

上饶市教育考试中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市教育考试中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市教育考试中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市教育考试中心 2024 年单位预算情况说

明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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 上饶市教育考试中心单位概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省委、省政府和市委、市政府有关教育招生、考试的方针、政策和法规。

2、负责全市普通高校（含硕士研究生、艺术、体育院校、空军和民航飞行学员等）招生考试组织和管理工作的。

3、负责全市成人高校招生考试组织和管理工作的。

4、负责全市高等教育自学考试组织和管理工作的。

5、负责社会考试（大学英语四、六级笔试口试、全国计算机等级考试）考试组织和管理工作的。

6、负责全市中小学教师资格考试笔试的组织和管理工作的。

7、负责全市中等教育考试组织和管理工作的。

8、负责全市初高中学业水平考试组织和管理工作的。

9、负责全市专升本平考试组织和管理工作的。

10、指导有关考点的建设，指导考风考纪建设，协同有关部门依法依规查处考试违纪舞弊事件。组织开展全市相关招生考试的宣传工作、培训工作和科学研究工作。

11、发布相关考试、初中学业水平考试录取等信息。

12、承办市招生考试委员会、市教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市教育考试中心内设处室 5 个，包括：普招室、中招室、成社室、办公室、财务室。

编制人数小计 15 人，其中：全部补助事业编制人数 12 人，自收自支编制人数 3 人。实有人数小计 22 人，其中：在职人数小计 14 人，全部补助事业在职人数 11 人，自收自支在职人数 3 人。退休人数小计 8 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市教育考试中心

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	1,655.19	1,625.19	30.00
205	教育支出	1,655.19	1,625.19	30.00
99	其他教育支出	1,655.19	1,625.19	30.00
2059999	其他教育支出	1,655.19	1,625.19	30.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市教育考试中心

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	1,655.19	一、本年支出	1,655.19	1,655.19		
一般公共预算拨款收入	1,655.19	教育支出	1,655.19	1,655.19		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,655.19	支出总计	1,655.19	1,655.19		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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	1,655.19	1,625.19	30.00
205	教育支出	1,655.19	1,625.19	30.00
99	其他教育支出	1,655.19	1,625.19	30.00
2059999	其他教育支出	1,655.19	1,625.19	30.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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	1,625.19	336.76	1,288.43
301	工资福利支出	335.16	335.16	
30101	基本工资	70.12	70.12	
30103	奖金	143.44	143.44	
30106	伙食补助费	9.00	9.00	
30107	绩效工资	38.34	38.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	24.30	24.30	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	1,281.63		1,281.63
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	27.50		27.50
30207	邮电费	0.47		0.47
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	27.00		27.00
30216	培训费	9.13		9.13
30217	公务接待费	4.53		4.53
30226	劳务费	370.00		370.00
30227	委托业务费	700.00		700.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30302	退休费	1.60	1.60	
310	资本性支出	6.80		6.80
31002	办公设备购置	6.80		6.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
201006	上饶市教育考试中心	4.53		4.53		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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
	合计			

第三部分 上饶市教育考试中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年上饶市教育考试中心预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市教育考试中心收入预算总额为 1655.19 万元，较上年预算安排减少 206.62 万元，财政拨款收入 1655.19 万元，较上年预算安排增加 123.05 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市教育考试中心支出预算总额为 1655.19 万元，较上年预算安排减少 206.62 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1625.19 万元，较上年预算安排减少 206.62 万元，其中：工资福利支出 335.16 万元，商品和服务支出 1281.63 万元，对个人和家庭的补助 1.6 万元，资本性支出 6.8 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 30 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1655.19 万元，较上年预算安排减少 206.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 335.16 万元，较上年预算安排减少 16.95 万元；商品和服务支出 1311.63 万元，较上年预算安排减少 170.85 万元；对个人和家庭的补助 1.6 万元，较上年预算安排减少 5.62 万元；资本性支出 6.8 万元，较上年预算安排减少 13.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市教育考试中心财政拨款支出预算总额 1655.19 万元，较上年预算安排减少 206.62 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 1655.19 万元，较上年预算安排减少 206.62 万元。

支出项目类别划分：基本支出 1625.19 万元，较上年预算安排减少 206.62 万元，其中：工资福利支出 335.16 万元，商品和服务支出 1281.63 万元，对个人和家庭的补助 1.6 万元，资本性支出 6.8 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 30 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 55.8 万元，其中：政府采购货物预算 38.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2024 年高考监考补助

- 1) 项目概述：高考监考补助。
- 2) 立项依据：无。
- 3) 实施主体：上饶市教育考试中心。
- 4) 实施方案：2024 年高考实际监考人数发放补助。
- 5) 实施周期：一年。
- 6) 年度预算安排：30.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年高考监考补助		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市教育考试中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
组织 2024 年高考工作，确保 2024 年高考各项工作顺利，保障考试全过程公平公正公开；按照省市要求落实 2024 年考试规定；切实落实考务人员补贴。			
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	圆满完成 2024 年高考工作	=30 万元
产出指标	数量指标	完成 2024 年高考组考工作	=1 次
	质量指标	保障 2024 年高考组考工作公平公正公开	完成
	时效指标	考务费、人员补贴发放及时	=100%
效益指标	经济效益指标	保障考务人员补贴	=100%
满意度指标	服务对象满意度	家长、师生满意	满意

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市教育考试中心为“三公”经费财政拨款安排4.53万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4.53万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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，函大、电大、夜大及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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）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

(一) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用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和公务接待费。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; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。