

柞水县考试管理中心 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

柞水县考试管理中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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明细表

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

柞水县考试管理中心 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行国家有关教育招生考试的方针政策和法规，承担全县普通高校、成人高考、高等教育自学、初中毕业生升学等各类教育招生考试的考务管理工作。始终围绕“以考风促教风，以教风促学风”，全面提高教育教学质量的战略目标，认真履行职责，精心组考，狠抓考务，高标准、高质量地完成“招考工作零失误、零差错、零漏洞”的年度工作目标。

(二) 内设机构

柞水县考试管理中心(下文简称本单位)属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位，内部设置一办四科，即：综合办公室、高考科、中考科、自考科、成考科。

二、部门决算单位构成

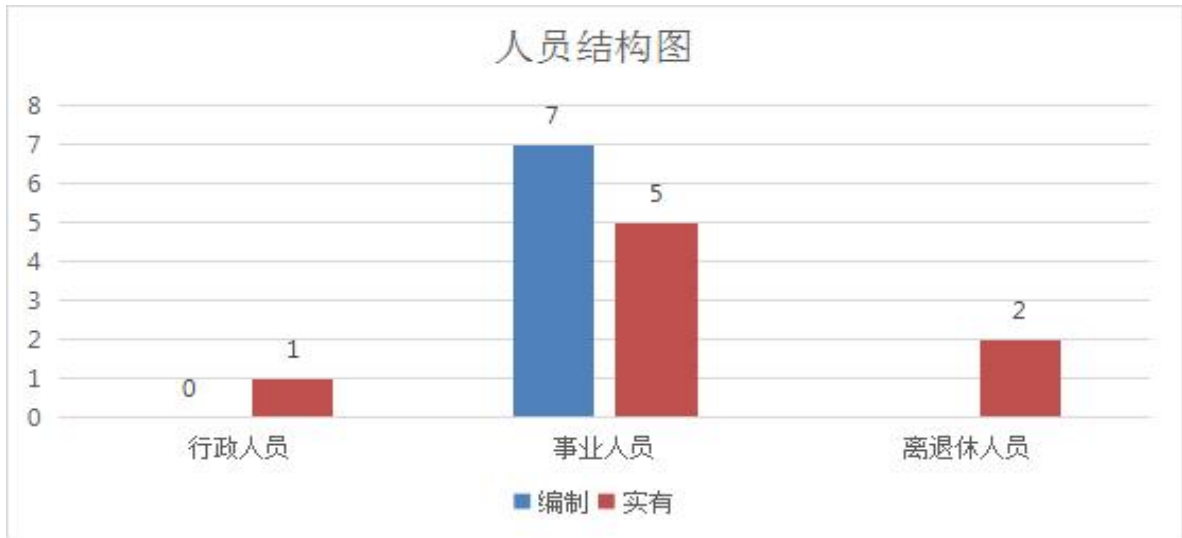
本中心作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县考试管理中心

三、单位人员情况

截至2023年底，本中心人员编制7人，其中行政编制0人、

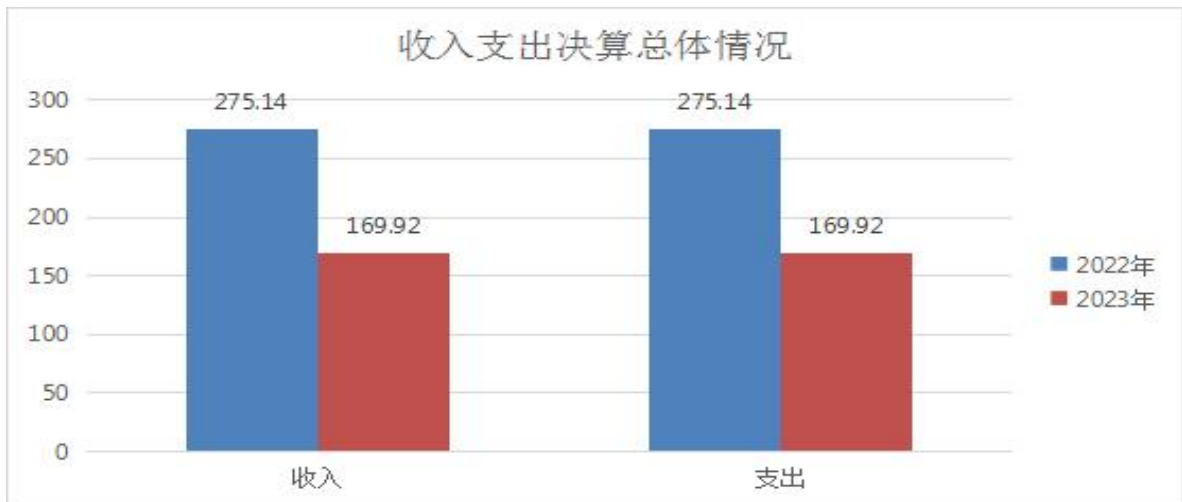
事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

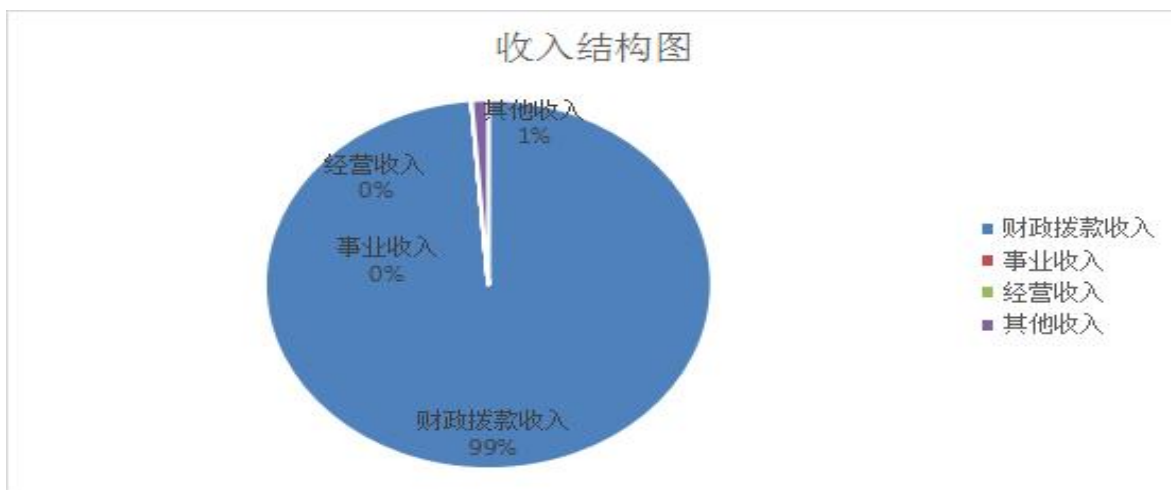
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 169.92 万元，与上年相比收、支总计减少 105.22 万元，减少 38.24%。主要是因为高考的“一平台、三系统”、中考标准化考场及高考外语口试机考设备均延用上年建设成果，本年未新增建设项目，财政拨款收支减少。



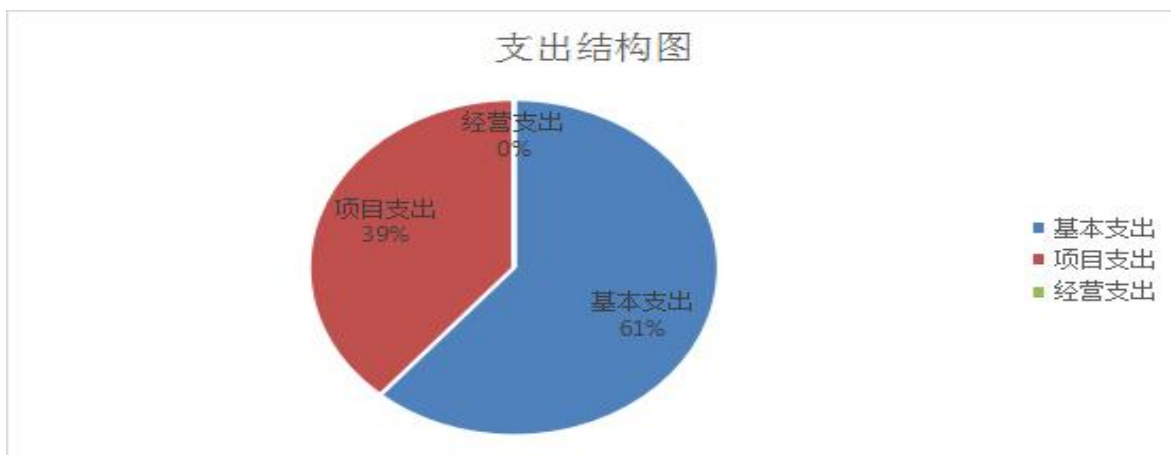
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计141.74万元，其中：财政拨款收入140.04万元，占98.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.7万元，占1.2%。



三、支出决算情况说明

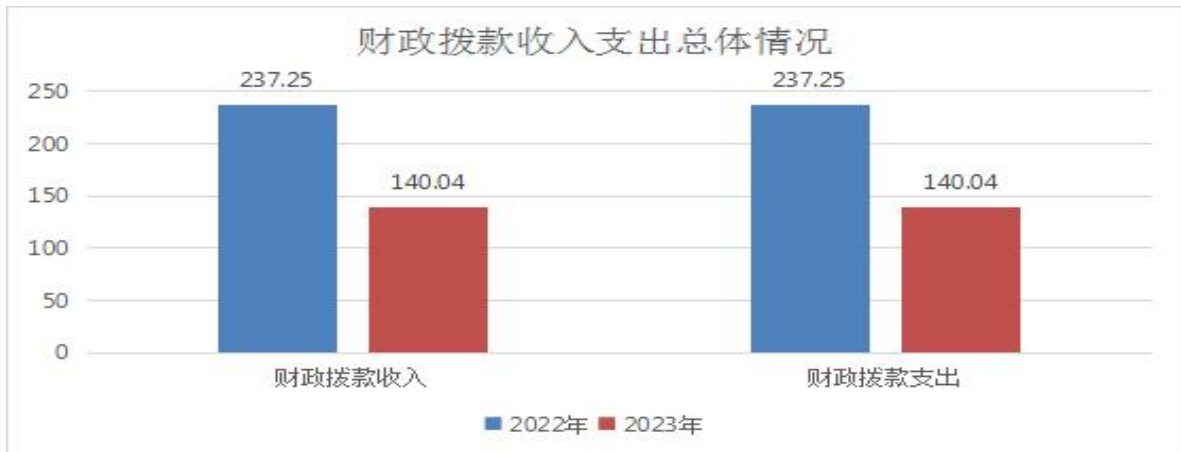
2023年度本年支出合计166.43万元，其中：基本支出102.07万元，占61.33%；项目支出64.36万元，占38.67%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

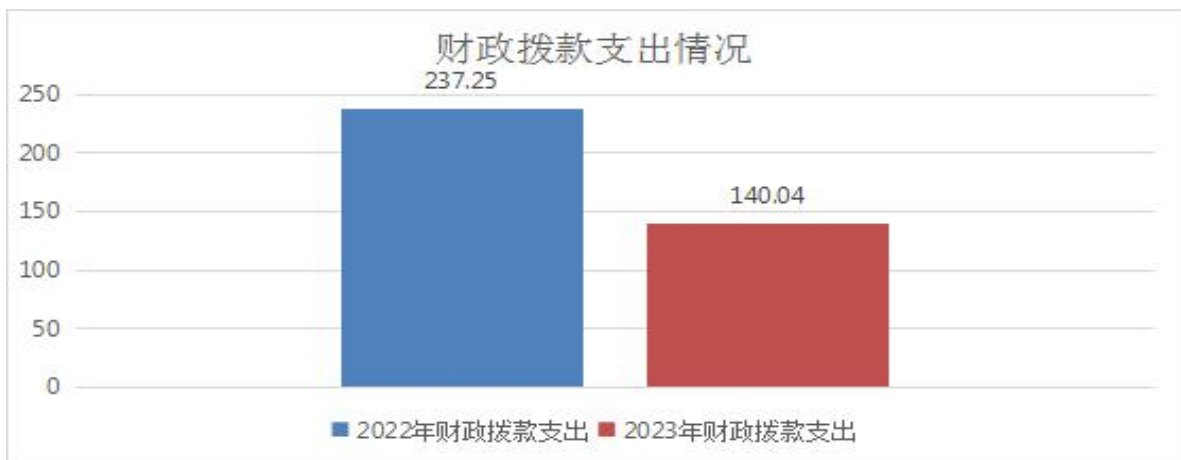
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.04万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 97.21 万元，下降 40.97%。主要原因是高考的“一平台、三系统”、中考标准化考场及高考外语口试机考设备均延用上年建设成果，本年未新增建设项目，财政拨款收支减少。



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 172.79 万元，支出决算 140.04 万元，完成年初预算的 81.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.21 万元，下降 40.97%，主要原因是高考的“一平台、三系统”、中考标准化考场及高考外语口试机考设备均延用上年建设成果，本年未新增建设项目，财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 104.38 元，支出决算 104.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 12.14 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。

年初预算 8.3 万元，支出决算 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。

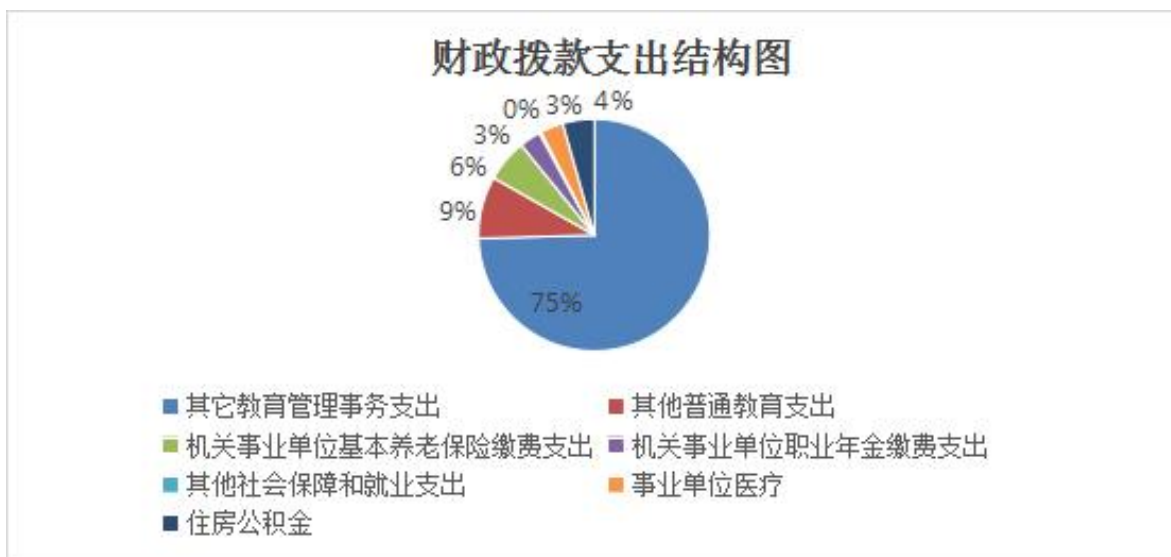
年初预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.16 万元，支出决算 6.16 万元，完成年初预算的 100%。



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 90.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、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 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“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

本年度无一般公共预算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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.43 万元，决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是根据《柞水县 2023 年暑期教师域外培训实施意见》安排本中心副主任参加“柞水县 2023 年校园长及党组书记领导能力提升高级研修班”前往深圳市培训学习发生的培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是今年有专人参加研修班培训，主要用于提升领导的管理能力。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门以及本部门预算单位。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导单位研究制定预算

绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖中高考、高中学考、高考监控租赁、柞水县新增中考标准化考场建设项目、柞水县高考外语口试机考设备建设等非基建项目，涉及预算资金 49.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现：一是考务人员素质不断提升；二是考场设施达到省市要求标准；三是综合考务平台运行顺畅；四是学考、高考和中考工作平稳顺利实施。柞水县考试管理中心整体支出的实施，对保障各类考试的运转，优化考试环境，促进招生考试服务质量提升等方面发挥了重要作用。

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 96.8 分，全年预算数 140.04 万元，执行数 140.04 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：在 2023 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标。紧紧围绕“保平安、保质量、保公平”的总体要求，全体招考人员从对工作负责、对考生负责、对家庭负责、对自己负责的角度，严守党纪国法，严守纪律底线，服从安排，听从指挥，令行禁止，树立考生和群众合法利益至上意识，主动热情为考生、家长和群众服务，组考合格率、考生和家长对县招生考试工作满意率均达100%。

发现的问题及原因：一是对绩效管理认识还不够深刻，绩效管理制度有待进一步健全，与日常财务工作结合仍不够紧密；二是预算编制有待进一步准确，年初预算不足，因落实国家招生考试政策新增设备较多致使本年度项目支出变动较大；三是专业财务人员不足，目前单位财务人员都是兼任，在预算编制、财务管理等方面工作水平还有待进一步提高。

下一步改进措施：一要加强财务人员学习培训。财务系统更新换代快，亟需加强财务人员学习培训，提高财务管理工作水平；二要加强绩效管理理论学习，加强制度建设，科学预算编制，完善预算绩效管理。严格按照绩效管理规范要求，将绩效管理与预算管理有机结合，确保预算制定、执行、监控的有效性；三要加强项目资金的绩效监督，做好项目的资金的筹划使用，围绕服务招生考试这一中心工作，统筹协调，配合纪检、审计等部门开展专项检查，关注财政资金的使用效率，落实财政政策的执行。

柞水县考试管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县考试管理中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	123.79	123.79		86.83	86.83		—	70%	—
	任务2	公用经费	已完成	3.5	3.5		3.49	3.49		—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	45.5	45.5		49.72	49.72		—	109%	—
	金额合计			172.79	172.79		140.04	140.04		10		8.7
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					
	目标1:保障单位职工的工资福利支出。 目标2:保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3:保障高考、中考、高中学考工作顺利实施,组考合格率 率达100%。						目标1完成情况:职工工资福利已全部发放到位。 目标2完成情况:单位正常运转费用支出3.49万元。 目标3完成情况:三大考已顺利完成组考任务。					
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	指标1:财政补助人数			6	6	3	3			
			指标2:涉考人数			≥5600人	6079人	4	4			
		质量指标	指标1:发放率			100%	100%	5	5			
			指标2:任务完成率			100%	100%	10	10			
			指标3:组考合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1:补助月数			12	12	4	4			
			指标2:考试时间			3-6月	3-6月	4	4			
	成本指标	指标1:预算金额			172.79万元	140.04万元	10	8.1				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:教育事业任务完成率			≥95%	98%	15	15			
			指标2:社会知晓率			≥89%	93%	10	10			
		可持续影响指标	指标1:实施年限			1年	1年	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:职工满意度			≥95%	99%	2	2			
			指标2:考生满意度			≥99.5%	100%	5	5			
			指标3:家长满意度			≥85%	90%	3	3			
总分									100	96.8		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映招生考试专项业务经费项目、柞水县新增中考标准化考场建设项目、柞水县高考外语口试机考设备建设等非基建项目，年初预算数 49.72 万元，执行数 49.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成中高考、高中学考的组考工作，高考监控系统正常运转，高考外语口试机考机房和中考标准化考场，考试时顺利投入使用，为考生营造了规范、标准、舒适的考试环境，全面实现整个考试过程实时网上远程监控，所有考生都在“电子眼”的监控下进行考试，有效防范考生替考和利用无线电设备作弊行为，确保了我县招生考试工作安全、平稳、公平、公正顺利实施。问题是电子产品更新速度快、招生考试工作要求越来越高，导致投入招生考试硬件设施建设费用越来越大。下一步改进措施：一是强化责任，安排专人对招生考试硬件设施设备进行定期维护；二是继续按照省、市要求组织好高中学考、高考和中考工作，确保组考工作顺利实现“三无”目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	高考外语口语试机考机房建设、中考标准化考场建设和招生考试专项业务经费项目					
主管部门	柞水县科技和教育体育局			实施单位	柞水县考试管理中心	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		49.72	49.72	100%	
	其中: 省级财政资金					
	其他资金		49.72	49.72	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 强化责任, 科学管理, 严密组考, 确保高考、中考、高中学考工作顺利实施, 组考合格率达 100%。</p> <p>2. 解决我县高考外语口语试机考设备升级改造, 达到省市要求标准, 确保 5 月外语口语考试顺利进行。</p> <p>3. 解决我县中考考场设置达省市要求标准, 于中考前对柞水中学考点标准化考场检修维护到位, 确保中考顺利进行。</p>			<p>1. 认真履职, 精心组织, 扎实工作, 顺利完成各项招生考试工作任务。</p> <p>2. 于 5 月 6 日高考外语口语试机考设备升级改造完工, 并于 5 月 14 日外语口语考试顺利投入使用。</p> <p>3. 柞水中学考点标准化考场检修维护经专家组验收合格, 中考时顺利投入使用。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目硬件配套设备	3 套	100%	
		质量指标	项目建设完工率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间	3.1-7.28	100%	
		成本指标	项目专项资金	49.72 万元	100%	
		社会效益 指标	实现考试公平、公正率	100%	100%	
	可持续 影响指标	使用年限	4 年	20%	后续使用中	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	考生、家长满意度	≥98%	100%		
说明	无					

备注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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。

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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321818。

第三部分 2023 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
金额单位：万元

单位：柞水县考试管理中心

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	140.04	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	142.92
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	1.70	八、社会保障和就业支出	39	12.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	6.16
	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	141.74	本年支出合计	58	166.43
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	28.18	年末结转和结余	60	3.48
	30			61	
总计	31	169.92	总计	62	169.92

备注：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

公开 02 表

单位：柞水县考试管理中心

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		141.74	140.04					1.70
205	教育支出	118.22	116.52					1.70
20501	教育管理事务	106.08	104.38					1.70
2050199	其他教育管理事务支出	106.08	104.38					1.70
20502	普通教育	12.14	12.14					
2050299	其他普通教育支出	12.14	12.14					
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86					
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
221	住房保障支出	6.16	6.16					
22102	住房改革支出	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					

备注：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

单位：柞水县考试管理中心

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		166.43	102.07	64.36			
205	教育支出	142.92	78.56	64.36			
20501	教育管理事务	130.77	71.14	59.64			
2050199	其他教育管理事务支出	130.77	71.14	59.64			
20502	普通教育	12.14	7.42	4.72			
2050299	其他普通教育支出	12.14	7.42	4.72			
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				

备注：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

单位：柞水县考试管理中心

金额单位：万元

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	140.04	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	116.52	116.52		
	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	12.86	12.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	6.16	6.16		
	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	140.04	本年支出合计	59	140.04	140.04		
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	140.04	总计	64	140.04	140.04		

备注：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

公开 05 表

单位：柞水县考试管理中心

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		140.04	90.32	49.72
205	教育支出	116.52	66.80	49.72
20501	教育管理事务	104.38	59.38	45.00
2050199	其他教育管理事务支出	104.38	59.38	45.00
20502	普通教育	12.14	7.42	4.72
2050299	其他普通教育支出	12.14	7.42	4.72
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
221	住房保障支出	6.16	6.16	
22102	住房改革支出	6.16	6.16	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	

备注：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：柞水县考试管理中心

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	86.83	302	商品和服务支出	3.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.93	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.20	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	14.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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		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		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	1.24	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	86.83		公用经费合计	3.49			3.49

备注：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
单位：万元

单位：柞水县考试管理中心

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							

备注：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

单位：万元

单位：柞水县考试管理中心

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				

备注：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：柞水县考试管理中心

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								0.43

备注：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。