

附件 2

赣州市南康区教育考试中心 2024 年单位 预算

目 录

第一部分 赣州市南康区教育考试中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区教育考试中心 2024 年部门预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区教育考试中心 2024 年部门预算 情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区教育考试中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区教育考试中心主要职责是：承担高中、初中教育招生政策的组织实施和宣传工作；公办高中、初中学校招生录取工作；中考、学考、高考、成考、自考等宣传和组织工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是赣州市南康区教育考试中心，本年无变动。

本单位编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 11 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 10 人。离休人数 0 人，退休人数 5 人，辞职人数 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市南康区教育考试中心 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区教育考试中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市南康区教育考试中心收入预算总额为 1190.2 万元，较上年预算安排减少 112.21 万元，主要原因是组考经费预算减少。其中：财政拨款收入 301.08 万元，较上年预算安排减少 0.59 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 889.12 万元，较上年预算安排减少 111.62 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区教育考试中心支出预算总额为 1190.2 万元，较上年预算安排减少 112.21 万元，主要原因是组考经费预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 133.08 万元，较上年预算安排减少 0.59 万元，其中：工资福利支出 121.9 万元，商品和服务支出 10.7 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1057.12 万元，较上年预算安排减少 111.62 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1057.12 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 1190.2 万元，较上年预算安排减少 112.21 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 121.9 万元，较上年预算安排减少 30.59 万元；商品和服务支出 1054.87 万元，较上年预算安排减少 79.17 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年预算安排减少 2.00 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 13.40 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区教育考试中心财政拨款支出预算总额为 301.08 万元，较上年预算安排减少 0.59 万元，主要原因是压缩开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1190.2 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 133.08 万元，较上年预算安排减少 0.59 万元，其中：工资福利支出 121.9 万元，商品和服务支出 10.7 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1057.12 万元，较上年预算安

排减少 111.62 万元，其中：工资福利支出 11.45 万元，商品和服务支出 1044.17 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 0.5 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区教育考试中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年赣州市南康区教育考试中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 119.6 万元，比 2023 年预算增加 48.59 万元，增长 68.43%，主要原因是统计口径改变。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年赣州市南康区教育考试中心政府采购总额 5.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）教育考试考务工作经费项目情况说明

1. 教育考试考务工作经费项目

2024年赣州市南康区教育考试中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额168万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年教育考试考务工作经费项目支出2024年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

2024年赣州市南康区教育考试中心部门预算安排项目1个，项目预算金额合计168万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称		2024年教育考试考务工作经费	
主管部门及代码		201-赣州市南康区教育科技体育局	实施单位 赣州市南康区教育考试中心
项目属性		重点项目	项目日期范围 2024年1月 2024年12月
项目资金 (元)		年度资金总额	168万
		其中：财政拨款	168万
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	保障2024年教育考试考务工作经费的支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	考务工作人员人均成本	≤300元/人/天
		经费指标下达率	≥95%
产出指标	数量指标	考生参与率	≥95%
	质量指标	教育考试按期完成率	=100%
	时效指标	教育考试经费按时下拨	≥90%
效益指标	社会效益指标	考生满意度	≥95%
满意度指标	满意度指标	考务工作人员满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区教育考试中心“三公”经费一般公共预算安排1.69万元，较上年减少0.31万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原

因是：无因公出国。

公务接待 1.69 万元，比上年减少 0.31 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2023 年我单位暂无计划购置公务车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障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、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。

收支预算总表

填报单位: [201096] 赣州市南康区教育考试中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	301.08	教育支出	1,190.20
(一) 一般公共预算收入	301.08		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	889.12		
本年收入合计	1,190.20	本年支出合计	1,190.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,190.20	支出总计	1,190.20

单位收入总表

[201096]赣州市南康区教育考试中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,190.20		301.08	301.08								889.12	
205	教育支出	1,190.20		301.08	301.08								889.12	
01	教育管理事务	1,190.20		301.08	301.08								889.12	
2050101	行政运行	133.08		133.08	133.08									
2050199	其他教育管理事务支出	1,057.12		168.00	168.00								889.12	

单位支出总表

填报单位[201096]赣州市南康区教育考试中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,190.20	133.08	1,057.12
205	教育支出	1,190.20	133.08	1,057.12
01	教育管理事务	1,190.20	133.08	1,057.12
2050101	行政运行	133.08	133.08	
2050199	其他教育管理事务支出	1,057.12		1,057.12

财政拨款收支总表

[201096]赣州市南康区教育考试中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	301.08	一、本年支出	301.08	301.08		
一般公共预算拨款收入	301.08	教育支出	301.08	301.08		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	301.08	支出总计	301.08	301.08		

一般公共预算支出表

[201096]赣州市南康区教育考试中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	301.08	133.08	168.00
205	教育支出	301.08	133.08	168.00
01	教育管理事务	301.08	133.08	168.00
2050101	行政运行	133.08	133.08	
2050199	其他教育管理事务支出	168.00		168.00

一般公共预算基本支出表

[201096] 赣州市南康区教育考试中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	133.08	122.38	10.70
301	工资福利支出	121.90	121.90	
30101	基本工资	57.31	57.31	
30102	津贴补贴	32.80	32.80	
30103	奖金	4.78	4.78	
30106	伙食补助费	4.94	4.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30201	办公费	1.11		1.11
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.69		1.69
30228	工会经费	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.48	0.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201096]赣州市南康区教育考试中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201096	赣州市南康区教育考试中心	1.69				1.69			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201096]赣州市南康区教育考试中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	2024年教育考试考务工作经费		
联系人	钟建华	联系电话	13803582748
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	10
在职人员总数	10	其中：行政编制人数	
事业编制人数	10	编外人数	
当年预算情况（元）			
收入预算合计	11902000	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3010800	其他资金	8891200
支出预算合计	11902000	其中：人员经费	1330800
公用经费		项目经费	10571200
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	考务工作人员人均成本	≦300元/人/天
产出指标	数量指标	经费指标下达率	≧95%
	质量指标	考生参与率	≧95%
	时效指标	教育考试按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育考试经费按时下拨	≧90%
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≧95%
		考务工作人员满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称	2024年教育考试考务工作经费		
主管部门及代码	201-赣州市南康区教育科技体育局	实施单位	赣州市南康区教育考试中心
项目属性	重点项目	项目日期范围	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (元)	年度资金总额	168万	
	其中：财政拨款	168万	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保障2024年教育考试考务工作经费的支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	考务工作人员人均成本	≤300元/人/天
产出指标	数量指标	经费指标下达率	≥95%
	质量指标	考生参与率	≥95%
	时效指标	教育考试按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育考试经费按时下拨	≥90%
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%
		考务工作人员满意度	≥95%