

海南省考试局本级 2024 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 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 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总体情况说明.....	5
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.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、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.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 10,589.94 万元，支出总计 10,589.94 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加(减少)24.98 万元，增长（下降）0.24%。与上年度基本持平。

（一）收入总计主要构成

本年收入 10,578.60 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 2.06 万元，主要原因是 2024 年度考试考务工作经费非财政拨款部分结余减少。年初结转结余 11.34 万元，主要是主要是历年考务工作经费收入结转结余，较 2023 年度决算数增加 2.91 万元，增长 34.52%，主要原因是考务工作经费收入结转结余增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出 10,574.47 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数相等。

年末结转结余 15.47 万元，主要是考试考务经费结转结余，较 2023 年度决算数增加 7.04 万元，增长 83.51%，主要原因是考务工作经费支出结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,578.60 万元，其中：财政拨款收入 5,263.29 万元，占 49.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 5,307.46 万元，占 50.17%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 7.85 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,574.47 万元，其中：基本支出 1,357.27 万元，占 12.84%；项目支出 9,217.20 万元，占 87.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 5,263.29 万元，支出 5,263.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 465.36 万元，增长 9.7%，主要原因：一是公务员考试考生人数增加，组考费用随之增加；二是中考体育考试改革实施经费支出增加。支出增加 465.36 万元，增长 9.7%，主要原因：一是公务员考试考生人数增加，组考费用随之增加；二是中考体育考试改革实施经费支出增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与去年持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与去年持平。

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 5,263.29 万元，占本年支出合计的 49.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.36 万元，增长 9.7%，主要原因是一是公务员考试考生人数增加，组考费用随之增加；二是中考体育考试改革实施经费支出增加。

（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 5,263.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1534.16 万元，占 29.15%；**教育(类)**支出 3,284.83 万元，占 62.41%；**社会保障和就业支出(类)**支出 284.47 万元，占 5.4%；**卫生健康支出(类)**49.49 万元，占 0.94%；**农林水支出(类)**21.36 万元，占 0.41%；**住房保障支出(类)**88.99 万元，占 1.69%。

(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年初预算为 5379.9 万元，支出决算为 5,263.29 万元，完成年初预算的 97.83%。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 1,560.01 万元，支出决算为 1,534.16 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”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 1,028.70 万元，支出决算为 934.33 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减支出。

3. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 7.16%。决算数小于预算数的主要原因：压减不必要的培训费支出。

4. **教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算为 2,357.12 万元，支出决算为 2,349.16 万元，完成年

初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行年初预算，在较好完成工作任务的前提下压减各项支出。

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 109.75 万元，支出决算为 121.05 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员发生人数和工资变动，根据变动调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 160.33 万元，支出决算为 163.42 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员发生人数和工资变动，根据变动调整机关事业单位职业年金缴费支出。

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 50.08 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际在职人员情况按标准行执行支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据相关规定，调整部分节余资金用于乡村振兴定点帮扶支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.19 万元，支出决算为 88.99 万元，完成年初预算

的 93.49%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际在职人员情况按标准行执行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,357.28 万元，其中：人员经费 1,181.63 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 175.65 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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

本年度没有政府性基金收支情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有国有资本经营收支情况。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 9 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 51.78%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 3.92 万元，下降 45.69%，主要原因是 2023 年单位三公经费中公务用车运行维护费较高，2024 年相应的支出减少，以及贯彻落实中央过“紧日子”要求压减三公支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.57 万元，占 98.07%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 1.93%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，本年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.57 万元，主要用于公务用车日常维修、保养、保险等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 5.93 万元，完成预算的 43.52%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加减少 3.9 万元，下降 46.04%，主要原因是

主要原因是 2023 年公务用车运行维护油料费用较高，2024 年相应的支出减少，以及贯彻落实中央过“紧日子”要求压减三公支出。

2. 公务接待费支出 0.09 万元，其中：

国内接待费支出 0.09 万元，国内公务接待 1 批次，接待 4 人次；主要用于省外教育考试机构来琼调研接待。

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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3906.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“考试考务及职称评审管理”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3906.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（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:		94990000	94925820	83738642.42	10.00	88.21	8.82
其中: 财政资金:		33100000	33035820	32645319.05		98.82	
单位资金:		1100000	1100000	41950.72		3.81	
财政专户管理资金:		60790000	60790000	51051372.65		83.98	
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				2024 年, 我局深入贯彻落实党的教育考试招生政策, 服务自贸港建设大局, 全年组织实施 34 项、48 次考试招生工作任务, 考生近百万人次。全年各项考试评卷工作平稳顺利, 招生录取工作公开公正, 没有发生失泄密事件, 考生信访答复及时, 考试组织和疫情防控安全平稳, 得到教育部和省委省政府主要领导的充分肯定, 较好完成年度工作目标。			

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	数量指标	全年参考人次	≥	80	万人次	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	考试考务计划完成率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	考试失泄密事件	≤	0	件	0	100.00%	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	基本达成目标	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	全年考试考务成本控制	≤	9499	万元	9499	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.82	

（三）考试考务及职称评审管理项目绩效自评报告：

1. 项目基本情况

海南省考试局考试考务管理项目为部门经常性项目，是根据我局工作职能和省委省政府、省教育厅、教育部教育考试院以及有关单位委托考试工作而立项的预算项目。项目实施主体为省考试局本级，资金来源主要有一般公共预算资金、财政专户管理资金和单位资金。主管部门为省教育厅，2024 年该项目负责人为：李俊青、黄宏春、陈小莉、严川耘、王骥、刘丹、邓昌清、李丽雯等。

该项目主要用于保障我省各类教育考试招生事业发展及部分社会委托考试顺利进行，内容包括：我省全国普通高等学校招生考试、全国成人高等学校招生考试、全国大学英语四六级考试、高等教育自学考试、高中学业水平合格考试、研究生考试、专升本考试、全国中小学教师资格笔试面试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中等学校招生考试、公务员考试等的组织报名、命题、印卷、组考、评卷、录取、报告成绩等各项有关工作，以及根据上级部门要求进行的考试招生改革创新工作或临时接受其他单位委托的考试工作等。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(1) 总体目标。考试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。

(2) 2024 年年度目标。2024 年，我局考试考务管理项目绩效目标是考务组织、评卷、录取规范公平，考试评卷质量高，不发生考试安全保密事故，考生满意度高。

(3) 当年年度目标完成情况。2024 年，我局深入贯彻落实党的教育考试招生政策，服务自贸港建设大局，全年组织实施 34 项、48 次考试招生工作任务，考生一百万多人次。全年各项考试评卷工作平稳顺利，招生录取工作公开公正，没有发生失泄密事件，考生信访答复及时，考试组织和疫情防控安全平稳，得到教育部和省委省政府主要领导的充分肯定，较好完成年度工作目标。

3. 项目决策情况

我局考试考务管理项目年度预算资金，是我局各业务处室根据年度工作任务和历年支出情况进行严格测算，经局务会审核，局党组会审定后申报。项目预算批复资金 9499 万元

4. 项目资金安排落实、总投入等情况

2024 年我局考试与招生管理项目预算金额为 9499 万元。其中，财政资金预算 3310 万元，专户资金预算 6079 万元，单位资金预算 110 万元。

5. 项目资金实际使用情况

2024 年我局考试与招生管理项目资金执行情况如下：

资金总额全年执行数 8373.86 万元，执行率 88.21%。其中：财政资金全年执行数 3264.53 万元，执行率 98.82%；专户资金全年执行数 5105.14 万元，执行率 83.98%。我局财政资金主要用于公务员考试、中招考试、公安司法院校提前批面试、学业水平考试、高考录取等工作，预算支出进度超过 95%，反映我局财政资金年初预算的精确度进一步提高。

6. 项目资金管理情况

我局建立了《中共海南省考试局党组工作规程》《海南省考试局局务会议工作规程》，且与省纪委监委驻省教育厅纪检监察组会商有关我局“三重一大”事项列席清单，对我局重大决策、重大项目安排、大额资金使用等都有明确规定。我局考试考务管理项目各类资金在使用前均按不同审批权限进行审批，50 万元以上支出预算须经局党组会审议，部分项目支出前需经纪检监察组列席的党组会审定，有效保障了项目支出的集体决策及监督。

7. 项目组织情况

2024 年我局考试考务管理项目最主要的支出为委托考试费，主要为委托市县教育局、高校、中学等组织考试、评卷管理的费用。对考点的选择我局根据安全保密、便于考生的原则进行设置，通过支出预算或工作方案的方式进行分级审批后组织。全年考试招生工作平稳，高考改革推进较好，项目进展顺利。

8. 项目绩效情况

2024 年，我局考试考务管理项目有关产出、效益、满意度绩效指标均取得良好效果。我局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，除个别考试人数增加我局进行了预算调剂外，其他考试考务支出均在年度预算内执行，未发生超预算支出情况，反映我局考试考务管理项目作为经常性项目预算合理有效。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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度海南省考试局机关运行经费 175.65 万元，比年初预算减少 20.99 万元，完成预算的 89.33%；与 2023 年度相比，机关运行经费减少 24.35 万元，下降 12.18%。主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”要求，压减日常支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度海南省考试局政府采购支出总额 1062.84 万元，其中：政府采购货物支出 627.79 万元、政府采购服务支出 435.05 万元。授予中小企业合同金额 92.91 万元，占政府采购支出总额的 8.74%，其中：授予小微企业合同金额 92.91 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 2024 年 12 月 31 日，本单位所有不动产均已移交机关事务管理局。

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。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）