

海南省考试局本级 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项情况说明	13
第四部分 名词解释	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和本省有关招生考试的方针政策、法规规章，制定并组织实施本省招生考试工作管理制度。

（二）组织实施和管理国家开设、并由教育部门办理的各类考试，负责国家及省级各类公务员招录考试相关工作。

（三）承担普通高等学校、成人高等（中专）学校的招生录取工作。

（四）管理参加学历考试的考生考籍。

（五）组织普通高中学业水平合格性考试及考籍管理；审定并颁发高等教育自学考试课程合格证和验发全国自学考试本（专）科毕业证书。

（六）承担初中学业水平考试和高中阶段学校招生考试相关工作。

（七）组织部分类别考试的命题和各类考试的试卷印刷工作。

（八）负责国家开设、并由教育部门办理的各类考试的考纪考风管理，查处招生考试中的违纪行为。

（九）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省考试局有 8 个内设机构，分别为：办公室（党总支、工会）、普通高等（中专）学校招生处、成人高等（中专）学校招生处、高等教育自学考试办公室、学业水平考试处、社会考试处、中招处、信息管理处。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 10,614.92 万元，支出总计 10,614.92 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 2,252.03 万元，下降 17.5%。主要原因是 2022 年度清理拨付历年自考委托考试费用工作完成。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 10,604.42 万元。

使用非财政拨款结余 2.06 万元，较 2022 年度决算数增加 1.94 万元，主要原因是 2022 年度考试考务工作经费结余款增加。

年初结转结余 8.43 万元，主要是历年考务工作经费结转结余，较 2022 年度决算数增加 8.43 万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 10,606.49 万元。

结余分配 0 元，与 2022 年度决算数相等。

年末结转结余 8.43 万元，主要是考务工作经费结转结余，与 2022 年度决算数相等。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,604.42 万元，其中：财政拨款收入 4,797.93 万元，占 45.24%；事业收入 5,284.58 万元，占 49.83%；其他收入 521.91 万元，占 4.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,606.49 万元，其中：基本支出 1,964.06 万元，占 18.52%；项目支出 8,642.42 万元，占 81.48%。

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 4,797.93 万元，支出 4,797.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 798 万元，增长 19.95%。支出增加 798 万元，增长 19.95%，收支增长的主要原因：一是公务员、中考、学考等考试考生人数增长；二是中考体育考试改革所需经费增加。

财政拨款年初结转结余 0 元，与 2022 年度决算数相等。

财政拨款年末结转结余 0 元，与 2022 年度决算数相等。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,797.93 万元，占本年支出合计的 45.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 798 万元，增长 19.95%，主要原因：一是公务员、中考、学考等考试考生人数增长；二是中考体育考试改革所需经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,797.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,547.16 万元，占 32.25%；教育（类）支出 2,841.68 万元，占 59.23%；社会保障和就业（类）支出 277.57 万元，占 5.79%；住房保障（类）支

出 92.34 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 39.18 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,989.93 万元，支出决算为 4,797.93 万元，完成年初预算的 96.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 1,560 万元，支出决算为 1,547.16 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 916.69 万元，支出决算为 1,031.01 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中根据业务实际情况对支出项目进行调剂。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 2,076.86 万元，支出决算为 1,809.18 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据业务实际情况对项目进行调剂。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 21.89 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 6.85%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日

子”的要求，尽量采用远程培训、在线培训等培训方式方法，压减培训支出。

5. 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）。

年初预算为 94.88 万元，支出决算为 86.34 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是根据在职人数变动导致的支出减少。

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

年初预算为 194.62 万元，支出决算为 191.23 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是根据在职人数变动导致的支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 42.24 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于预算数的主要原因是根据在职人数变动导致的支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 82.76 万元，支出决算为 92.34 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于预算数的主要原因是根据在职人数变动以人员职级变化等导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,440.09 万元，其中：人员经费 1,240.09 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 200 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营收入支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 13.50 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算的 63.56%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 2.67 万元，增长 45.18%，主要原因是公务车老化及业务增加，车辆运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 8.47 万元，占 98.72%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.28%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 8.47 万元。其中：

公务用车购置支出 0 元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 8.47 万元，主要用于公务用车的维修、油料、保险等开支。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.03 万元，下降 19.33%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 2.7 万元，增长 46.79%，主要原因是公务车老化及业务增加，车辆运行维护费增加。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内接待费支出 0.12 万元，国内公务接待 1 批次，接待 9 人次；主要用于外省招生考试机构来琼考察交流接待费用。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.88 万元，下降 88%。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.02 万元，下降 14.29%，主要原因是严格落实过“紧日子”政策方针，严格控制

“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 5 个，共涉及资金 3,658.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映“考试考务及职称评审管理”项目绩效自评结果。

1. 考试考务及职称评审管理项目绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023T000000868361-考试考务及职称评审管理		填报人:	何剑春	联系方式:	65852288
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203037001-省考试局本级		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	96,166,900.00	96,166,900.00	82,354,884.92	10.00	85.64	8.56
其中: 财政资金:	32,300,000.00	32,300,000.00	31,126,055.79		96.37	
单位资金:	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	62,766,900.00	62,766,900.00	51,228,829.13		81.62	
年度目标			年度目标完成情况			
考试考务工作组织满足考试招生要求, 考试评卷质量达到优秀, 招生录取规范, 考试安全保密, 考生满意度高			完成全年考试考务目标, 考试秩序井然, 考试评卷质量优秀, 招生录取规范, 考试安全保密, 考生满意度高			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	考试安全保密	≤	5	次	0	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	考试评卷质量	≤	100	次	0	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	考务组织、评卷、招生录取规范公平，仅少量不满意反馈为高；考务组织、评卷、招生录取较规范公平、有一定的投诉量但不发生大规模社会群体事件为中；考务组织、评卷、招生录取达不到规范公平发生较大群体事件为低。	定性	高中低	项	高	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	考生较满意，仅少量反馈为高；考生基本满意有一定投诉量但不发生群体事件为中；考生不满意发生群体事件为低	定性	高中低	项	高	1	10.00	10	
合计								100.00	98.56	

2. 考试考务管理项目绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，考试考务及职称评审管理项目绩效自评得分为 98.56 分。全年预算数为 9,616.69 万元，执行数 8,235.49 万元，执行率 85.64%。其中：财政资金全年执行数 3,112.61 万元，执行率 96.37%；专户资金全年执行数 5,122.88 万元，执行率 81.62%。

2023 年，省考试局考试考务及职称评审管理项目有关产出、效益、满意度绩效指标均取得良好效果。项目绩效目标完成情况：一是所有考试做到安全保密，无发生失泄密事件；二是考试评卷质量好，无错评、漏评现象，在考生查成绩过程未发现评卷错误或失误情况；三是考务组织、评卷、招生录取规范公平；四是继续做好服务考生的工作。全年组织了全省普通高考、成人高考、大学英语四六级、自学考试、研究生考试、教师资格笔试面试、全国计算机等级考试、中等学校招生考试、公务员考试等考试招生工作任务，各项考试组织安全平稳，人数逐年增长，考生反应良好，反映项目社会效益较好，可持续性强。

（三）部门评价结果

我局为二级预算单位，无部门评价项目。

（四）财政评价结果

我局本年度无财政评价项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度省考试局机关运行经费 200 万元，比年初预算减少 13.98 万元，降低 6.53%。主要原因是：落实过紧日子要求压减培训费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度省考试局政府采购支出总额 581.42 万元，其中：政府采购服务支出 581.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 40.32 万元，占政府采购支出总额的 6.93%，其中：授予小微企业合同金额 40.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位所有不动产均已移交机关事务管理局。无在建工程。

本单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结

余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。