

苍溪县教育考试服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县教育考试服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县教育考试服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县教育考试服务中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县教育考试服务中心 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县教育考试服务中心职能简介

1. 负责全县普通高校招生考试、成人高校招生考试、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理和服务等工作。

2. 负责按规定征收、使用和上缴全县各类招生考试费用。

3. 负责全县各类招生考试数据统计与信息发布。

4. 承担县招委、县自考委和教科局交办的其他事项。

（二）苍溪县教育考试服务中心 2024 年重点工作

1、工作思路

招生考试工作的核心是安全平稳，工作注重统严细，关键在于对考务工作的各环节落实落地，确保考务工作零误差，安全保密工作万无一失。考试组织中严格执行国家教育考试的要求，加强业务培训和政策的宣传。从信息和考务两方面着力，做好人员结构布局，提高人员业务素质 and 业务能力。

2、工作目标

达到“办考条件标准化、招考行为规范化、政策信息阳光化、管理手段制度化、考生服务人性化；无业务差错、无重大违纪舞弊事件、无泄密失密事件、无安全责任事故、无社会考生举报投诉”的目标，以端正考风考纪、确保安全保密为重点，以规范行为、强化管理、优化服务为抓手，认真贯彻执行国家各类招生考试政策规定，扎实开展各项业务工作，争创一流的服务态度和工作业绩。

3、工作措施

一是加强学习，积极备战新高考。切实转变工作作风，为考生、家长和学校服好务，认真按上级要求落实各项准备工作，积极主动迎接高考综合改革，高质量完成省级招考科研课题研究，努力办好让人民满意的招生考试。

二是宣传各类招生政策。利用微信公众号、考生QQ群、专栏、展板等方式宣传好专项计划、乡村振兴计划、优师计划、强基计划、公费师范生、定向西藏等招生政策，传递招生考试信息，扩大招生考试影响，营造良好氛围。做好各类信息上报，确保省市报刊杂志上有信息、文章发表。

三是完善队伍建设。健全机构，完善制度，培训人员，明确岗位，落实职责，加强学习，加强各类招考工作的统筹协调与内部管理，增强安全保密工作高压线、红线、底线意识。

四是完成2024年高考、中考、自考、成考、学考和书法水平测试工作，以及完成2025年高考报名工作。细致严谨开展考务准备。落实各类考试考点考场设置，维护好标准化考点五大系统，完善标牌标识，协调相关部门完成考前“五大专项治理”行动。狠抓考风考纪教育，规范考生和考务工作人员的行为，维护国家招生考试工作的严肃性。

五是规范考试操作过程。严格选聘、编排考务人员，加强各类人员培训，做好各类招生考试后勤准备及考生的服务工作。高中考期间，公安、交警、卫生、城管等联动，加强外围保障。落实考试流程和规范，坚持全程监管，及时纠偏。

六是指导和组织成人高考和高等教育自学考试考生报名和身份验证工作，做好两考宣传、报名、组考、颁证等工作。

七是做好高职扩招宣传组织工作，做好县内高（职）中招生工作，促进普职教育协调发展。

八是继续做好云峰镇金石村的乡村振兴各项工作。

九是积极完成县教科局中心工作和目标任务，认真完成上级招考部门交办的其它任务。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育和科学技术局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县教育考试服务中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	40.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	132.64
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	159.12	本 年 支 出 合 计	159.12
七、上年结转			
收 入 总 计	159.12	支 出 总 计	159.12

单位收入总表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	159.12		119.12								40.00
360002	苍溪县教育考试服务中心	159.12		119.12								40.00

单位支出总表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	159.12	113.62	45.50
205	01	99	360002	其他教育管理事务支出	132.64	88.14	44.50
208	05	05	360002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
210	11	02	360002	事业单位医疗	4.15	4.15	
213	05	99	360002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	360002	住房公积金	9.33	9.33	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	119.12	119.12	119.12	113.62	5.50																
301		301	工资福利支出	106.81	106.81	106.81	106.81																	
30101	301	01	360002 基本工资	34.54	34.54	34.54	34.54																	
30102	301	02	360002 津贴补贴	0.66	0.66	0.66	0.66																	
3010201	301	02	360002 93年工改保留补贴	0.62	0.62	0.62	0.62																	
3010207	301	02	360002 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.04	0.04	0.04	0.04																	
30103	301	03	360002 奖金	24.79	24.79	24.79	24.79																	
3010304	301	03	360002 年度绩效奖	5.11	5.11	5.11	5.11																	
30107	301	07	360002 绩效工资	20.17	20.17	20.17	20.17																	
30108	301	08	360002 机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
30110	301	10	360002 职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	4.15	4.15																	
3011002	301	10	360002 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	4.15	4.15	4.15	4.15																	
30112	301	12	360002 其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16	1.16																	
3011201	301	12	360002 失业保险	0.44	0.44	0.44	0.44																	
3011202	301	12	360002 工伤保险	0.73	0.73	0.73	0.73																	
30113	301	13	360002 住房公积金	9.33	9.33	9.33	9.33																	
302		302	商品和服务支出	11.27	11.27	11.27	6.77	4.50																
30201	302	01	360002 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
30206	302	06	360002 电费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
30207	302	07	360002 邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																	
30211	302	11	360002 差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
30213	302	13	360002 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
30217	302	17	360002 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
30227	302	27	360002 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																	
30299	302	99	360002 其他商品和服务支出	5.82	5.82	5.82	1.32	4.50																
303		303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	1.04	0.04	1.00																
30305	303	05	360002 生活补助	1.00	1.00	1.00		1.00																
30309	303	09	360002 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																	

一般公共预算支出预算表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	119.12	119.12	
			教育支出	92.64	92.64	
			教育管理事务	92.64	92.64	
205	01	99	其他教育管理事务支出	92.64	92.64	
			社会保障和就业支出	12.00	12.00	
			行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
			卫生健康支出	4.15	4.15	
			行政事业单位医疗	4.15	4.15	
210	11	02	事业单位医疗	4.15	4.15	
			农林水支出	1.00	1.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
			住房保障支出	9.33	9.33	
			住房改革支出	9.33	9.33	
221	02	01	住房公积金	9.33	9.33	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	113.62	106.85	6.77
		301	工资福利支出	106.81	106.81	
301	01	30101	基本工资	34.54	34.54	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.62	0.62	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.04	0.04	
301	03	30103	奖金	24.79	24.79	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	20.17	20.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	9.33	9.33	
		302	商品和服务支出	6.77		6.77
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.50
				其他教育管理事务支出	4.50
205	01	99	360002	县教育考试服务中心考试考务费项目（2024）	4.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	360002	县教育考试服务中心驻村帮扶经费（2024）	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	1.00					1.00
360002	苍溪县教育考试服务中心	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360002-苍溪县教育考试服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360002-苍溪县教育考试服务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	教育考试中心缴财政专户收入安排的支出（2024）	40.00	负责全县普通高考考试、成人高考、自学考试、非学历证书考试的报名、体检、考务、考籍管理等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	10000	人	20	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续为国家选拔人才	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	时效	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		10	
	县教育考试服务中心驻村帮扶经费（2024）	1.00	助力乡村振兴，做好帮扶工作。	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	40	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	基本生活有保障	定性	优良		10	
				产出指标	数量指标	帮扶村人口	≥	800	人	20	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	帮扶户生活质量提高	定性	优良		30	
	县教育考试服务中心考试考务费项目（2024）	4.50	负责全县普通高考考试、成人高考、自学考试、非学历证书考试的保密、体检、考、考籍管理等工作。	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	10000	元	10	
				产出指标	时效指标	时效	=	2024	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	10000	人	20	
				成本指标	经济成本指标	所需经费	=	40	万元	20	
效益指标				可持续发展指标	可持续为国佳选拔人才	定性	好		10		
产出指标	质量指标	质量	定性	好		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	≥	96	%	10					

第三部分

苍溪县教育考试服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县教育考试服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县教育考试服务中心2024年收支总预算159.12万元，较2023年收支预算总数减少了62.99万元，主要是成考、自考人数减少。

（一）收入预算情况

教育考试中心2024年收入预算159.12万元，其中：一般公共预算拨款收入119.12万元，占74.86%；事业收入40万元，占25.14%。

（二）支出预算情况

教育考试中心2024年支出预算159.12万元，其中：基本支出113.62万元，占71.41%；项目支出45.5万元，占28.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育考试中心2024年财政拨款收支预算总数119.12万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少96.96万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.12万元。支出包括：教育支出92.64万元、社会保障和就业支出12万元、卫生健康支出4.15万元、农林水支出1万元、住房保障支出9.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育考试中心 2024 年一般公共预算当年拨款 119.12 万元，比 2023 年预算数减少 96.96 万元，减少原因：主要原因是常年性项目预算规模减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 92.64 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 12 万元，占 12.95%；卫生健康支出 4.15 万元，占 3.48%；农林水支出 1 万元，占 0.83%；住房保障支出 9.33 万元，占 7.83%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算数为 92.64 万元，主要用于：教育考试中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；包括考试考务工作经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）2024 年预算数为 12 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.15 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（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）2024 年预算数为 1

万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.33万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育考试中心2024年一般公共预算基本支出113.62万元，其中：

人员经费106.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费6.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育考试中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算增长150%。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

教育考试中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

教育考试中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

教育考试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，教育考试中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，教育考试中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年教育考试中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及

预算 159.12 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 106.85 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 11.27 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 41 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指财政专户管理的资金收入，开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中考报名费等。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指苍溪县教育考试服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目、运转类项目和特定项目支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水（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）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入教育考试中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。