

宝鸡市渭滨区考试管理中心 2023 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 部门概况

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

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，我中心在区教体局的领导下，在市考试管理中心的指导下，秉承“以人为本，服务考生”的理念，以“平安考试”为目标任务，以扎实细致、务实高效的工作作风，克服疫情影响，圆满完成年度各项目标任务，交出一份沉甸甸的答卷。一、立足本职，优良作风展能力。一是考前报名工作。二是考试组织工作。我中心按照市考管中心、区教育局安排，对教育考试工作进行了部署，全力做好疫情防控、考试安全两方面工作，做到“应考尽考”“一个不落”。三是招生录取工作。我中心严把录取关，严格招生录取工作程序，确保录取公开透明、招生公平公正。

（一）主要职责。

负责全区初中毕业学业考试、初中体育考试、理化生实验考试、高中毕业会考及实验考试；成人高考；普通高等学校招生考试。

1、高等学校招生考试（以下简称高考）

负责全区高中毕业学生及社会青年高考考试的报名及资格审查，采集报名、填报志愿、征集志愿的信息和校对、上报工作，联系考点并编排试场、发放准考证，组织考生体检并进行扫描，组织考试考务的管理和实施，发放成绩、下载、公布录取信息，同时做好上线考生的建档、取档、退档

工作，按时上报各种材料与文件，做好各种数据的统计、分析汇总与工作总结。

2、成人普通高等学校招生考试（以下简称成考）

负责本辖区及社会考生成考的报名、资格审查、摄像、信息的采集、汇总上报工作，发放准考证，组织实施考试任务，并做好咨询、发放成绩、提取档案的工作。

3、初中毕业学业考试（以下简称中考）

负责全区初中毕业学生及社会青年升学考试的报名及资格审查，联系考点、编排试场以及报名信息的采集、上报，发放准考证，组织考试考务的管理和实施，组织报考中师、中专考生志愿的填报及信息采集，接待中专学校及考生提档，按时上报各种材料与文件。同时，在区教体局的领导下，我中心每年还负责高中录取的网上录取工作。

4、高中毕业会考（以下简称会考）

负责全区高中一年级、二年级（除省级重点中学外）学生的考试报名及信息采集、上报，联系考点、编排试场、发放准考证，组织考试考务的管理和实施，做好成绩的发放、统计、汇总和考生考籍的管理工作。

（二）内设机构。

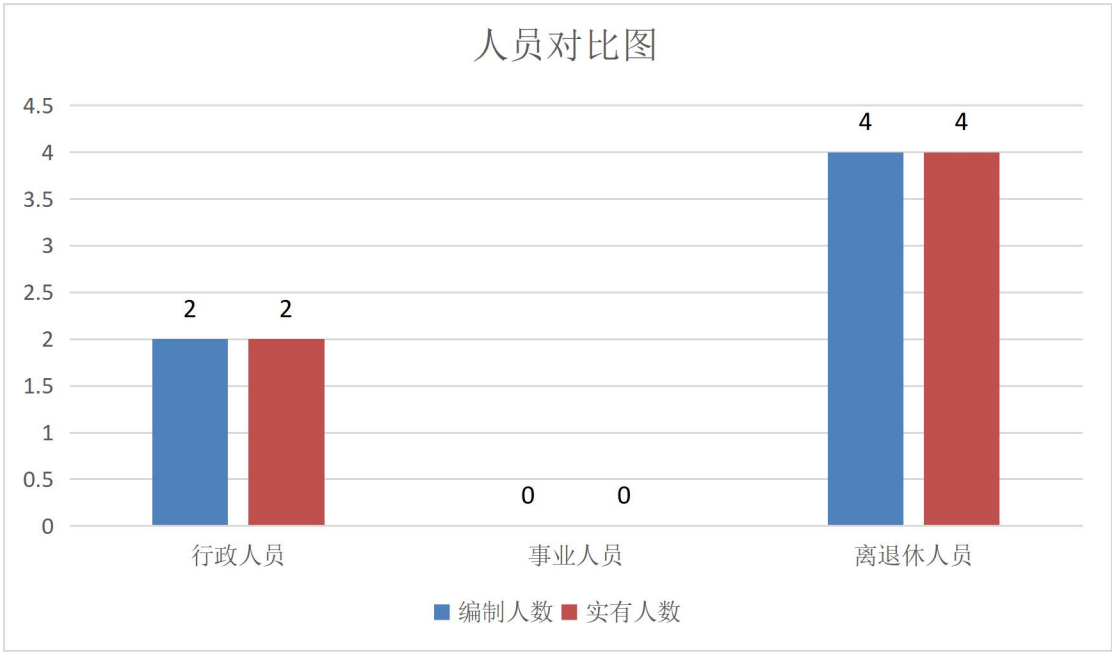
根据以上职能，本单位内设3个科室，分别是：高考办公室、中考财务办公室及办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

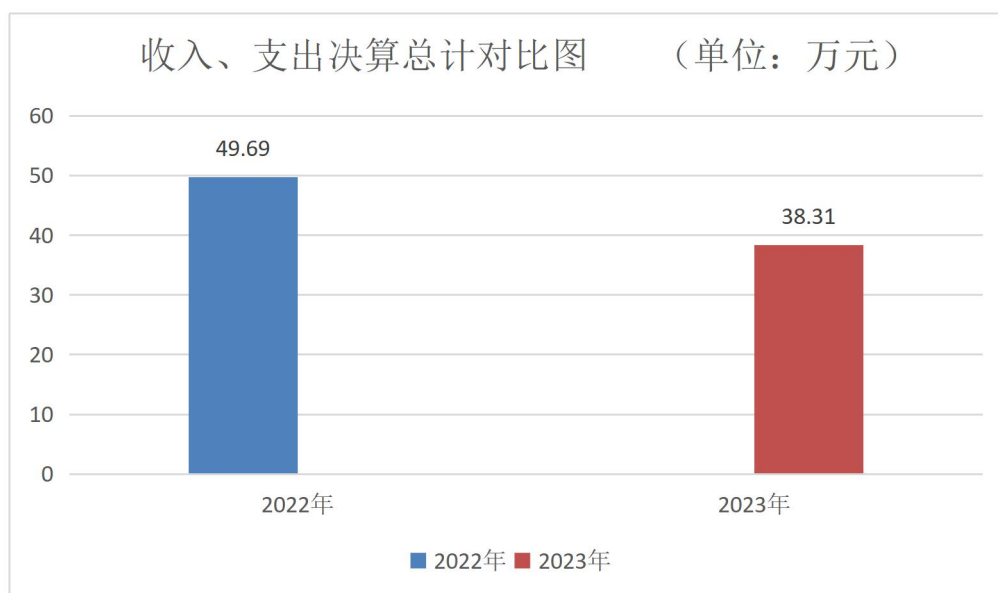
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

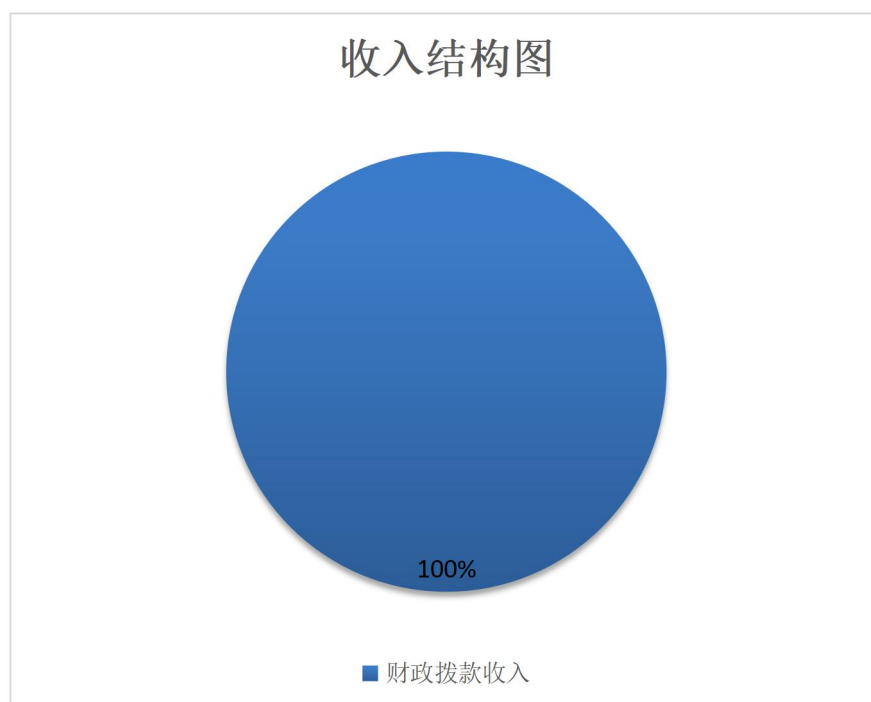
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 38.31 万元，与上年相比收入、支出总计减少 11.38 万元，下降 22.91%。主要是因为全年有人员调出，故人员经费支出减少。



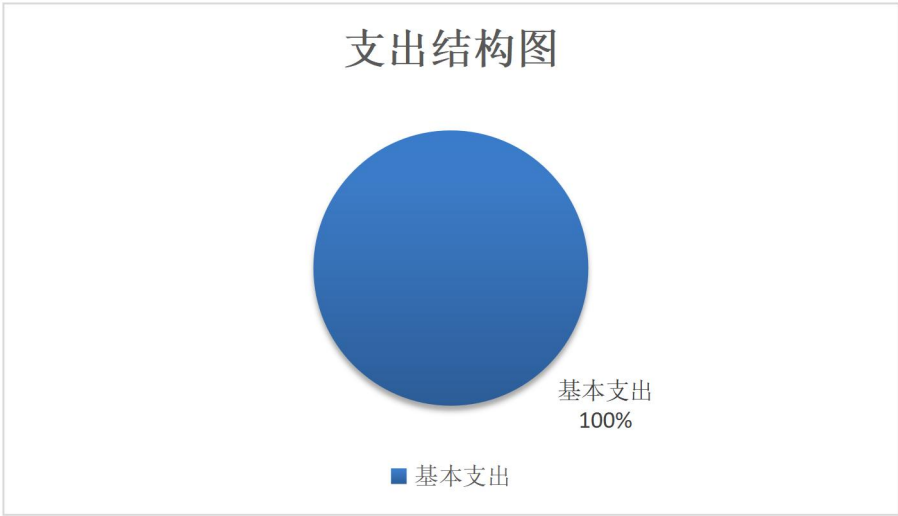
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 38.31 万元，其中：财政拨款收入 38.31 万元，占 100%。



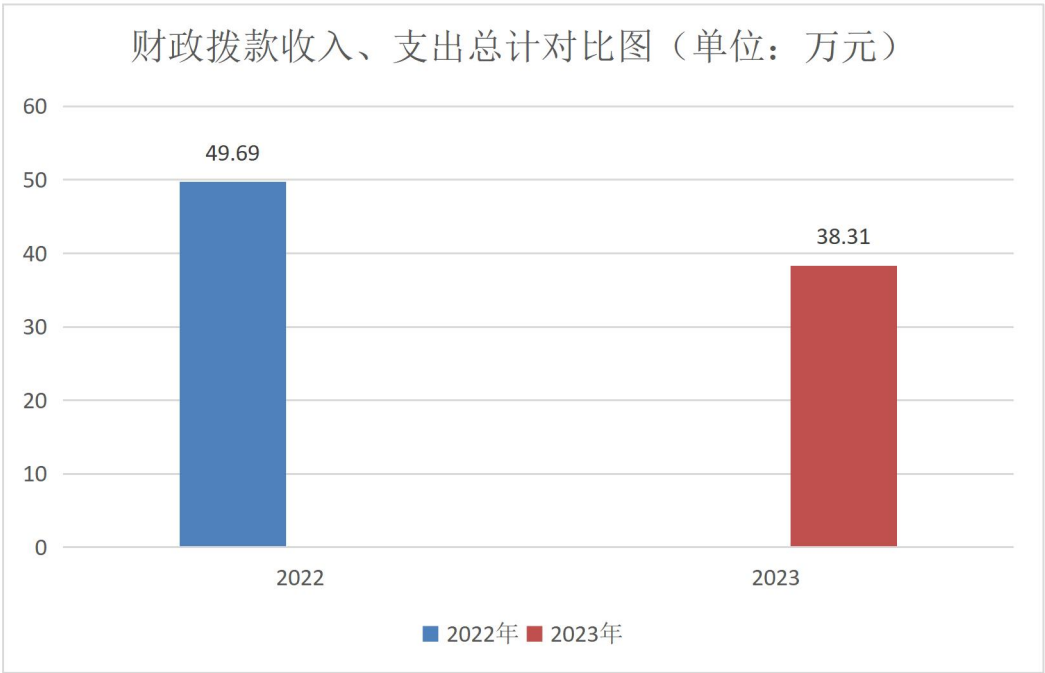
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 38.31 万元，其中：基本支出 38.31 万元，占 100%。



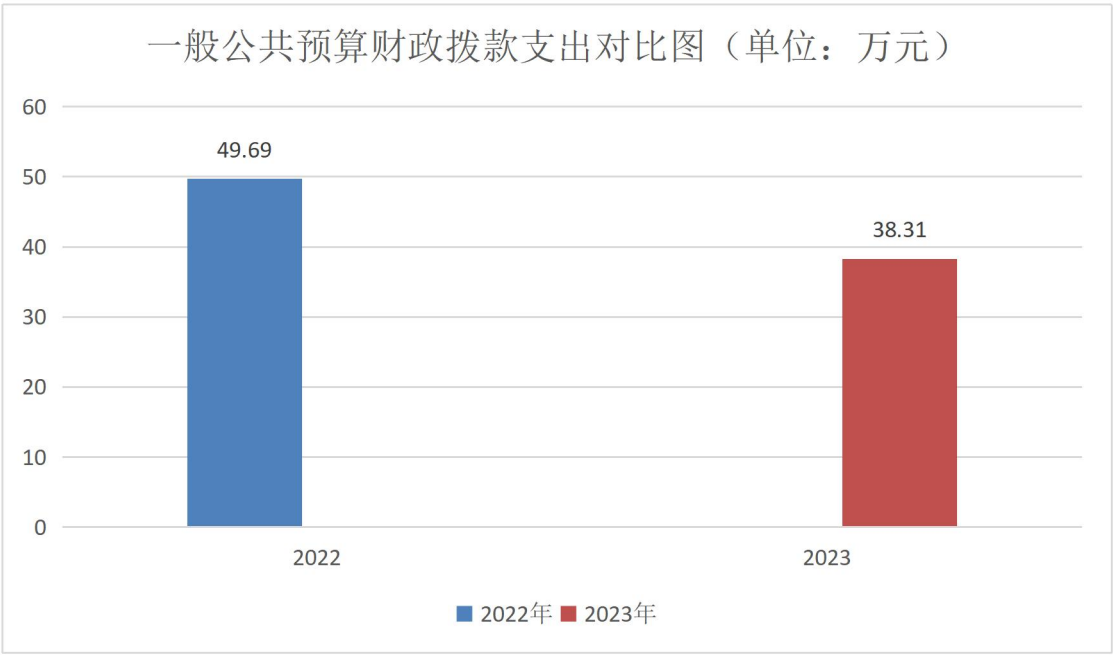
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 38.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.38 万元，下降 22.91%。主要是因为全年有人员调出，故人员经费支出减少。

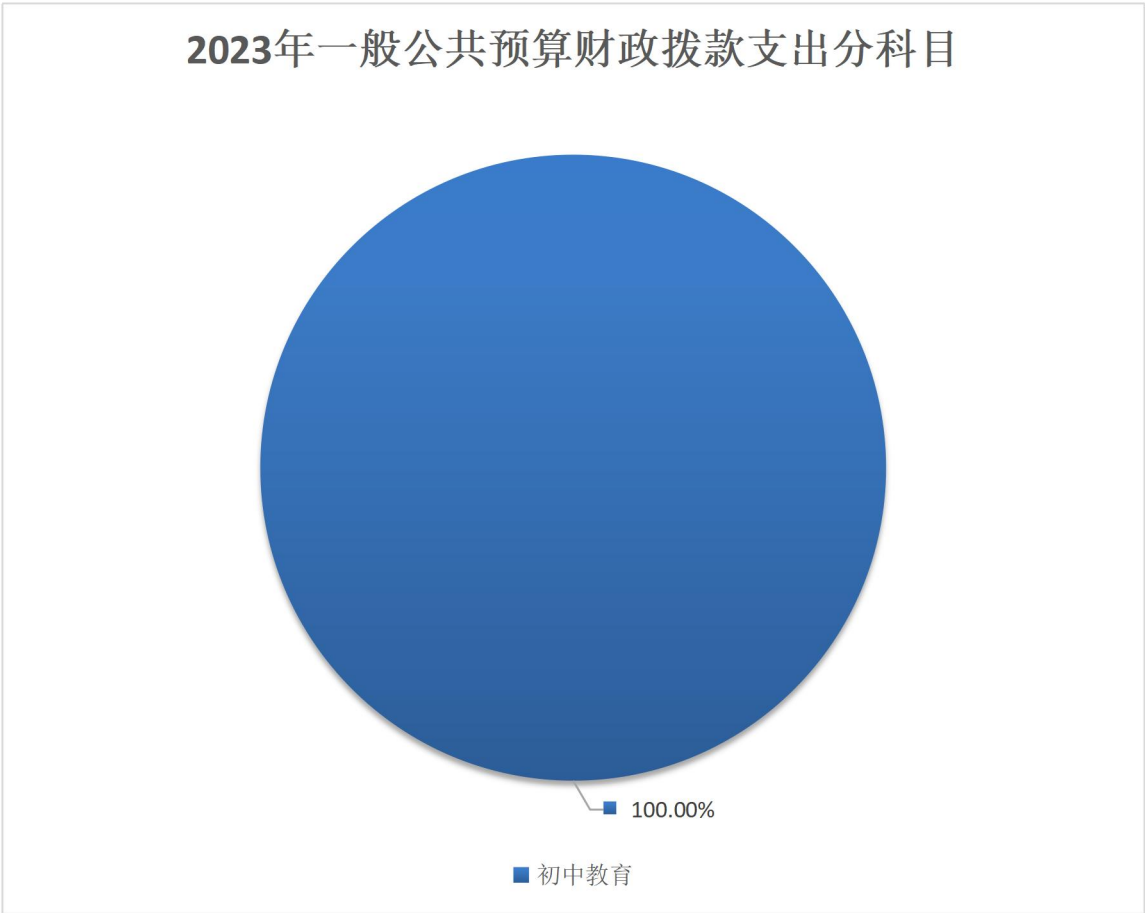


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40.05 万元，支出决算 38.31 万元，完成年初预算的 95.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.38 万元，下降 22.91%，主要是因为全年有人员调出，故人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）。年初预算 40.05 万元，支出决算 38.31 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要是因为全年有人员调出，故人员经费支出减少。

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 38.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 36.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、差旅费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 2.15 万元，支出决算比上年减少增加 1.74 万元，主要原因是因为全年有人员调出，故人员经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，状况良好。考前

对工作人员进行政策讲解普及，为广大考生提供报名咨询、政策释疑解惑等服务。加强运送、保管、分发、回收等试卷流转各个环节的安全管理，确保试题试卷绝对安全，实现“平安招考”目标任务。我中心严把录取关，严格招生录取工作程序，确保录取公开透明、招生公平公正。2023年本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 38.31 万元，执行数 38.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证职工工资全部支付，支付率百分之百，实际工作中对财政云工作得以熟悉，业务能力不断提升，有力的保证了单位各项业务开展。出现的问题及原因：对工作中出现的新业务适应能力不够，今后要不断对利用财政云的业务能力仍要继续学习。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，在执行中统筹思考，执行进度不拖后腿，各项指标使用规范高效。

宝鸡市渭滨区考试管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区考试管理中心									
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			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	100%	38.31	38.31		38.31	38.31		—	100%	—
	金额合计			38.31	38.31		38.31	38.31		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。					全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。						
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	涉及考试录取学生		3.8万人		3.8万人		10	10		
		质量指标	经费到位率		100%		100%		20	20		
		时效指标	资金使用起始时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	10		
		成本指标	经费结算执行率		100%		100%		10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		15	13		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		1年		15	15		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区考试管理中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整；不涉及机构改革。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3214920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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明细表	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

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	38.31	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		五、教育支出	36	38.31
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	38.31	本年支出合计	58	38.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38.31	总计	62	38.31

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

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

公开02表
金额单位：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		38.31	38.31					
205	教育支出	38.31	38.31					
20501	教育管理事务	38.31	38.31					
2050101	行政运行	38.31	38.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

公开03表
金额单位：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		38.31	38.31				
205	教育支出	38.31	38.31				
20501	教育管理事务	38.31	38.31				
2050101	行政运行	38.31	38.31				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	38.31	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	38.31	38.31		
	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				
	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	38.31	本年支出合计	59	38.31	38.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	38.31	总计	64	38.31	38.31		

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

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

公开05表
金额单位：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		38.31	38.31	
205	教育支出	38.31	38.31	
20501	教育管理事务	38.31	38.31	
2050101	行政运行	38.31	38.31	

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

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

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	35.95	302	商品和服务支出	2.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.50	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		36.16	公用经费合计					

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

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

公开07表
金额单位：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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区考试管理中心

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

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：指单位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。

第五部分 附 件

无。