

2024 年度

四川省沐川县招生考试服务中心

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 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	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
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	6
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
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

沐川县招生考试服务中心的主要职责是：负责全县普通高考、成人高校招生考试，初中学业水平考试。高等教育自学考试和书法水平等级测试等工作；负责标准化考点建设。设备管理和使用维护工作；负责各类考试考前教务人员培训工作，严格执行招生考试纪律。

二、机构设置

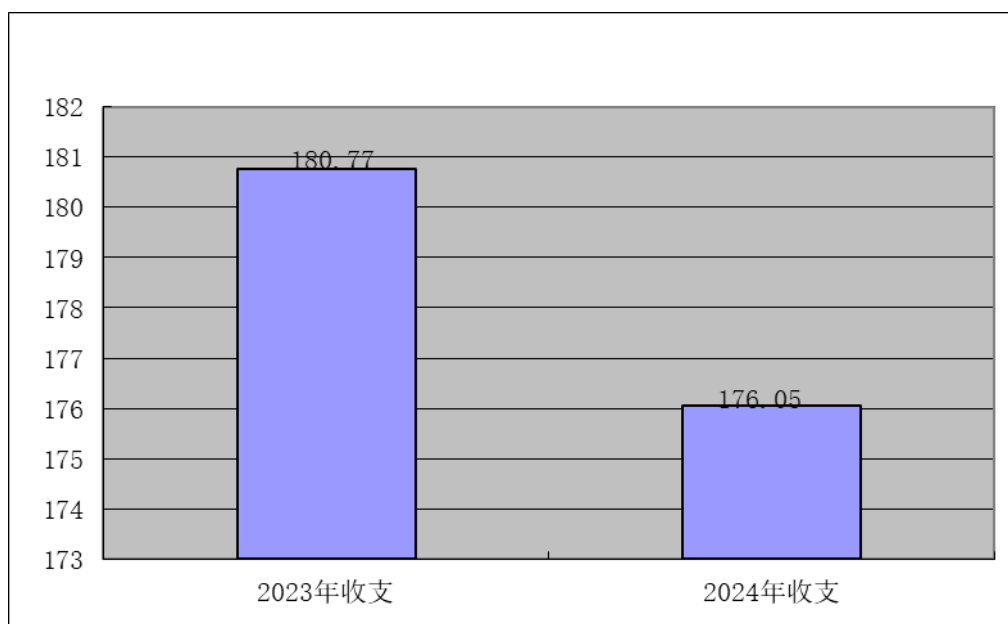
沐川县招生考试服务中心属沐川县教育局下属二级其他事业单位 1 个。

纳入沐川县招生考试服务中心 2024 年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

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

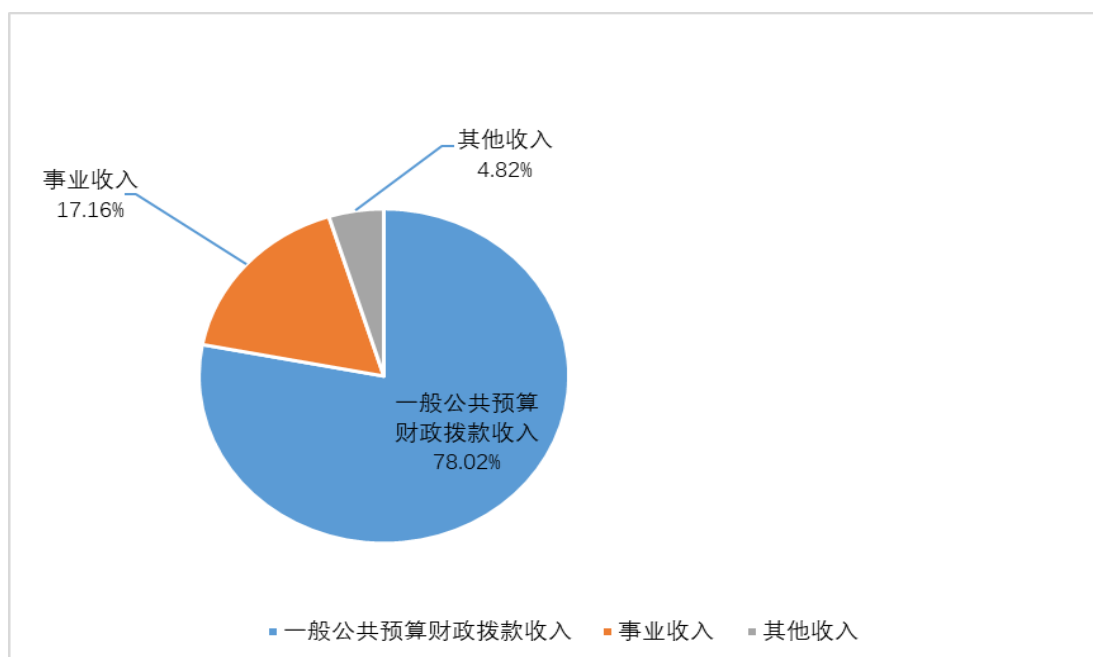
2024 年度收入、支出总计均为 176.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4.72 万元，降低 2.61%。主要变动原因是招生考试费及标准化考场建设收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 176.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 137.37 万元，占 78.02%；事业收入 30.21 万元，占 17.16%；其他收入 8.48 万元，占 4.82%。

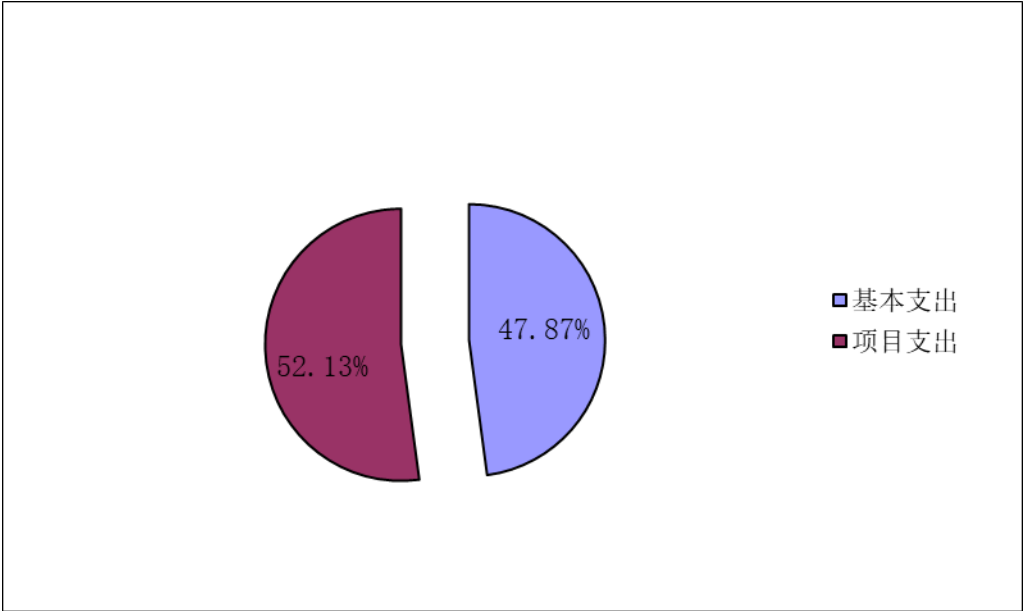
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 176.05 万元，其中：基本支出 84.28 万元，占 47.87%；项目支出 91.77 万元，占 52.12%。

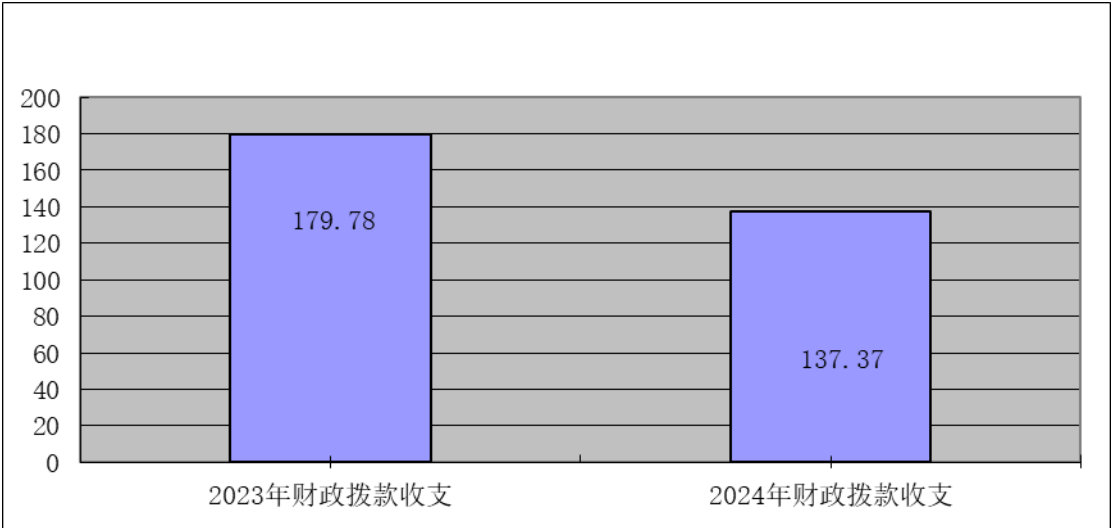
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 137.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 42.41 万元，下降 42.41%。主要变动原因是招生考试费及标准化考场建设收支减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

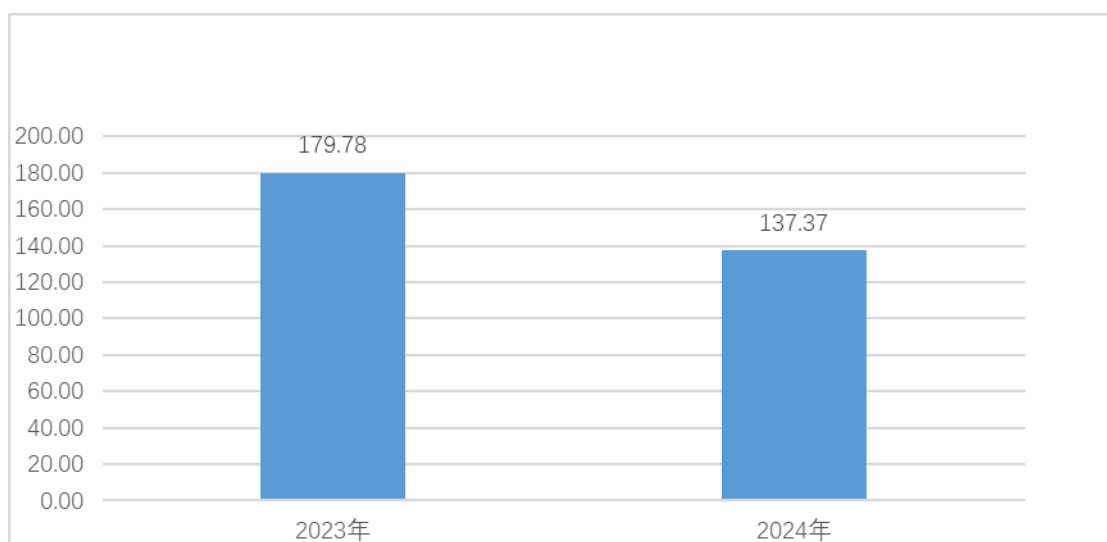


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 137.37 万元，占本年支出合计的 78.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.41 万元，下降 23.59%。主要变动原因是招生考试费及标准化考场建设收支减少。

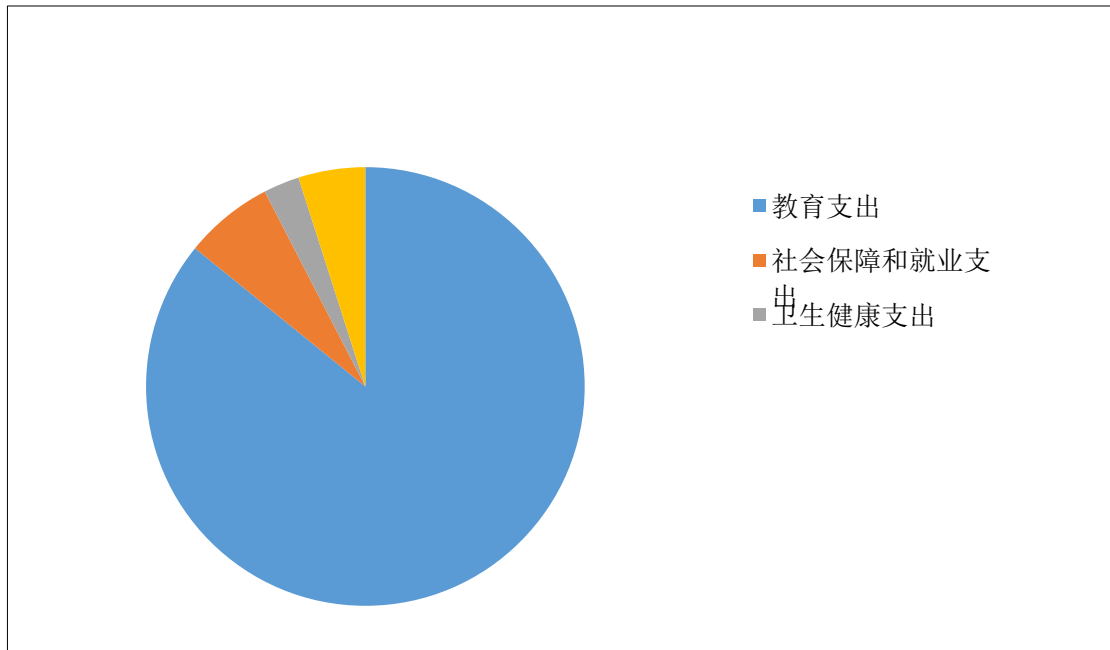
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 137.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 117.93 万元，占 85.85%；社会保障和就业支出 9.02 万元，占 6.57%；卫生健康支出 3.64 万元，占 2.65%；住房保障支出 6.78 万元，占 4.94%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 137.37，完成预算 100%。其中：

1. 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 117.93 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 8.17 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 0.84 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

6. 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 6.78 万元，完成预算 100%

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 84.28 万元，其中：

人员经费 78.02 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.05 万元，降低 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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 2024 年 12 月底，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。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 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，沐川县招生考试服务中心机关运行经费支出 6.26 万元。比 2023 年增加 0.48 万元，增长 8.3%。主要原因是办公费及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年，沐川县招生考试服务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。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，沐川县招生考试服务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“招生考试费”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，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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。如招生考试费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 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：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. 社会保障和就业支出（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）指：其他用于社会保障和就业方面的支出

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16. 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。

17. “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。

18. 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

沐川县招生考试服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	招生考试费		年度：	2024			
主管部门：	教育局		实施单位：	招生考试服务中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		47.08	47.08		100%		
其中：财政拨款		47.08	47.08		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各类国家考试正常进行，让学生取得较好的成绩			已完成全年四类五次招生考试工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	高、中考考试人数	3800 人	3792 人	20	20	
	质量指标	公众满意度	95%	95%	10	10	
	时效指标	高、中考完成率	95%	95%	10	10	

	成本指标	考试值班费、考务费	500 元/次	自考、普通高考考务费 600 元/次；中考考务费 800 元/次；成人高考考务费 500 元/次；考试值班费 500 元/次。	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公众满意度	95%	95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	考生及家长满意	95%	95%	30	30	

沐川县招生考试服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	抽调人员办公费补助	年度：	2024
主管部门：	教育局	实施单位：	招生考试服务中心
项目资金（万元）			

		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		1.2		1.2		100%	
其中：财政拨款		1.2		1.2		100%	
其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各类国家招生考试工作			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	抽调人数	1	1	40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补助标准	12000	12000	10	10	
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标						
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	单位工作完成质量	良好	良好	30	30	

满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	90%	5	5	
	满意度指标	受资助学生落单度	90%	90%	5	5	

沐川县招生考试服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	标准化考点维护费		年度：	2024			
主管部门：	教育局		实施单位：	招生考试服务中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		4.8	4.8		100%		
其中：财政拨款		4.8	4.8		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置招生考试安检设备，保障国家考试顺利进行			已完成购置并投入使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	监控设备完好率	100	100	10	10	
	质量指标	监控质量	好坏	好	10	10	
	时效指标						
	成本指标	维护费用	50000	480000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	国家考试完成率	100	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	考生满意率	90%	90%	20	20	
		社会满意度	90%	90%	20	20	

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明细表

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

