

# 2024 年教育考试中心单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市教育考试中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市教育考试中心 2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市教育考试中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市教育考试中心概况

### 一、新乡市教育考试中心主要职责

新乡市教育考试中心主要职责如下：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针、政策，参与制订我市中等及以上教育招生考试的有关政策；编制市属中专招生来源计划；负责研究生、普通高校（含专升本本科及职业中学毕业生升入普通专科）、成人高校和市属中专、普通高中、职业中等学校的招生考试，参与新生录取工作；负责高等教育、中等专业教育自学考试工作；承担学历文凭考试及其它考试工作；负责普通高中学业水平考试考务工作；负责教师资格考务工作；承担计算机、公共外语等级及各类专业证书考试；负责同等学力人员申请硕士学位统一考试；负责成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试；负责特岗教师招聘考试；依据相关规定，对在国家教育考试中的违规行为进行认定和处理；承办教育行政主管部门交办的其他事项。

据上述职责，市教育考试中心设5个职能科，分别为：综合科、科技信息科、普通高等教育招生科、成人教育招生和自学考试科、中等学校招生和高中会考科。

### 二、预算单位构成情况

新乡市教育考试中心单位预算包括本单位预算。

## 第二部分

### 新乡市教育考试中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市教育考试中心 2024 年收入总计 2544.90 万元，支出总计 2544.90 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 194.58 万元，下降 7.10%。主要原因：实行工资改革且在职人员减少，收入减少；支出减少 194.58 万元，下降 7.10%。主要原因：实行工资改革且在职人员减少，支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市教育考试中心 2024 年收入合计 2544.90 万元，其中：一般公共预算 781.10 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 1763.80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市教育考试中心 2024 年支出合计 2544.90 万元，其中：基本支出 427.54 万元，占 16.80%；项目支出 2117.36 万元，占 83.20%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市教育考试中心 2024 年一般公共预算收支预算 781.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 70.76 万元，下降 8.31%，主要原因：实行工资改革且在职人数减少，收入减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市教育考试中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 781.10 万元。其中：基本支出 421.74 万元，占 53.99%；

项目支出 359.36 万元，占 46.01%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市教育考试中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 421.74 万元。其中：人员经费支出 389.53 万元，占 92.36%；公用经费支出 32.21 万元，占 7.64%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.20 万元，主要原因：财政预算标准减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市教育考试中心 2024 年机构运转经费支出预算

32.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排79.26万元，其中：政府采购货物预算79.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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。

附件：

## 新乡市教育考试中心2024年单位预算表

预算01表

### 2024年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	781.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	432.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1,763.80	五、教育	2,398.50
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,544.90	本年支出合计	2,544.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,544.90	支出总计	2,544.90

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,544.90	427.54	304.63	90.70	32.21	2,117.36	302.16	1,815.20
			201	新乡市教育局	2,544.90	427.54	304.63	90.70	32.21	2,117.36	302.16	1,815.20
205	01	01		行政运行	281.14	281.14	250.91		30.23			
205	01	02		一般行政管理事务	2,117.36					2,117.36	302.16	1,815.20
208	05	01		行政单位离退休	64.47	64.47		63.03	1.44			
208	05	02		事业单位离退休	28.21	28.21		27.67	0.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38					
210	11	01		行政单位医疗	12.13	12.13	12.13					
210	11	03		公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	781.10	一、本年支出	781.10	781.10	432.14		
(一) 一般公共预算拨款	781.10	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	432.14	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	640.50	640.50	291.54		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	122.67	122.67	122.67		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.93	17.93	17.93		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	781.10	支出合计	781.10	781.10	432.14		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	781.10	421.74	298.83	90.70	32.21	359.36	36.16	323.20
		201		新乡市教育局	781.10	421.74	298.83	90.70	32.21	359.36	36.16	323.20
205	01	01		行政运行	281.14	281.14	250.91		30.23			
205	01	02		一般行政管理事务	359.36					359.36	36.16	323.20
208	05	01		行政单位离退休	64.47	64.47		63.03	1.44			
208	05	02		事业单位离退休	28.21	28.21		27.67	0.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38					
210	11	01		行政单位医疗	12.13	12.13	12.13					
210	11	03		公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				421.74	389.53	32.21
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.50	26.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.23	94.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.06	77.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.12	53.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.43		14.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30229	福利费	50201	办公经费	5.52		5.52
30201	办公费	50201	办公经费	4.76		4.76
30302	退休费	50905	离退休费	90.70	90.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.61	29.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,544.90	781.10	432.14					1,763.80					
201		新乡市教育局				2,544.90	781.10	432.14					1,763.80					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.50	26.50	26.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.23	94.23	94.23										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.06	77.06	77.06										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.12	53.12	53.12										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.43	14.43	14.43										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52										
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.42	20.92	4.76					62.50					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,782.20	287.20	10.40					1,495.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.74	11.00						27.74					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	116.00	30.00						86.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00							1.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	1.44	1.44					1.50					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	99.26	15.00						84.26					
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.70	90.70	90.70										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.61	29.61	29.61										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.13	12.13	12.13										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	5.80	5.80					5.80					

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.10		1.10			1.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

## 2024年项目支出表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位: 万元

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源： (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市教育考试中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		2,017.36	359.36	1,658.00									
201037	新乡市教育考试中心	2,017.36	359.36	1,658.00									
410700220000000014182	日常运转经费	82.16	12.16	70.00		项目总成本	≤82.16万元	物业对办公楼内、院内、职工食堂、车棚、花坛、绿化带清扫次数。	≥5次/周			考生和家长满意度	≥98%
								物业完成及时率	在规定时间内完成				
								冬季采暖温度	≥18度				
								办公用品采购率	≥95%				
								办公楼维护改造	≥7项				
								公共设施设备完好率	≥98%				
								冬季采暖温度达标率	≥95%				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公楼维护改造合格率	100%				
410700220000000014183	标准化考场维护费	120.00	24.00	96.00		购买设备	≤30万元	更换设备验收合格率	100%			考生满意度	≥98%
						日常检测维修、专网维护费	≤13万元	完工及时率	及时				
						智能安检门二期款	≤77万元	更换设备数量	≥120个				
								标准化考场检测维修合格率	100%				
								标准化考场新增数量	≥45个				
								维修老化线路考点个数	≥17个				
410700220000000029463	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	689.00	120.00	569.00		项目总成本	≤689万元	参加教师资格考试考生人数	≥80000人			考生满意度	≥90%
								考场考务人员配备达标率	100%				
								参加中招考试考生人数	≥35000人				
								参加学业水平考试考生人数	≥12000人				
								考务费发放足额率	100%				
410700220000000029466	特岗教师招聘经费	10.40	10.40			项目总成本	≤10.4万元	考场考务人员配备达标率	≥98%			考生满意度	≥98%
								参加考试人数	≥11000人				
								考务费发放足额率	≥98%				
								考试完成时间	在规定时间内完成				
410700220000000029472	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	656.00	112.00	544.00		项目总成本	≤656万元	参加研究生考试人数	≥40000人			考生满意度	≥90%
								参加研究生考试考生人数	≥40000人				
								参加高招考试人数	≥28600人				
								参加同等学力考试考生人数	≥1800人				
								考务费发放足额率	100%				
								考场考务人员配备达标率	100%				
410700220000000029473	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费	459.80	80.80	379.00		项目总成本	≤459.8万元	成招考试考生人数	≥35000人			考生满意度	≥90%
								自学考试考生人数	≥5300人				
								四六级考试考生人数	≥140000人				
								考务费发放足额率	100%				
								考场考务人员配备达标率	100%				
								计算机考试考生人数	≥15000人				