
峨边彝族自治县教育考试中心 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县教育考试中心

2024 年 月 日

目录

第一部分教育考试中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分教育考试中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分教育考试中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县教育
考试中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：县教育考试中心主要职能职责为：1. 管理指导中小学(幼儿园)教学研究活动，组织开展教师业务评比和竞赛活动，指导中小学课程改革和教学常规工作。2. 负责全县中小学(幼儿园)教育科研课题的规划、立项、研究、成果转化及推广工作。负责全县中小学(幼儿园)教学质量的提高与监控，组织或参与中小学统一检测试卷的命题工作。4. 指导中小学德育工作，全面推进素质教育。5. 管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动青少年校外活动规范化、多元化发展。6. 负责拟定全县各类高校招生计划、具体政策、实施办法的方案，提交县招生委员会或教育行政主管部门审批同意后执行。7. 具体承办全县各类高校招生和高等教育自学考试的报名、文考、体检、录取、等事务工作。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：一是强化教研引领。持续争取配齐配足专兼职教研员，为推进教研工作提供好师资保障；将教研员业务培训和课题研究业务培训纳入全县师资队伍培训项目，提升教研员、学校和教师的教育科研能力。落实局党组质量分析会工作部署，召开教学质量专题工作会；举行教育论文评比活动，提升教师理论素养和教研思维；推进课堂教学技能大赛，评选“课堂教学能手”；组织“青年

教师教学比武”活动，培养年轻业务骨干和核心队伍。按“重点巡导、专业引领，打造苗子、突出尖子”的思路，选定部分学校进行驻点教学巡导，通过问卷调查、现场观摩、研讨推进等形式从常规、课堂、过程和成效等方面督导学校教学质量提升；推进教育科研课题研究工作，结题一批省市县级科研课题；组织参加省市专项教研活动，选派优秀教师参赛和观摩活动，提升参赛成效。组织实施好义务教育阶段各类考试工作。**二是办好国家教育考试。**围绕3次高中学考、2次自学考试、高考、成人高考、中考和书法水平测试等9次国家教育考试发力，精心准备，协调部门，凝聚合力，强化值守和保密管理，抓好业务培训和考前教育，主动化解招考风险挑战，持续营造全社会备考和保考合力，营造风清气正的公平、公正和公开的人才选拔氛围，确保国家教育考试平稳完成。**三是抓好课后服务指导。**继续以学校为实施主体，落实双减政策要求，全覆盖实施课后服务工作。拟组织开展全县课后服务分校现场书画比赛、全县课后服务分校课服成果展示和全县课后服务分校现场作文竞赛等活动，强化日常课后服务巡查指导，挖掘培养县级课后服务品牌课程。

参照年初报县委、县政府的工作要点简要阐述。

二、部门预算单位构成

（教育考试中心）预算单位1个，其中：行政单位0个，

事业单位 1 个。

（教育考试中心）总编制 22 名，其中：行政编制 1 名，工勤编制 0 名，事业编制 22 名。在职人员总数 19 名，其中：行政 1 名，工勤 0 名，事业 18 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县
教育考试中心
2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

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	367.27	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	17.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	229.64
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	107.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	20.57
		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	384.27	本年支出合计	384.27
七、上年结转			
收 入 总 计	384.27	支 出 总 计	384.27

表1-2

部门支出总表

部门:

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	384.27	367.27	17.00
					384.27	367.27	17.00
				峨边彝族自治县教育考试中心	384.27	367.27	17.00
205	01	01	303001	行政运行	22.43	22.43	
205	01	99	303001	其他教育管理事务支出	207.21	190.21	17.00
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63	
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
210	11	01	303001	行政单位医疗	26.16	26.16	
221	02	01	303001	住房公积金	20.57	20.57	

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	367.27	一、本年支出	367.27	367.27		
一般公共预算拨款收入	367.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	212.64	212.64		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	107.90	107.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.16	26.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.57	20.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	367.27	367.27	
					367.27	367.27	
				峨边彝族自治县教育考试中心本级	367.27	367.27	
205	01	01	303	行政运行	22.43	22.43	
205	01	99	303	其他教育管理事务支出	190.21	190.21	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
210	11	01	303	行政单位医疗	26.16	26.16	
221	02	01	303	住房公积金	20.57	20.57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	367.27	326.82	40.45
				367.27	326.82	40.45
		303001	峨边彝族自治县教育考试中心	367.27	326.82	40.45
		301	工资福利支出	326.33	326.33	
301	01	30101	基本工资	96.50	96.50	
301	02	30102	津贴补贴	18.12	18.12	
301	02	3010201	规范津贴补贴	5.16	5.16	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	12.95	12.95	
301	03	30103	奖金	4.28	4.28	
301	06	30106	伙食补助费	7.00	7.00	
301	07	30107	绩效工资	45.80	45.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	68.63	
301	09	30109	职业年金缴费	34.31	34.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	12	3011201	工伤保险	3.43	3.43	
301	12	3011202	失业保险	1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金	20.57	20.57	
		302	商品和服务支出	40.45		40.45
302	01	30201	办公费	13.38		13.38
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	4.29		4.29
302	29	30229	福利费	13.44		13.44
302	39	30239	其他交通费用	2.90		2.90
302	39	3023901	公务交通补贴	0.90		0.90
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	05	30305	生活补助	0.49	0.49	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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				
		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	0.45				0.45
		0.45				0.45
303001	峨边彝族自治县教育考试中心	0.45				0.45

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

部门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
303-峨边彝族自治县教育 考试中心本级		17.00									
303001-峨边彝族自治县 教育考试中心	五次大考考试考务 费	17.00	确保高考考生体检 工作的顺利进行； 使高考考生外语口 试工作顺利完成； 保障五次考试工作 完成。	产出指标	数量指标	完成高考考 生外语口试	≥	1200	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全国普 通高考考生 体检工作	≥	10000	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	考试工作顺 利开展	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成初三学 生毕业升学 考试报名工	≥	2100	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成全年五 考考务工作	=	1	年	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指	让人民群众 满意	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	完成五考考 务工作顺利	定性	优		20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县教育考试中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	1.保障单位工作人员工资，为工作提供保障；2.推动全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生；3.招生考试的日常事务及综合管理。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	在职人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金、公务接待等。					
	5次大考考试考务费	考试体检费及上缴的各项报名委托业务费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障人员基本支出及单位正常运转	≥	3000	人次	20
		质量指标	完成5次大考考试考务工作	定性	优		20
		时效指标	检测完成时间	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民满意	定性	优		10
		满意度指标	让人民群众满意	≥	100	%	10
成本指标	经济成本指标	保障5次大考考试工作完成	≤	17	万元	10	

第三部分 峨边彝族自治县教育
考试中心
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育考试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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育考试中心 2024 年收支总预算 367.27 万元，比 2023 年收支预算总数增加 299.37 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

教育考试中心 2024 年收入预算 367.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 367.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

教育考试中心 2024 年支出预算 367.27 万元，其中：基本支出 367.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 367.27 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 67.9 万元增加 299.37 万元，主要原因一是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 367.27 万元、本年政府性基金预算拨

款收入 0 万元；支出包括：一般教育支出 212.64 万元、社会保障和就业支出 107.9 万元、卫生健康支出 26.16 万元，住户保障支出 20.57 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及变化情况。

教育考试中心 2024 年一般公共预算当年拨款 367.27 万元，较上年预算数增加 299.37 万元。主要一是人员经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

教育支出 212.64 万元，占 57.9%；社会保障和就业支出 107.9 万元，占 29.38%；医疗卫生与计划生育支出 26.16 万元，占 7.12%；住房保障支出 20.57 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 22.43 万元，主要用于：单位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。

2. 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 207.21 万元，主要用于：他教育管理事务方面的支出。

3. 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费缴费支出（项）：2024 年预算

数为 68.33 万元主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 34.31 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 4.95 万元，主要用于：用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费（项）：2024 年预算数为 26.16 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 20.57 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 367.27 万元，其中：

人员经费 326.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金。

公用经费 40.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，教育考试中心政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，教育考试中心国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，教育考试中心社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

教育考试中心 2024 年“三公”经费预算数 0.45 万元，较上年“三公”经费预算数不变。其中财政拨款安排“三公”经费 0.45 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算不变。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于领导来我单位调研指导工

作，交流学习，巡考检查，国家教育考试标准化考点系统维护人员的检查等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2023 年和 2024 年教育考试中心均无公务用车购置及维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。（教育考试中心）2024 年履行一般行政管理职能，合计 40.45 万元。

（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，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，教育考试中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 367.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县教育
考试中心
2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理

费用支出。

18.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。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。