

濮阳市教育
考试中心
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市教育考试中心 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市教育考试中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省关于国家教育考试工作的方针、政策、法规。

(二) 组织实施并完成国家、省下达我市的普通中专等各类国家教育考试招生计划。

(三) 承担我市全国普通高考(含专升本、对口生、艺术体育类)、全国研究生笔试考试、全国高等教育自学考试、国家教师资格笔试考试、全国成人高考、普通高中学生学业水平考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四、六级考试等国家教育考试、学历达标和相关专业证书考试组织工作。

(四) 承担我市招收飞行员等特殊类招生考试工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市教育考试中心内设机构5个，包括：综合科、科技信息科、普通高等学校招生科、中等学校招生科、高等学校自学考试和成人招生科。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市教育考试院单位预算。

第二部分

濮阳市教育考试中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育考试中心 2024 年收入总计 2542.39 万元，支出总计 2542.39 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 892.62 万元，增长 54.11%。主要原因：2024 年各项国家教育考试收费标准预计提高及 2023 年结转专户考试费；支出增加 892.62 万元，增长 54.11%。主要原因：清算 2023 年各项国家教育考试支出及 2024 年考试成本提高、项目增多，支出增多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市教育考试中心 2024 年收入合计 2542.39 万元，其中：一般公共预算收入 1346.6 万元；专户管理的教育收费 918 万元；上年结转结余 277.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市教育考试中心 2024 年支出合计 2542.39 万元，其中：基本支出 413.6 万元，占 16.27%；项目支出 2128.79 万元，占 83.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育考试中心 2024 年一般公共预算收支预算

1346.6 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 177.16 万元，增长 15.15%，主要原因：2024 年国家教育考试费收入预计增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市教育考试中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1346.6 万元。主要用于以下方面：教育支出 1245 万元，占 92.45%；社会保障和就业支出 84.6 万元，占 6.28%；卫生健康支出 17 万元，占 1.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市教育考试中心 2024 年一般公共预算基本支出 413.6 万元，其中：人员经费 405.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 8 万元，主要包括：办公费、水费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市教育考试中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万

元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：2024年未安排出国考察和培训计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因2024年没有安排购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023年减少2.2万元，主要原因：2024年公务用车及运行维护费不占用一般公共预算支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：2024年没有安排公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市教育考试中心2024年机关运行经费支出预算8.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少2.00万元，下降2.00万元，主要原因：2024年度在职在编

人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为964.30万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出964.30万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额933.00万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额882.89万元，其中，房屋建筑物1.47万元，车辆38.64万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，应急保障用车1辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市教育考试中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市教育考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,346.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	713.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	918.00	五、教育	2,440.79
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	84.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,264.60	本年支出合计	2,542.39
上年结转结余	277.79	年终结转结余	
收入总计	2,542.39	支出总计	2,542.39

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,542.39	2,264.60	1,346.60	713.60			918.00						277.79	31.30			246.49	
101	濮阳市教育局	2,542.39	2,264.60	1,346.60	713.60			918.00						277.79	31.30			246.49	
101003	濮阳市教育考试中心	2,542.39	2,264.60	1,346.60	713.60			918.00						277.79	31.30			246.49	

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,542.39	413.60	2,128.79		2,128.79
			101003	濮阳市教育考试中心	2,542.39	413.60	2,128.79		2,128.79
205	01	03		机关服务	2,409.49		2,097.49		2,097.49
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	31.30		31.30		31.30
208	05	01		行政单位离退休	45.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20				
210	11	01		行政单位医疗	17.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,346.60	一、本年支出	1,346.60	1,346.60	713.60		
（一）一般公共预算拨款	1,346.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	713.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	1,245.00	1,245.00	612.00		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	84.60	84.60	84.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,346.60	支出合计	1,346.60	1,346.60	713.60		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,346.60	413.60	933.00		933.00
			101003	濮阳市教育考试中心	1,346.60	413.60	933.00		933.00
205	01	03		机关服务	1,245.00	312.00	933.00		933.00
208	05	01		行政单位离退休	45.40	45.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	01		行政单位医疗	17.00	17.00			

公开 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				413.60	404.70	8.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.00	123.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	17.00	17.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	35.30	35.30	
30302	退休费	50905	离退休费	7.20	7.20	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市教育考试中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位 2024 年无三公经费支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位 2024 年未安排政府基金项目支出，故本表数据为 0。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位 2024 年未安排国有资本经营支出，故本表数据为 0。

公开 11 表

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：
濮阳市教育考试中心单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,128.79	933.00			31.30			1,164.49	
	101003	濮阳市教育考试中心	2,128.79	933.00			31.30			1,164.49	
特定目标类	2024 国家教育考试费	濮阳市教育考试中心	633.00	633.00							

特定目标类	2023 专户教育考试费（2023 年结转）	濮阳市教育考试中心	7.89							7.89	
特定目标类	2024 专户考试费	濮阳市教育考试中心	918.00							918.00	
特定目标类	2024 年中高考工作保障（特定专项）	濮阳市教育考试中心	300.00	300.00							
特定目标类	专户考试费（2023）	濮阳市教育考试中心	238.60							238.60	
特定目标类	2023 年南院路面及配套费（2023 年结转）	濮阳市教育考试中心	31.30				31.30				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市教育考试中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101003	濮阳市教育考试中心	964.30	964.30										
101003	濮阳市教育考试中心	964.30	964.30										
410900240000000039269	2023 年南院路面及配套费（2023 年结转）	31.30	31.30		成本控制	合理压低	完工率	100%	环保施工	做到施工过程环保	职工满意度	≥90%	
							完工质量	合格	满意度	满意			
							进度	及时完成					

410900240000000039281	2024 年中考高考工 作保障（特定专项）	300.00	300.00			中高考相关 总成本	≤300 万元	考点布置标准化程 度	100%	提升中高考 组织管理水 平	提升	考生满意 度	≥95%
								劳务费发放及时性	及时				
								考点布置及时性	及时				
								培训及时性	及时				
								考点	≥15 个				
								监考教师人数	≥2500 人				
								考务人员培训次数	≥2 次				
								培训考核通过率	≥95%				
410900240000000039705	2024 国家教育考试 费	633.00	633.00			考试总成本	≤633 万元	考务人员人数	≥1000 人	组织管理水 平	显著提升	考生满意 度	≥95%
								考点	≥10 个				
								考场布置标准化率	100%				
								培训及时性	及时				
								考点布置及时性	及时				
								劳务费发放及时性	及时				
								监考教师培训次数	≥2 次				
								培训考核通过率	≥95%				