

榆林市教育考试院

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 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 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市教育考试院是市教育局直属副处级参照公务员管理事业单位。

### （一）主要职责

主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关招生、考试工作的方针政策和法律法规。
- 2、负责普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试、普通高等教育专升本考试、教师资格考试和计算机等级考试的组织管理工作。
- 3、指导协调各县市区招生考试机构具体组织实施高考、中考、普通高中学业水平考试等工作。
- 4、负责本市各县市区、院校招生考试机构（人员）的业务指导和监督检查。
- 5、负责招生考试的对外联络与合作，协调各有关部门、学校之间教育招生考试工作。
- 6、开展招生考试工作的科学研究；开发招生考试信息资源；开展招生考试宣传和服务工作。
- 7、保护考生和招生考试工作人员的正当权益，查处违法违纪

违规考生，协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题。

8、完成省考试管理中心和市教育局交办的其他工作。

## （二）内设机构

单位内设办公室、社考科、中考科、高考科、成考科、自考科、信息科和学考科共八个内设机构。

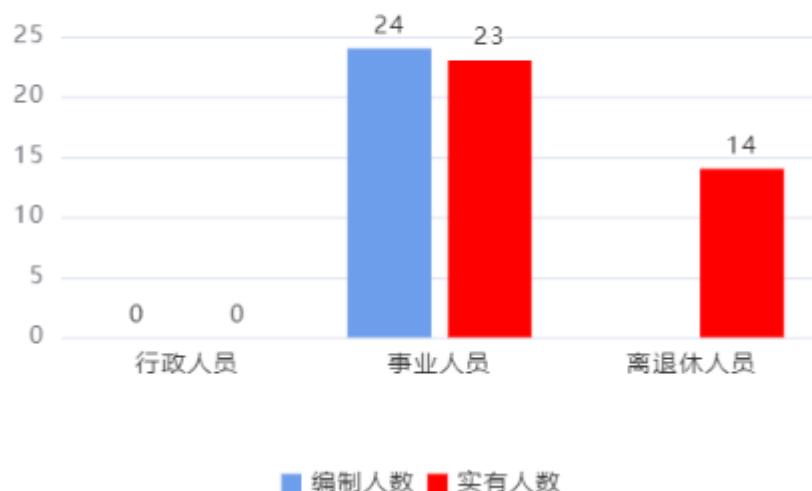
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图



## 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、支出总计均为2,537.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少230.26万元，下降8.32%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

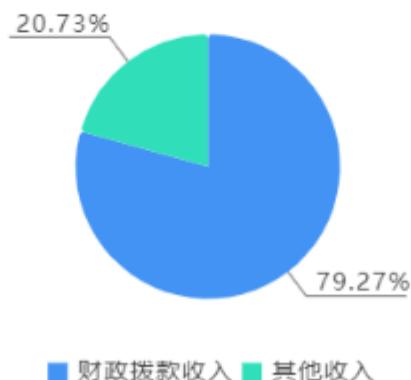
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,639.10万元，其中：财政拨款收入1,299.30万元，占79.27%；其他收入339.80万元，占20.73%。

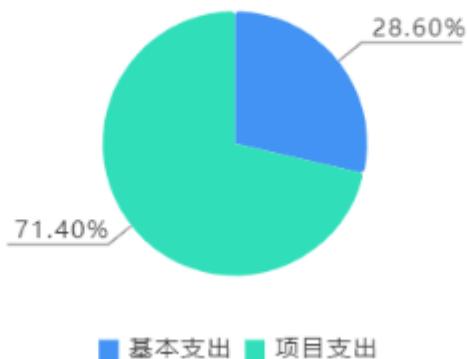
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,605.64万元，其中：基本支出459.29万元，占28.60%；项目支出1,146.35万元，占71.40%。

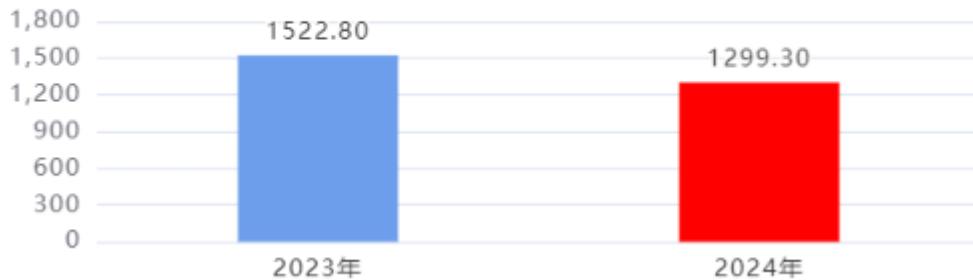
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,299.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223.50万元，下降14.68%，下降的主要原因是：项目收入和支出减少。

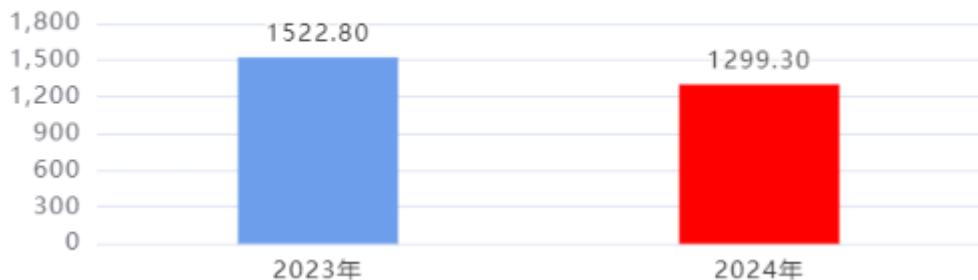
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



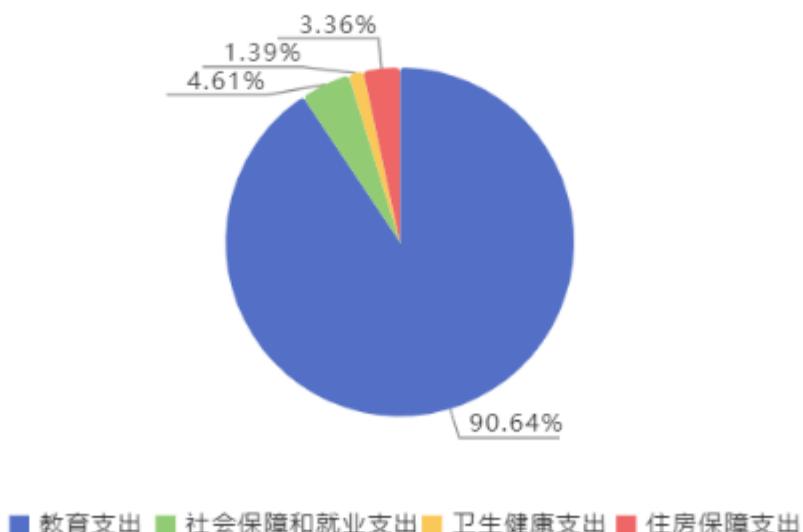
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算658.20万元，支出决算1,299.30万元，完成年初预算的197.40%。占本年支出合计的80.92%。与上年相比，财政拨款支出减少223.50万元，下降14.68%，下降的主要原因是：项目收入和支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算389.14万元，新增支出的主要原因是：该资金为追加的教育信息化项目资金。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.46万元，新增支出的主要原因是：该资金为结转小语种交流中心和名师孵化基地建设项目资金。
3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算527.03万元，支出决算762.07万元，完成年初预算的144.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多出部分

主要是人员工资正常晋升和新增部分项目的收支增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.02万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员养老支出时支出功能分类填写有误。

6. 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46.16万元，支出决算36.76万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，养老保险支出减少。

7. 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23.08万元，支出决算18.38万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，职业年金支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.22万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，医疗保险支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.93万元，支出决算43.66万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末补缴住房公积金。

## 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459.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费414.92万元，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、生活补助。

(二) 公用经费44.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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25.21万元，支出决算9.05万元，完成预算的35.90%。决算数较预算数减少16.16万元，主要原因是：单位厉行节约减少培训数量及会议人数。决算数较上年增加的主要原因是：新增培训项目。主要用于：新高考综合改革培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算9.54万元，支出决算3.55万元，完成预算的37.21%。决算数较预算数减少5.99万元，主要原因是：单位厉行节约减少会议数量及会议人数。决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节约，减少会议次数。主要用于：高中录取会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算44.37万元，支出决算44.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.08万元，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共437.55万元，其中：政府采购货物支出215.91万元、政府采购工程支出174.79万元、政府采购服务支出46.85万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## **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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况良好，24年我院紧跟考试招生改革发展新形势，紧密结合自身工作实际，在省教育考试院和市教育局的正确领导下，我院全体干部职工以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市教育工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，不断加强学习教育、作风建设、效能建设，与时俱进，锐意进取，全面完成了各项工作任务。但同上级要求和办好人民群众满意的招生考试工作目标相比，我们的工作仍存在许多不足：一是对考试招生改革中出现的新情况准备不足，应

对不力；二是工作人员的工作积极性和服务意识不强，业务熟悉程度有所欠缺；三是各科室协调开展工作的集体意识有待进一步加强。针对上述问题，我们在今后的工作中将会进一步提升研究和学习的主动性，加强和省内兄弟单位及发达地区考试招生机构的联系对接，学习先进经验，积极应对我市考试招生改革；加强对招生考试工作人员的培训，提升业务能力和工作积极性；进一步推进各科协调发展，打造一支团结、肯干、能干的考试招生队伍，力争使全市考试招生工作在2025能够上一个新的台阶。

本单位在部门决算中反映榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设项目、榆林市教育考试院阅卷基地设备采购及维修改造项目、教师培训专项资金和考试考务及平台运行维护专项资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1822.98万元，占部门预算项目支出总额的78%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数2331.07万元，执行数1299.3万元，完成预算的55.74%。自评等级A。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我们以办人民满意的考试招生工作为宗旨，坚持依法治考，切实改进工作作风，提高服务质量，着重解决考生群众关注的重点、难点问题，确保了各项考试的顺利实施，全年未发生考试安全事故、重大涉疫事件和大规模违纪舞弊事件，各项考试招生工作安全、平稳、顺利完成。发现的问题及原因：针对不断细化的预算管理，对日常经费支出预算管理细化不完善，各项支出的经济性和效益性量化有待进一步加强。下一步改进措施：强化预算管理意识，加强预算编制工作，科学、合理编制预

算，严格预算执行，推进支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

# 榆林市教育考试院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林教育考试院									
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			
	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展	良好	508.09	508.09	0	459.29	459.29	0	—	90.40%	—
	专项业务费	保障单位各项考试顺利开展	良好	1822.98	1822.98	0	840.01	840.01	0	—	46.08%	—
	金额合计			2331.07	2331.07	0	1299.3	1299.3	0	10	55.74%	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					
	一、保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 二、保障单位各项考试顺利开展。						一、保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 二、保障单位各项考试顺利开展。					
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）	经济成本指标	人员经费及其它运行成本		508.09万元		459.29万元		10	10		
			项目成本		1822.98万元		840.01万元		10	6		
		数量指标	工资等人员经费保障		保障单位24名在职员工13名退休人员工资等发放		保障了单位24名在职员工13名退休人员工资等发放		10	10		
		质量指标	年度工作完成度		≥95%		≥95%		10	10		
		时效指标	保障单位运行及各类业务开展时间		本年度		本年度		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护考试公平公正		提升考试公信力		提升了考试公信力		20	20		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考生及家长满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设项目、榆林市教育考试院阅卷基地设备采购及维修改造项目、教师培训专项资金和考试考务及平台运行维护专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市小语种交流中心和名师孵化基地建设项目绩效自评综述：全年预算数26.45万元，执行数26.45万元，完成预算的100%。

2. 考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数644.52万元，执行数415.92万元，完成预算的65%。

3. 榆林市教育考试院阅卷基地设备采购及维修改造项目绩效自评综述：全年预算数1135万元，执行数389.14万元，完成预算的34%。

4. 教师培训专项资金项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数8.49万元，完成预算的50%。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	考试考务及平台运行维护专项资金						
主管部门	榆林市教育局			实施单位		榆林市教育考试院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		644.52	644.52	415.92	10	64.53%
	其中：当年财政拨款		512	512	390.67	—	76.30%
	上年结转资金		132.52	132.52	25.25	—	19.05%
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：确保单位各项考试顺利进行。 目标2：确保中考“四网”工作顺利进行。 目标3：确保指挥平台正常运行。 目标4：确保特岗教师笔试及评卷顺利进行。			确保了单位各项考试顺利进行； 中考“四网”工作顺利完成； 指挥平台正常运行； 确保特岗教师笔试及评卷顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	考试类别	7类	7类	5	5
		质量 指标	指挥平台的清晰流畅度	清晰流畅	清晰流畅	5	5
		各项考试的完成度		100%	100%	10	10
		时效 指标	资金支付时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10
		成本 指标	实施时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5
			考试及指挥平台 维护费	241.88万元	119.19	5	3
			特岗教师考试及评卷费用	96.08万	62.36	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学业水平考试专项业务费	306.56万	234.37	5	4
			维护考试的公平公正	有效	有效	15	15
		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	学生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10
		总分			100	94	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市教育考试院阅卷基地设备采购及维修改造项目							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		榆林市教育考试院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		1135	1135	389.14	10	34.29%	
	其中：当年财政拨款		1135	1135	389.14	—	34.29%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保榆林市教育考试院阅卷基地设备采购及维修改造项目顺利进行。			确保榆林市教育考试院阅卷基地设备采购及维修改造项目顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目组成部分	2	2	7	7	
		质量指标	项目维修改造质量	符合标准	符合标准	7	7	
			设备采购质量	符合标准	符合标准	6	6	
		时效指标	项目完工时间	2025年6月底	预计2025年6月底	10	10	
	成本指标	预计项目维修改造成本	594	174.79万元	10	10	项目未完工，待项目完工后结算	
		预计项目设备采购成本	541	214.35万元	10	10	项目未完工，待项目完工后结算	
		社会效益指标	维护考试的公平公正	有效	有效	15	15	
	效益指标 (30分)	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	考生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市教育考试院决算数据反映1个单位收支情况没有代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123424027。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 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

编制单位：榆林市教育考试院

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	1,299.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,484.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	339.80	八、社会保障和就业支出	38	59.94
	9		九、卫生健康支出	39	18.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,639.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,605.64</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	898.25	年末结转和结余	59	931.71
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,537.35</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,537.35</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市教育考试院

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	1,639.10	1,299.30					339.80	
205	教育支出	1,517.48	1,177.67					339.80	
20502	普通教育	389.14	389.14						
2050299	其他普通教育支出	389.14	389.14						
20509	教育费附加安排的支出	26.46	26.46						
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.46	26.46						
20599	其他教育支出	1,101.87	762.07					339.80	
2059999	其他教育支出	1,101.87	762.07					339.80	
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94						
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94						
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77						
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38						
210	卫生健康支出	18.03	18.03						
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03						
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03						
221	住房保障支出	43.66	43.66						
22102	住房改革支出	43.66	43.66						
2210201	住房公积金	43.66	43.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市教育考试院

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	1,605.64	459.29	1,146.35			
205	教育支出	1,484.01	337.66	1,146.35			
20502	普通教育	389.14		389.14			
2050299	其他普通教育支出	389.14		389.14			
20509	教育费附加安排的支出	26.46		26.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.46		26.46			
20599	其他教育支出	1,068.41	337.66	730.75			
2059999	其他教育支出	1,068.41	337.66	730.75			
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94				
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94				
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38				
210	卫生健康支出	18.03	18.03				
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
221	住房保障支出	43.66	43.66				
22102	住房改革支出	43.66	43.66				
2210201	住房公积金	43.66	43.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市教育考试院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,299.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,177.67	1,177.67		
	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	59.94	59.94		
	9		九、卫生健康支出	41	18.03	18.03		
	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	43.66	43.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,299.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,299.30	1,299.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	1,299.30	<b>合计</b>	64	1,299.30	1,299.30		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市教育考试院

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	1,299.30	459.29	840.01
205	教育支出	1,177.67	337.66	840.01
20502	普通教育	389.14		389.14
2050299	其他普通教育支出	389.14		389.14
20509	教育费附加安排的支出	26.46		26.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.46		26.46
20599	其他教育支出	762.07	337.66	424.41
2059999	其他教育支出	762.07	337.66	424.41
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	18.03	18.03	
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
221	住房保障支出	43.66	43.66	
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
2210201	住房公积金	43.66	43.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市教育考试院

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	410.48	302	商品和服务支出	44.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.38	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.46	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.27	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	36.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	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	0.55	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	4.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	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	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	414.92			公用经费合计				44.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市教育考试院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市教育考试院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市教育考试院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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							9.54	25.21		
决算数							3.55	9.05		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

## 附件12

# 榆林市教育考试院部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数2331.07万元，执行数1299.3万元，完成预算的55.74%。自评等级A。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

榆林市教育考试院是市教育局直属副处级参照公务员管理事业单位。隶属于榆林市教育局，设办公室、社考科、中考科、高考科、成考科、自考科、信息科和学考科共八个内设机构。

截至2024底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，参照公务员管理事业人员23人，退伍军人1人。单位管理的退休人员0人。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

我们以办人民满意的考试招生工作为宗旨，坚持依法治考，切实改进工作作风，提高服务质量，着重解决考生群众关注的重点、难点问题，确保了各项考试的顺利实施，全年未发生考试安全事故、重大涉疫事件和大规模违纪舞弊事件，各项考试招生工作安全、平稳、顺利完成。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运行、人员工资正常发放和中考、高考等各项业务活动顺利开展。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

顺利完成年度工作任务。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数2331.07万元，执行数1299.3万元，完成预算的55.74%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

全年预算数2331.07万元，执行数1299.3万元，完成预算的55.74%。本年度本部门总体运行情况良好，24年我院紧跟考试招生改革发展新形势，紧密结合自身工作实际，在省教育考试院和市教育局的正确领导下，我院全体干部职工以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市教育工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，不断加强学习教育、作风建设、效能建设，与时俱进，锐意进取，全面完成了各项工作任务。但同上级要求和办好人民群众满意的招生考试工作目标相比，我们的工作仍存在许多不足：一是对考试招生改革中出现的新情况准备不足，应对不力；二是工作人员的工作积极性和服务意识不强，业务熟悉程度有所欠缺；三是各科室协调开展工作的集体意识有待进一步加强。针对上述问题，我们在今后的工作中将会进一步提升研究和学习的主动性，加强和省内兄弟单位及发达地区考试招生机构的联系对接，学习先进经验，积极应对我市考试招生改革；加强对招生考试工作人员的培训，提升业务能力和工作积极性；进一步推进各科协调发展，打造一支团结、肯干、能干的考试招生队伍，力争使全市考试招生工作在2025能够上一个新的台阶。

#### (二) 履职效果情况。

从社会效益、经济效益方面推进全市教育发展，提高服务质量，实现持续性社会效益；可持续影响方面，使全市教育质量持续提升。

### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度 $\geqslant$ 95%。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年度一般公共预算财政拨款项目支出840.01万元，占总支出的64.65%。其中100万以上的项目支出，涉及预算资金805.06万元，占部门预算项目支出总额的95.84%。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

针对不断细化的预算管理，对日常经费支出预算管理细化不完善，各项支出的经济性和效益性量化有待进一步加强。

### （二）下一步改进措施。

强化预算管理意识，加强预算编制工作，科学、合理编制预算，严格预算执行，推进支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评已公开

附：榆林市教育考试院部门整体支出绩效自评表

# 榆林市教育考试院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林教育考试院									
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			
	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展	良好	508.09	508.09		459.29	459.29		—	90.40%	—
	专项业务费	保障单位各项考试顺利开展	良好	1822.98	1822.98		840.01	840.01		—	46.08%	—
	金额合计			2331.07	2331.07		1299.3	1299.3		10	55.74%	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					
	一、保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 二、保障单位各项考试顺利开展。						一、保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 二、保障单位各项考试顺利开展。					
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)	经济成本指标	人员经费及其它运行成本			508.09万元	459.29万元		10	10		
			项目成本			1822.98万元	840.01万元		10	6		
		数量指标	工资等人员经费保障			保障单位24名在职员工13名退休人员工资等发放	保障了单位24名在职员工13名退休人员工资等发放		10	10		
		质量指标	年度工作完成度			≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	保障单位运行及各类业务开展时间			本年度	本年度		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护考试公平公正			提升了考试公信力	提升了考试公信力		30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生及家长满意度			≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	93		