

重庆市黔江区教育考试中心

2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。执行国家和重庆市关于教育考试工作的方针、政策，并结合本区实际制定实施意见,负责大中专学校考试招生、自学考试、成人高考、教师资格考试、高中学业水平考试等方面的具体工作。负责收缴、管理、安排各类教育考试经费;负责各类教育考试考点、报名点的业务指导和培训工作；负责全区教育考试信息网站、专业办公和咨询平台的建设、维护、更新工作。承担区大学中专招生委员会和区教育考试中心的日常工作；完成市教育考试院、区委、区政府和区教委交办的其他任务。

（二）部门构成。重庆市黔江区教育考试中心为区教委直属正处级事业单位，内设四个职能科室：办公室、招生工作站、自考工作站、学业水平考试室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 297.94 万元，其中：一般公共预算拨款 297.94 万元，

收入较去年减少 57.53 万元。其中基本支出收入 268.69 元，较去年减少 54.28 万元，项目支出收入 29.25 万元，较去年减少 3.25 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 297.94 万元，其中：教育支出 228.88 万元，社会保障和就业支出 37.53 万元，卫生健康支出 16.33 万元，住房保障支出 15.2 万元。支出较去年减少 57.53 万元，主要是基本支出减少 54.28 万元，项目支出减少 3.25 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 297.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 297.94 万元，比 2023 年减少 57.53 万元。其中：基本支出 268.69 万元，比 2023 年减少 54.28 万元，主要原因是单位退休 5 人导致人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 29.25 万元，比 2023 年减少 3.25 万元，主要原因是财政拨款收入减少，主要用于保障考试工作经费，安全有序组织实施普通高中学业水平考试。

重庆市黔江区教育考试中心 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.66 万元，较 2023 年减少 0.04 万元。其中：公务接待费 1.5 万

元，比 2023 年增加 0.3 万元；公务用车运行维护费 3.16 万元，比 2023 年减少 0.34 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024 年政府采购预算 5.20 万元，主要用于采购单位日常办公用电脑、办公桌椅等。政府采购货物预算 5.20 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 5.20 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 29.25 万元，主要用于保障普通高中学业水平考试工作经费。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：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、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）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经费和公用经费。

（九）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）“三公”经费：指用一般公共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、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；公务用车购置费反映单位公务用车

购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：伍建东 联系方式：023-79247088

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	297.94	一、本年支出	297.94	297.94		
一般公共预算资金	297.94	教育支出	228.88	228.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.53	37.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.33	16.33		
		住房保障支出	15.20	15.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	297.94	支出合计	297.94	297.94		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		355.47	297.94	268.69	29.25
205	教育支出	271.45	228.88	199.63	29.25
20501	教育管理事务	238.95	199.63	199.63	
2050101	行政运行	76.03	44.46	44.46	
2050199	其他教育管理事务支出	162.92	155.17	155.17	
20509	教育费附加安排的支出	32.5	29.25		29.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.5	29.25		29.25
208	社会保障和就业支出	45.46	37.53	37.53	
20805	行政事业单位养老支出	45.46	37.53	37.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	9.83	9.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.9	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	18.42	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	18.42	16.33	16.33	
2101101	行政单位医疗	4.11	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	10.11	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	2.24	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	2.28	2.28	
221	住房保障支出	20.13	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	20.13	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	20.13	15.20	15.20	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		268.69	241.65	27.04
301	工资福利支出	228.75	228.75	
30101	基本工资	64.04	64.04	
30102	津贴补贴	12.70	12.70	
30103	奖金	14.63	14.63	
30107	绩效工资	80.86	80.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	15.20	15.20	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	21.84		21.84
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.28		1.28
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.54		2.54
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	3.16		3.16
30239	其他交通费用	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	5.20		5.20
31002	办公设备购置	5.20		5.20

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
4.66		3.16		3.16	1.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	297.94	合计	297.94
一般公共预算资金	297.94	教育支出	228.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.33
财政专户管理资金		住房保障支出	15.20
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		297.94	297.94								
205	教育支出	228.88	228.88								
20501	教育管理事务	199.63	199.63								
2050101	行政运行	44.46	44.46								
2050199	其他教育管理事务支出	155.17	155.17								
20509	教育费附加安排的支出	29.25	29.25								
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.25	29.25								
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53								
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50								
210	卫生健康支出	16.33	16.33								
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33								
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16								
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14								
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28								
221	住房保障支出	15.20	15.20								
22102	住房改革支出	15.20	15.20								
2210201	住房公积金	15.20	15.20								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		297.94	268.69	29.25
205	教育支出	228.88	199.63	29.25
20501	教育管理事务	199.63	199.63	
2050101	行政运行	44.46	44.46	
2050199	其他教育管理事务支出	155.17	155.17	
20509	教育费附加安排的支出	29.25		29.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.25		29.25
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计		5.20	5.20								
A	货物	5.20	5.20								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区教育考试中心				部门支出预算数	297.94		
当年整体绩效目标	认真做好各类考试的报名、资格审查、体检、考务、志愿填报、建档、信息录入、政策宣传和考点标准化建设等工作，根据国家和市上的统一安排，全年组织开展全国中小学教师资格考试4次（笔试2次、面试2次）、高等教育自学考试2次、成人高校招生考试1次、普通专升本考试1次、高职分类考试1次（3月份）、全国统一考试1次（6月份）、高中学业水平考试3次（合格性考试2次、选择性考试1次），保证考试平安有序； 保证单位正常运转；保证单位职工工资福利、津补贴、商品服务支出以及医保、养老保险、职业年金、住房公积金等基本支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	各类教育考试考务工作	60	次	≧	12	是
	产出指标	数量指标	考试报名、资格审查、政策宣传和志愿填报培训等工作	25	次	≧	12	是
	产出指标	成本指标	标准化考点设施设备维修维护	10	次	≧	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、社会满意度	5	%	≧	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507006-重庆市黔江区教育考试中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000128051-高中学业水平考试工作经费			业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	29.25			本级安排 （万元）	29.25			
				上级补助 （万元）				
项目概述	政策依据：渝教招发〔2017〕15号、渝教基发〔2018〕24号资金用途：由各区县招考机构组织实施普通高中学业水平考试（含选择性考试和合格性考试），于每年的6月上旬组织选择性考试1次、外语口试考试1次、6月中旬和1月上旬组织合格性考试2次计算标准：合计117万元，学业水平考试设置3个考点，组织开展合格性考试2次，考生9000余人、5万余科次；开展选择性考试1次，考生5000余人、1.5万余科次。按照每个考场考生30人4名工作人员，每次考试每人培训费100元、每名人员考务费100元测算，共需考试工作经费60万元。							
立项依据	渝教招发〔2017〕15号、渝教基发〔2018〕24号							
当年绩效目标	在全区设置3个考点（黔江中学、新华中学、民族中学），组织1.4万名考生开展高中学业水平考试。其中举办合格性考试2次，每次开考11门学科，共计考生9000人、3.5万科次；举办选择性考试1次，开考6门学科，共计考生5000人、1.5万科次。做到每次考试公平公正，平安顺利，万无一失。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	普通高中学业水平考试数量	30	场	=	1674	是
	产出指标	数量指标	组织考生开展高中学业水平考试人数	20	人	≥	14000	是
	产出指标	成本指标	每场每堂考试费用	10	元	≤	430	否