

**2024年度  
长沙市教育考试院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市教育考试院部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 长沙市教育考试院部门（单位）概况

## 一、部门职责

主管全市普通高等学校招生考试，高等教育自学考试，硕士研究生招生考试，普通高中学业水平考试，初中学业水平考试，成人高校招生考试，湖南省成人高等教育学士学位外语水平考试，湖南省同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试，全市教师资格考试（笔试）工作、全国计算机等级考试、英语 PETS 考试等工作以及大学英语四六级考试保密巡考工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市教育考试院单位内设机构包括：办公室、信息科、普通高校招生考试科、自学考试科、成人高校招生考试科、社会考试科和学业考试科共七个科室。

（二）决算单位构成。长沙市教育考试院单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市教育考试院 2024 年部门决算汇总公开单位构成为单位本级决算，无下设单位。。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市教育考试院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,247.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,463.07	五、教育支出	35	3,710.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,710.29	<b>本年支出合计</b>	57	3,710.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,710.29	<b>总计</b>	60	3,710.29

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：万元

单位：长沙市教育考试院

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		<b>3,710.29</b>	<b>1,247.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	3,710.29	1,247.22	0.00	2,463.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,611.24	1,047.96	0.00	1,563.28	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,611.24	1,047.96	0.00	1,563.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	899.79	0.00	0.00	899.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	899.79	0.00	0.00	899.79	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：长沙市教育考试院

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		3,710.29	1,047.96	2,662.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,710.29	1,047.96	2,662.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,611.24	1,047.96	1,563.28	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,611.24	1,047.96	1,563.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	199.26	0.00	199.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.26	0.00	199.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	899.79	0.00	899.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	899.79	0.00	899.79	0.00	0.00	0.00

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：长沙市教育考试院

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	1	1,247.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,247.22	1,247.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,247.22	1,247.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,247.22	<b>总计</b>	64	1,247.22	1,247.22	0.00	0.00

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：万元

单位：长沙市教育考试院

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		1,247.22	1,047.96	199.26
205	教育支出	1,247.22	1,047.96	199.26
20501	教育管理事务	1,047.96	1,047.96	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,047.96	1,047.96	0.00
20509	教育费附加安排的支出	199.26	0.00	199.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.26	0.00	199.26

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

单位：万元

单位：长沙市教育考试院

人员经费			公用经费					
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	808.06	302	商品和服务支出	78.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	119.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.48			
人员经费合计		969.82	公用经费合计				78.14	

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：长沙市教育考试院

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长沙市教育考试院

公开 08 表  
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			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市教育考试院

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## **第三部分**

# **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、支总计 3,710.29 万元。与上年相比，减少 1,001.98 万元,降低 21.26%，主要是因为当年考试报名人数减少，导致事业收入减少，9-12 月考试组考费未在当年下拨。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,710.29 万元，其中：财政拨款收入 1,247.22 万元，占 33.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,463.07 万元，占 66.38%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,710.29 万元，其中：基本支出 1,047.96 万元，占 28.24%；项目支出 2,662.33 万元，占 71.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计 1,247.22 万元，与上年相比，增加 140.98 万元，增长 12.74%，主要是因为上级下拨的 2023 年中考专项经费在本年下达并支出，2024 年公开招聘 1 名在职人员人员经费增加。

## 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 年度财政拨款支出 1,247.22 万元，占本年支出合计的 33.62%，与上年相比，财政拨款支出增加 140.98 万元，增长 12.74%。主要原因是：上级下拨的 2023 年中考专项经费在本年下达并支出，2024 年公开招聘 1 名在职人员人员经费增加

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,247.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,247.22 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,029.70 万元，支出决算数为 1247.22 万元，完成年初预算的 121.12%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 1029.7 万元，支出决算为 1047.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加职称晋升人员工资提高部分，公开招聘 1 名在职人员追加财政拨款预算。

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），部门年初预算为 0 万元，支出决算为 199.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级主管部门年中下达公共项目 199.26 万元。

## **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 1,047.96 万元，其中：

人员经费 969.82 万元，占基本支出的 92.54%，主要包括基本工资 159.66 万元。津贴补贴 10.14 万元。奖金 232.99 万元。绩效工资 108.91 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 63.74 万元。职业年金缴费 31.87 万元。职工基本医疗保险缴费 21.43 万元。公务员医疗补助缴费 32.30 万元。其他社会保障缴费 4.76 万元。住房公积金 64.23 万元。其他工资福利支出 78.04 万元。抚恤金 18.18 万元。生活补助 119.51 万元。其他对个人和家庭的补助 24.07 万元。

公用经费 78.14 万元，占基本支出的 7.46%，主要包括劳务费 0.46 万元。委托业务费 4.89 万元。工会经费 3.54 万元。福利费 0.60 万元。其他交通费用 29.17 万元。其他商品和服务支出 39.48 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位无一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年单位也无一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年单位也无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：单位无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位无一般公共预算财政拨款的公务用车购置支出。决算数等于上年数的主要原因是：单位也无一般公共预算财政拨款的公务用车购置支出。一般公共预算财政拨款单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是单位无一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费支出支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位本年及上年一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费支出均为 0 元。决算数等于上年数的主要原因是：单位上年也无一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位无一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是：单位上年也无一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本年单位无一般公共预算财政拨款发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为非参公事业单位，无机关运行费。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开未安排一般公共预算财政拨款列支的会议；开支培训费0.00万元，用于开展未安排一般公共预算财政拨款列支的会议

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额232.48万元，其中：政府采购货物支出49.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.37万元。授予中小企业合同金额232.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.11万元，占授予中小企业合同金额的21.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于考试考务保密、巡考等考务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

本单位 2024 年度无重点项目支出，为常规性开支。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度整体支出支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3710.29 万元，其中一般公共预算支出占支出总额的 33.62%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0%。

### **（二）绩效评价结果。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 3710.29 万元，自评盖率达到 100%，涉及一般公共预算支出 1247.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效自评结果显示我单位 2024 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位工作发展。

### **（三）评价结果应用情况。**

本年度，我单位财政绩效自评结果为优，各项指标均达到或超出预设标准，有效验证了财政资金使用的科学与高效性。围绕评价结果，我单位从三个方面推进应用落地：一是将评价结果预后续预算编制挂钩，对绩效优良的项目优先保障资金需求，优化

资金配置结构，确保财政资源向高效领域倾斜；二是针对评价中发现的细微优化点，采取相应的调整措施，进一步提升资金使用精准度；三是将绩效评价结果纳入内部考核体系，作为相关业务部门工作成效评估的重要依据，强化全员绩效意识，推动形成“重绩效、讲效益”的工作氛围，为后续财政资金规范使用与项目高效实施奠定坚实基础

## 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）支出。

五、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映单位用于教育管理事务方面的支出。

八、教育支出（类）教育管理事务（款）教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

## 第五部分

### 附件

F

# 2024 年度长沙市教育考试院部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）： 长沙教育考试院

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

长沙市教育考试院（以下简称“我院”）是直属于长沙市教育局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。主要负责全市的高考、学考、中考、自考、成考、研考、中小学教师资格考试（笔试）以及全国公共英语等级、全国计算机等级等考试的报名、组考等工作。作为省会城市的教育考试机构，我院承担的考试任务远超省内其他市州，责任重大。

#### 1.机构设置情况

考试院设院长 1 人、书记 1 人、副院长 3 人。院下设办公室、普通高校招生考试部、自学考试部、成人高校招生考试部、社会考试部、学业考试部、信息部七个内设部门。

#### 2.人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，考试院核定编制人数 29 人，雇员编制 10 名，目前实有在编 29 人，临聘雇员 9 人。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024 年度，我院整体支出规模为 3,710.29 万元，其中：基本支出 1,047.96 万元（均为一般公共预算财政拨款），占

总支出的 28.24%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出 2,662.33 万元（其中一般公共预算财政拨款 199.26 万元，事业收入拨款 2,463.07 万元），占总支出的 71.76%，主要用于教育支出等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年我院一般公共预算支出决算数 1,247.22 万元，较上年减少 140.97 万元，下降率 12.74%，其中基本支出 1,047.96 万元，项目支出 199.26 万元。

### （一）基本支出

#### 1. 主要用途、范围

2024 年我院一般公共预算基本支出年初批复预算数 1,029.70 万元，年中预算调整 73.32 万元，决算数 1,047.96 万元。其中：人员经费 969.82 万元，占基本支出的 92.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费等；公用经费 78.14 万元，占基本支出的 7.46%，主要包括工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 2. “三公”经费情况

我院 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

### （二）项目支出

#### 1. 项目资金情况

2024 年我院一般公共预算项目支出年初批复预算数为 0，年中预算调整 200.80 万元，全年批复预算数 200.80 万元，决算数 199.26 万元。

## **2.项目资金使用情况**

2024 年度我院一般公共预算项目支出共计 199.26 万元，主要用于 2023 年中考经费 20.80 万元、2024 年中考经费 165.25 万元、2023 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助经费 13.21 万元。

## **3.项目资金管理情况**

为加强财政专项资金的监督和管理，根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的有关规定，我院结合实际情况，制定了《内部控制基本制度》、《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》和《长沙市教育考试院劳务费发放管理办法》等制度，对项目资金进行规范管理。我院的各项支出，严格按照国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，专款专用，以确保项目顺利实施。

## **三、部门项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况**

我院项目为每年各类考试项目，其中包含有政府采购项目的，按要求在公品商城购买集采目录内商品，或按政府采购招标流程采购服务项目。并严格组织履约验收，在验收合格后进行付款确保资金使用落到实处。

### **（二）项目管理情况**

我院项目经费开支均按照财务管理办法执行，票据管理、审核和报账均符合财务管理办法相关流程，考务费用的发放按长沙市财政局有关规定和《长沙市教育考试院劳务费发放管理办法》的规定执行。

#### **四、资产管理情况**

我院已制定了《长沙市教育考试院资产管理制度》，每年按要求上报下一年度资产配置计划，根据实际情况增补资产配置，做到有配置才采购，达到报废年限的资产及时统计做好清点并联系处置报废，所有过程均经过长沙市政府采购平台操作。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2024年紧紧围绕教育强省目标和“三保两零”（保平安、保质量、保公平、零差错、零事故）的总体要求，全力以赴防风险、保安全、促发展，全面提升教育考试治理效能，多措并举为“平安招考”保驾护航，为实现“三高四新”美好蓝图、奋力实施“强省会”战略提供了强有力的人才支撑，赢得了市委市政府、省考试院及社会各界的好评。

##### **（一）旗帜鲜明讲政治，党的领导全面加强**

全年开展理论学习中心组集中学习研讨12次，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会、全国教育大会精神。召开14次支委会，确保党的领导贯穿教育考试全流程、领域。开展警示教育14次，引导党员、干部在严守纪律的前提下锐意进取、积极作为，为全市教育考试事业发展提供坚实政治

保障。

## **（二）履职尽责筑防线，规范施考卓有成效**

1. 各项考试工作稳中求进。全年组织各类考试17次，考生总规模83.33万人次，考试科目293.61万科次。高考、中考圆满完成命题和制卷任务；所有考试均确保了“无试题泄密，无大面积舞弊，无考试安全事故”，考务组织严密，保障措施到位，考场秩序井然，考风考纪良好，社会反响平稳。

2. 安全防范体系坚实有力。2024年我院大力开展涉考环境专项整治行动，狠抓试卷流转、安全保密、考生入场等重点环节，统筹风险防控和应急处置，为严厉打击利用手机等通信设备作弊行为，2024年自考、中小学教师资格（笔试）、成考等多项考试首次全面启用智能安检门。高考期间在长沙雅礼洋湖实验中学配合完成全省首次试点考场实时智能巡查，利用人工智能技术分析考试异常和违规行为，确保考试公平公正。

3. 首次招聘考试组织出色。2024年11月首次承接2025年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工考试（笔试）组考工作任务。全市共8597名考生参考，设置135个类别，开考80个科目，启用5个考点，圆满完成了该项考试任务。

## **（三）千方百计惠民生，考试服务更有温度**

1. 便民利民措施“贴民心”。针对部分非新注册的自考考生需修改基本信息又无法按时提交纸质证明材料的情况，为外地考生提供邮寄资料服务，惠及42人。成考考前我院通

过官网、官微和发短信等方式提醒考生提早规划时间和路线。针对学考市州组考科目成绩提交工作中因考生转学、复读等原因造成漏传成绩的情况，积极组织区县梳理考生异动数据，主动掌握信息并及时提醒，有效减少该类问题，切实为基层减轻负担。

2. 志愿指导服务“暖民心”。联动“市-县-校”三级工作主体，遴选全面知悉高考政策的精干教师组建10支“为梦想护航”党员志愿小分队，深入学校、社区为考生尤其是部分偏远、农村地区的考生提供志愿填报政策咨询。举办3场高考志愿填报政策解读现场讲座，联合湖南教育电视台、湖南师大附中举办“2024年湖南高考招生市州咨询会长沙专场活动”，搭建“高校-中学-考生”一站式招生交流平台，助力考生圆梦。

3. 正面宣传引导“聚民心”。2024年，我院官微关注用户达15.09万，全年新增0.83万。通过官网发布624篇文章，官微发布33篇文章，文章内容涵盖教育考试政策解读、工作动态、考试资讯等多个方面，为考生和社会及时有效传递考试信息。

#### **（四）务实进取抓发展，事业步伐愈加坚实**

1. 强化队伍建设。首次举办为期两天的长沙市智慧考务系统运用培训班，采用线上线下相结合的培训方式，对各区县（市）考试中心及考点专干开展培训，全面提升全市教育考试系统考务安全管理水平。9月，我院选拔任用2名中层正

科职干部，充分发挥党组织在选人用人中的领导和把关作用。

2. 优化硬件建设。2024年我院更新了全市145个标准化考点、6534个标准化考场、10个保密室、7个区（县）级指挥中心的国家教育考试综合管理平台设备信息，共完善7209个摄像机URI地址、150个网上巡查设备公网IP、1.39万个作弊防控等设备信息。在自有专用考试机房中引入专用考试光纤，升级考试设备，确保能提前适应自考机考的新要求。

3. 推动学考改革。我院与株洲市教育考试院等13家单位共同成立了“湖南省智慧学考城市联盟”，整合全省各市（州）学考命题资源，减轻命题压力，提升命题质量，进一步推动市州组考科目机考内容和形式改革，加大学考改革力度和步伐，实现考试信息化的持续发展和现代化。

4. 推进课题研究。2024年共发表6篇论文，申报的国家教育考试专项课题《新时代基层教育考试机构建设策略研究》顺利结题，为推进基层教育考试机构现代化发展和提升考试治理水平提供理论支持与实践参考。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）整体支出绩效目标不够细化

年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难

以细化、量化，缺乏指导性。

## **（二）个别项目预算执行率不高**

部门预算中的项目支出，预算执行率不高。原因是近年来多项考试报考人数减少导致专户收入减少，年初预算编制时，无法准确预估报考人数，造成预算执行率不高。

## **七、下一步改进措施**

### **（一）加强绩效管理，细化预算编制工作**

设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

### **（二）强化预算执行，提高预算执行率**

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务部门为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院积极组织实施了 2024 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分 97.24 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。

附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表-业务费用