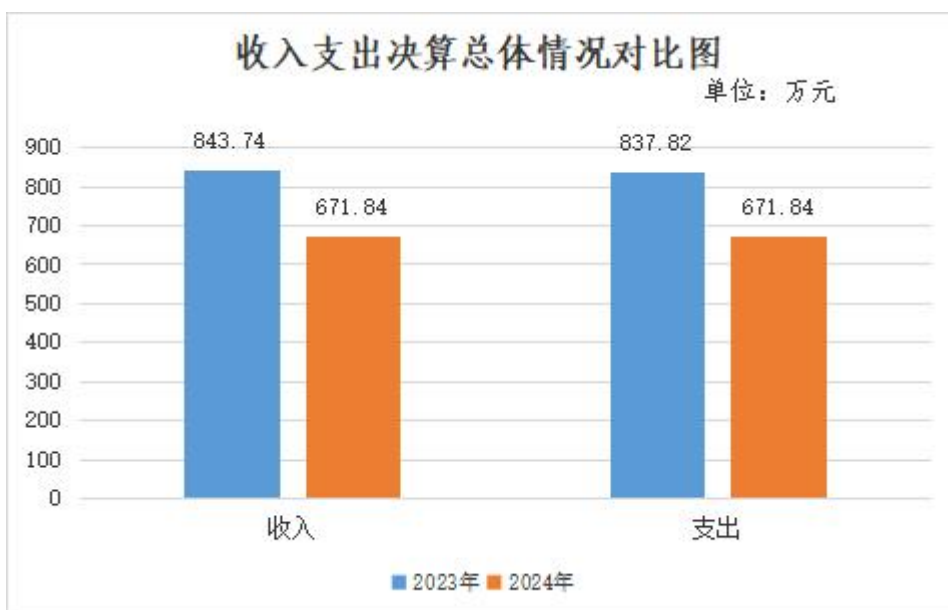
截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

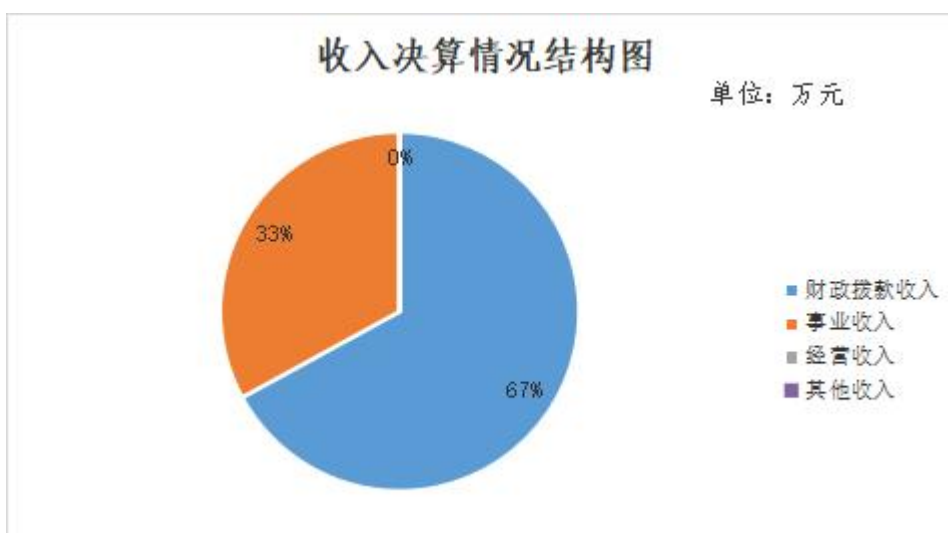
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 671.84 万元，支出总计为 671.84 万元，与上年相比收入总计减少 171.9 万元，下降 20.37%。支出总计减少 165.98 万元，下降 19.81%。主要是各项考试费用收支减少。



二、收入决算情况说明

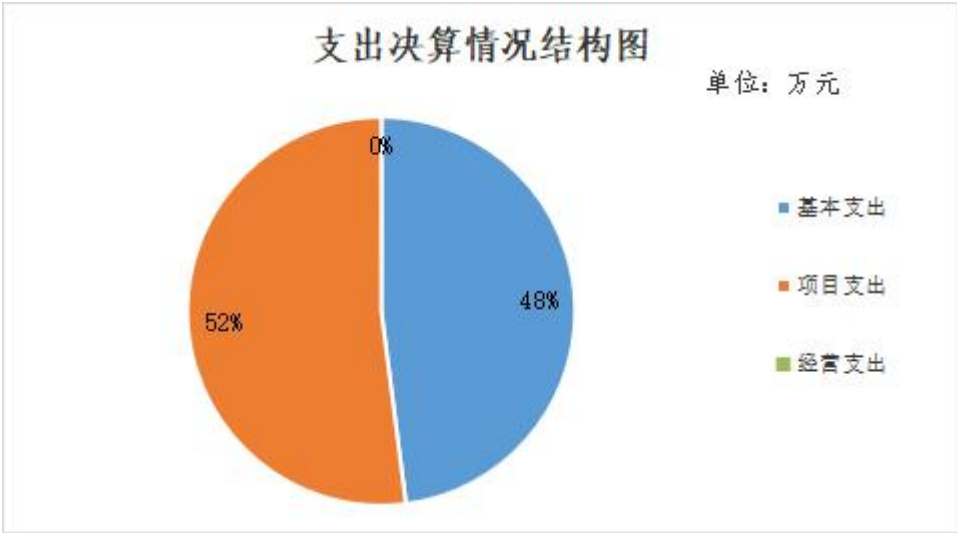
2024 年度本年收入合计 645.47 万元，其中：财政拨款收入 432.83 万元，占 67%；事业收入 212.64 万元，占 33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

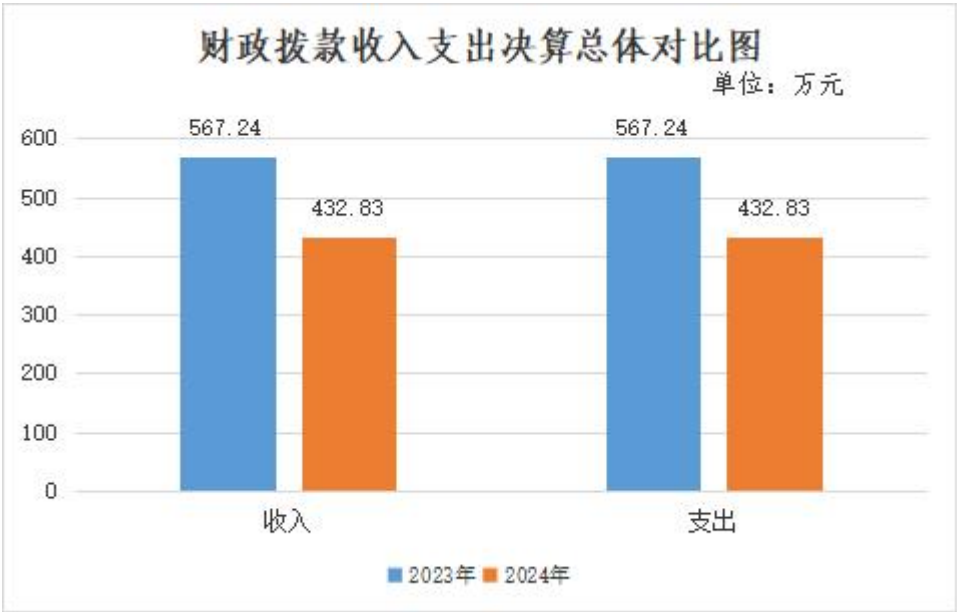
2024 年度本年支出合计 645.56 万元，其中：基本支出 309.71 万元，占 48%；项目支出 335.85 万元，占 52%；经营

支出 0 万元，占 0%。



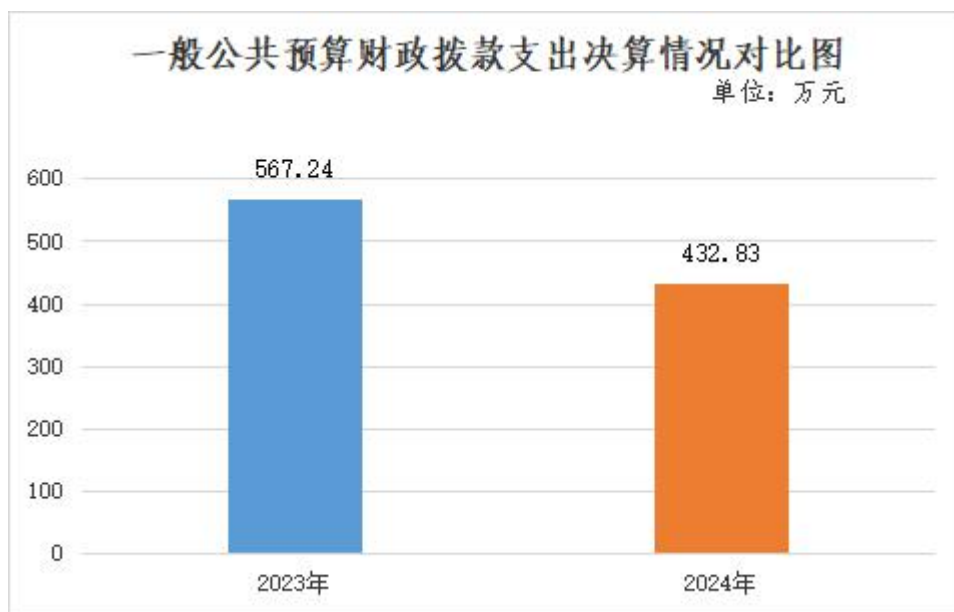
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 432.83 万元，支出总计 432.83 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 134.41 万元，下降 23.7%。主要原因是主要原因是本年度新增退休人员一人，人员工资减少；单位非税收入下拨至财政专户。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 432.83 万元，支出决算 432.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 67%。与上年相比，财政拨款支出减少 134.41 万元，下降 23.7%，主要原因是本年度新增退休人员一人，人员工资减少；单位非税收入下拨至财政专户。



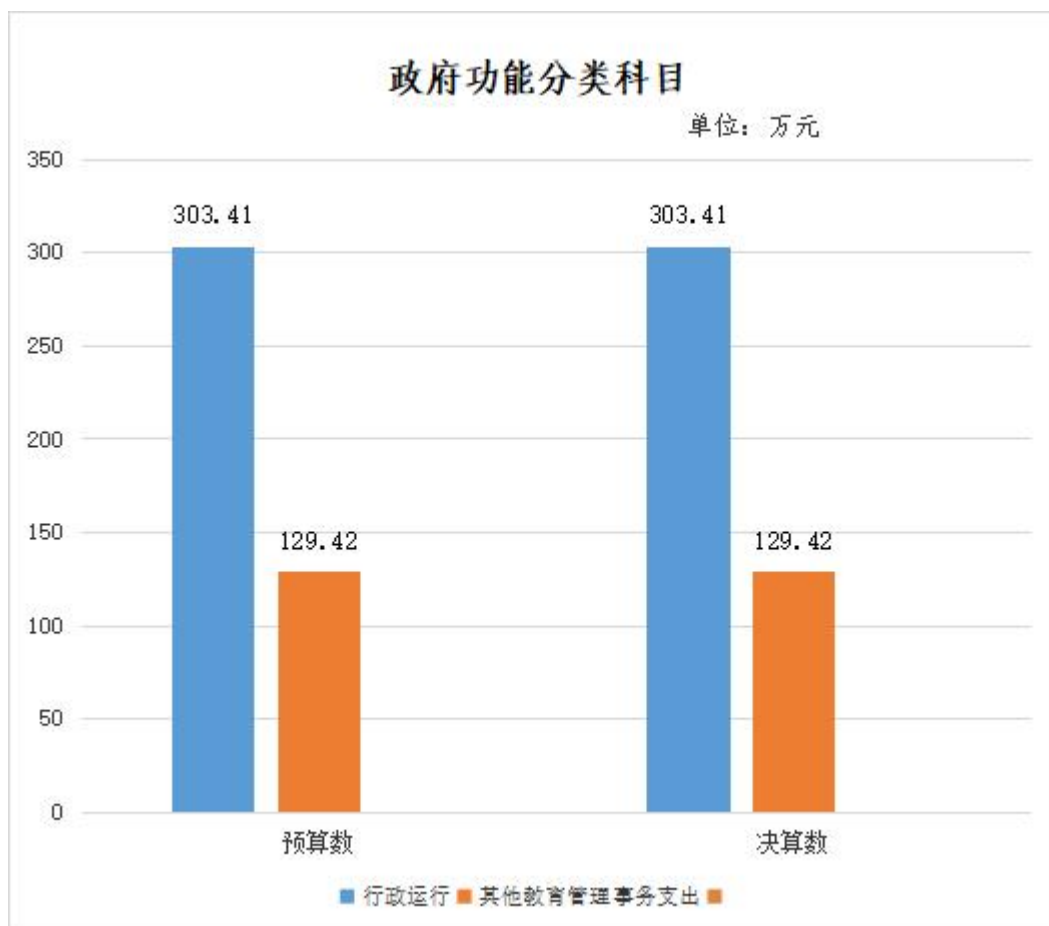
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）

年初预算 303.41 万元，支出决算 303.41 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数一致。

2. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）

年初预算 129.42 万元，支出决算 129.42 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数一致。



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 309.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 303.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休人员四项费用。

（二）**公用经费 6.3 万元**，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 1 万元，主要原因是减少培训次数。主要用于全市普通高中网上录取培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 6.49 万元，支出决算 6.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.34 万元，主要原因是本年度增加一人的人均公用经费及公务交通补助等。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理职能，经办人员出具支出申请、审核人员按照预算类、款、项进行审核并提交财务负责人审核签字。使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账的报账型工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，资金的使用更合理有效。

本单位 2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数645.56万元，执行数645.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况良好。未发现问题发现的问题及原因：年中预算执行进度较慢，原因是受考试时间影响组织考试各项业务支出不能按计划进行。下一步改进措施：针对我单位的实际情况，按照上级部门的管理要求，建立健全内控管理职责和绩效考核制度，加强内部管理，层层落实责任，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、提高资金使用效率。

汉中市考试管理中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市考试管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	履职经费	已完成	303.22	303.22		303.22	303.22		—	100%	—
	公用经费	单位正常运转经费	已完成	6.49	6.49		6.49	6.49		—	100%	—
	专项经费	专项业务经费	已完成	335.85	123.12	212.73	335.85	123.12	212.73	—	100%	—
										—		—
	金额合计			645.56	432.83	212.73	645.56	432.83	212.73	10	100%	10
年度 总体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	我中心每年承担国家级、省级教育考试约 11 类 17 次。主要包括：组织实施全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、信息技术学业水平考试、成人高校招生考试、普通高等教育专升本招生考试和招生相关工作；承担中小学教师资格考试						深入贯彻落实党的教育方针，紧扣平安考试工作目标，围绕教育公平和考试公正，严格执行政策规定，周密组织各类考试，顺利完成了全年各项工作任务。各项考试均严格贯彻落实公平第					

标 完 成 情 况	(笔试+面试)、高等教育自学考试、全国计算机等级考试等社会类考试工作；承担全市初中学业水平考试评卷、中专高职录取工作；汇总统计有关考试招生数据资料。				一、安全第一的原则，确保了试题试卷安全保密，考风考纪良好，考试公平公正。		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉考考生人数	约 20 万余人次	100%	15	15
		质量指标	学生学业水平达标率	100%	100%	10	8
		时效指标	各项教育类考试时间	12 月底前	100%	15	15
		成本指标	成本控制数	≤645.56 万元	100%	10	9
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进学生及考生学业水平提升	有效提升	100%	15	12
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障国家级省级各项教育类考 试顺利进行	长期	100%	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	考生及考生家长满意度	≥90%	100%	20	18
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市考试管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	432.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	212.64	五、教育支出	18	642.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	3.03
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	645.47	本年支出合计	23	645.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	26.37	年末结转和结余	25	26.28
总计	13	671.84	总计	26	671.84

收入决算表

公开02表

部门：汉中市考试管理中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.47	432.83		212.64			
2050101	行政运行	303.41	303.41					
2050199	其他教育管理	342.06	129.42		212.64			

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

部门：汉中市考试管理中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		645.56	309.71	335.85			
2050101	行政运行	303.41	303.41				
2050199	其他教育管理	339.12	6.30	332.82			
2299999	其他支出	3.03		3.03			

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

部门：汉中市考试管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		432.83	309.71	123.12
2,050,101.00	行政运行	303.41	303.41	
2,050,199.00	其他教育管理事务支出	129.42	6.30	123.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市考试管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.85	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.19	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	30.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.83	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	2.37	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	0.60	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.78	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	39999	其他支出	
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		303.22	公用经费合计					6.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市考试管理中心

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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市考试管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市考试管理中心

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.98
决算数								1.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。