

株洲市教育考试院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 (一) 收入预算

 (二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

 (一) 基本支出

 (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费

 (二) 政府采购预算

 (三) 国有资产占有情况

 (四) 预算绩效目标说明

 (五) “三公”经费预算

 (六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

 (一) 部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市教育考试院 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办【2016】83号文件规定，本部门主要职责是：为招生、考试提供服务，促进教育事业发展，负责全市普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试和社会考试等各类教育考试工作。研究各类教育考试发展、测量与评价信息；负责各类教育考试科研信息与成果的收集、推广；收集各类高等学校专业发展信息，为学生职业生涯规划提供指导。

二、 机构设置

（一）单位设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：综合科、高考服务科、学考服务科、自考服务科、社考服务科、考试评价研究室。

（二）人员情况。本单位编制数 24 人，在职人数 23 人。其中在岗人数 23 人；离退休人数 5 人，其中退休人员 5 人。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初单位收入预算 1633.69 万元，其中，一般公共

预算拨款 1633.69 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 148.56 万元，主要原因一是根据《关于开展整治社会培训机构涉专升本、高职单招违规行为专项行动的通知》（湘教通【2023】39 号）文件要求，今年大力整治社会培训机构和个人（“招生贩子”）涉专升本、高职单招违纪违规行为，净化招生考试外部环境。因此成考报名人数骤减，相应的收入、支出降幅都较大；二是根据《教育部关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》（教师函【2022】1 号）文件精神，今年扩大在教育类研究生和公费师范生免试认定范围。因此教师资格证考试报名人数骤减，相应的收入、支出降幅都较大。

（二）支出预算：2024 年年初单位支出预算 1633.69 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 1633.69 万元，科学技术 0 万元。支出预算较上年减少 148.56 万元，主要原因一是根据《关于开展整治社会培训机构涉专升本、高职单招违规行为专项行动的通知》（湘教通【2023】39 号）文件要求，今年大力整治社会培训机构和个人（“招生贩子”）涉专升本、高职单招违纪违规行为，净化招生考试外部环境。因此成考报名人数骤减，相应的收入、支出降幅都较大；二是根据《教育部关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》（教师函【2022】1 号）文件精神，今年扩大在教育类研究生和公费师范生免试认定范围。因此教师资格证考试报名人数骤减，相应的收入、支出降幅都较大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1633.69 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 1625.69 万元。占总支出比重为 99.51%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 8.00 万元，占总支出比重为 0.49%；是指财政拨付的弥补单位为完成各项考试工作任务而发生支出的不足部分。主要包括：弥补各项考试经费不足项目 8.00 万元，主要用于弥补为完成各项考试工作任务而发生支出的不足部分 8.00 万元。

六、政府性基金预算支出

2024 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

本单位 2024 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 1633.69 万元，比上年度预算减少 148.56 万元，主要原因一是根据《关于开展整治社会培训机构涉专升本、高职单招违规行为专项行动的通知》（湘教通【2023】39 号）文件要求，今年大力整治社会培训机构和个人（“招生贩子”）涉专升本、高职单招违纪违规行为，净化招生考试外部环境。因此成考报名人数骤减，相应的收入、支出降幅都较大；二是根据《教育部关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》（教

师函【2022】1号）文件精神，今年扩大在教育类研究生和公费师范生免试认定范围。因此教师资格证考试报名人数骤减，相应的收入、支出降幅都较大。

（二）政府采购预算

2024年本单位政府采购预算为271.39万元。其中：政府采购货物预算117.89万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算133.50万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A开头为货物类，B开头为工程类，C开头为服务类）。

（二）国有资产占有情况

截止2024年12月31日，本单位共有公共用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（三）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1633.69万元，其中，基本支出1625.69万元，项目支出8.00万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算5.89万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”3.50万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.50万元）、“公务接待费”2.39万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.50万元，主要原因：积极响应市委市政府牢固树立过“紧日子”思想，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，统筹调度车辆的使用，减少费用支出。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费5万元，主要是召开全市考务工作会议，参会人数为130人次，内容为考试、评卷等任务布置及考务培训。2024年预算未安排培训费；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

七、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入

情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。