洛浦县教育考试中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.统筹规划，组织实施教育督导工作，制定教育督导工作制度并开展工作。

2.对本级人民政府的有关和下级人民政府及其教育行政部门执行教育法律法规的情况进行指导，监督和检查。

3.对本行政区域内各级各类学校和其他教育机构的办学方向，办学效益和教育教学质量进行评估。

4.对义务教育、成人教育、素质教育工作进行监督、检查和评估。

5.对教育工作中的重大问题进行调查研究，向本级人民政府报告情况，向教育行政部门提出建议。

二、机构设置及人员情况

洛浦县教育考试中心2024年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

洛浦县教育考试中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 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95.76万元，**其中：本年收入合计95.76万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计95.76万元，**其中：本年支出合计95.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1.10万元，增长1.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入95.76万元，**其中：财政拨款收入95.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出95.76万元，**其中：基本支出95.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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95.76万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入95.76万元。**财政拨款支出总计95.76万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出95.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.10万元，增长1.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数97.94万元，决算数95.76万元，预决算差异率-2.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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95.76万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加1.10万元，增长1.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数97.94万元，决算数95.76万元，预决算差异率-2.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)94.43万元,占98.61%。

2.社会保障和就业支出(类)0.72万元,占0.75%。

3.住房保障支出(类)0.61万元,占0.64%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为94.43万元，比上年决算增加8.38万元，增长9.74%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年部分基本养老保险缴费调整至本科目，导致经费增加。

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):支出决算数为0.72万元，比上年决算减少7.90万元，下降91.65%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度全部单独列支，本年部分调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为0.61万元，比上年决算增加0.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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95.76万元，其中：**人员经费95.51万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

**公用经费0.25万元，**包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县教育考试中心（事业单位）公用经费支出0.25万元，比上年减少0.26万元，下降50.98%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值4.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额95.76万元，实际执行总额95.76万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施；二是加强绩效目标管理，在项目完成的动态过程中，把目标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好末端工作落实；三是规范预算编制流程，先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度。对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；二是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；二是完善管理制度,进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县教育考试中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 97.94 | 95.76 | 95.76 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 97.94 | 95.76 | 95.76 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：贯彻执行国家和自治区、地区各类考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等政策，贯彻执行上级教育部门学业水平测试、普通话测试等各类考试政策并且组织实施；承担各类考试信息的发布、咨询和服务等工作；完成上级主管部门交办的其他工作。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设办公室，编制数5人，实有人数5人，退休人员0人。 中长期规划：宣传、组织和培训完成全县各类教育考试任务，提升教育高质量发展，使全县教师及社会人员受益，推进各项考试平安有序顺利开展。  目标1：保障单位在职5人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 | | | 截至2024年12月31日，我单位积极宣传、组织和培训完成全县各类教育考试任务，提升教育高质量发展，使全县教师及社会人员受益，推进各项考试平安有序顺利开展，同时，保障单位在职5人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障单位职工工资发放人数 | | >=5人 | 2024年工作计划 | 30 | 5人 | 30 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | | =100% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | >=100% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》