

# 重庆市大渡口区教育考试中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.负责贯彻执行国家有关教育考试和自学考试工作的方针政策。
- 2.负责辖区大中专招生的考试工作。
- 3.负责辖区成人招生的考试工作。
- 4.负责辖区自学考试工作。
- 5.负责审定考生考试资格。
- 6.负责考试中的安全保密及宣传工作。
- 7.承办组织交办的其他工作。

### （二）单位构成

教育考试中心设置内设机构一个，为综合科，实有在职人员 3 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 241.53 万元，其中：一般公共预算拨款 241.53 万元。收入较 2023 年减少 0.72 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 0.72 万元，。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 241.53 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 213.94 万元，社会保障和就业支出 21.06 万元，卫生健康支出 3.15 万元，住房保障支出 3.38 万元。支出较 2023 年减少 0.72 万元，主要是基本支出增加 4.28 万元，项目支出减少 5 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 241.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 241.53 万元，比 2023 年减少 0.72 万元。其中：基本支出 91.63 万元，比 2023 年增加 4.28 万元，主要原因是 2023 年调薪等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 149.9 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是项目减少等，主要用于组织各类考试的考务，考点改造维护等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是

上年公务车加油卡有一定余额；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 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。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 149.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

(五)“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:彭胜杰 联系方式: 023-68546550

# 重庆市大渡口区教育考试中心财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	241.53	一、本年支出	241.53	241.53		
一般公共预算拨款	241.53	教育支出	213.94	213.94		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	21.06	21.06		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.15	3.15		
二、上年结转		住房保障支出	3.38	3.38		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	241.53	支出合计	241.53	241.53		

# 重庆市大渡口区教育考试中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

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		小计	基本支出	项目支出
合计		242.25	241.53	91.63	149.90
205	教育支出	214.67	213.94	64.04	149.90
20501	教育管理事务	194.67	193.94	64.04	129.90
2050199	其他教育管理事务支出	194.67	193.94	64.04	129.90
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	21.06	
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	21.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.3	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90	
221	住房保障支出	3.38	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	3.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

# 重庆市大渡口区教育考试中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

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
	合计	91.63	73.20	18.43
301	工资福利支出	58.90	58.90	
30101	基本工资	16.35	16.35	
30102	津贴补贴	0.48	0.48	
30103	奖金			
30107	绩效工资	28.28	28.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
30109	职业年金缴费	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	3.38	3.38	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.43		18.43
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

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
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	2.10		2.10
30215	会议费			
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30306	救济费			
30307	医疗费	1.00	1.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			



# 重庆市大渡口区教育考试中心政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

# 重庆市大渡口区教育考试中心收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	241.53	教育支出	213.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.06
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.15
事业收入预算		住房保障支出	3.38
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	241.53	本年支出合计	241.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	241.53	支出总计	241.53



## 重庆市大渡口区教育考试中心支出总表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		241.53	91.63	149.90
205	教育支出	213.94	64.04	149.90
20501	教育管理事务	193.94	64.04	129.90
2050199	其他教育管理事务支出	193.94	64.04	129.90
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

# 重庆市大渡口区教育考试中心政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

# 重庆市大渡口区教育考试中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

填报单位：	142002-重庆市大渡口区教育考试中心						
项目名称	50010423T000003179014-教育教学与德育教育（考试考务费）			项目负责人及联系电话			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142002-重庆市大渡口区教育考试中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			20			
	其中：财政拨款			20			
	其他资金						
总体目标	圆满完成全年 12 次国家级考试，做到零责任事故发生。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	可持续影响指标	保障考点持续运转	定性	优		10
		社会效益指标	保障国家级考试的保密性和合规性	定性	优		10
	产出指标	数量指标	改造屏蔽设备考点数	≥	2	个	10
			配备手机信号屏蔽仪数量	≥	60	台	10
		时效指标	维护更新及时性	定性	5		10
		成本指标	配备手机信号屏蔽仪成本	≤	1600	元	10
			考点屏蔽设备改造成本	≤	12	万元	10
	质量指标	符合考点国家标准	定性	5		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	80	%	10

# 重庆市大渡口区教育考试中心项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

填报单位：	142002-重庆市大渡口区教育考试中心						
项目名称	50010423T000003179014-教育教学与德育教育（考试考务费）			项目负责人及联系电话			
主管单位	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142002-重庆市大渡口区教育考试中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			129.90			
	其中：财政拨款			129.90			
	其他资金						
总体目标	认真组织各类考试考务工作，提高我区教学考试水平，确保考试公平顺利。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	可持续影响指标	保障各类考试逐年顺利开展	定性	优		10
		社会效益指标	保障升学公平性	定性	优		10
	产出指标	数量指标	教师资格面试考官人数	≥	50	人	10
			组织各类考试场数	≥	10	次	10
			参加笔试考务的人数	≥	200	人	10
		时效指标	符合国家考务要求	定性	优		10
		成本指标	面试主考官标准	≤	1000	元/天	
	笔试监考费标准		≤	600	元/天		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	80	%	10

备注：本单位仅有 2 个特定目标类项目