

天门市招生考试院2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024年部门预算公开收支表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市招生考试院概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1. 制定全市考试招生工作的具体措施、办法并组织实施。
2. 承担教育考试制度的研究和改革，开展教育考试科学的研究。
3. 组织实施全市普通高校、成人高校等招生考试，高等教育自学考试等学历证书考试，中小学教师资格考试等职业资格考试，农村义务教育教师招聘考试、全国计算机等级考试、职业技能考试等社会化教育考试。承担各项教育考试报名、考务组织、成绩和考籍管理、毕业审核等工作。
4. 负责全市普通高中学业水平考试报名、考务组织、答卷扫描、网上阅卷、成绩发放和考籍管理等工作。
5. 协助组织全市初中学业水平考试报名、考试命题、试卷印刷、考务组织、答卷扫描、网上阅卷、成绩发布，以及高中段学校志愿填报、招生录取和考籍管理等工作。
6. 完成天门市教育局交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

天门市招生考试院下设7个科室，分别为综合考试办公室、中考办公室、学考办公室、高考办公室、院办公室、信息办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括天门市招生考试院。

三、人员构成

天门市招生考试院编制人数23人，都为事业编制。在职实有人数23

人。离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分 天门市招生考试院部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额746.74万元，比上年预算减少44.94万元，下降5.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入340.95万元，占收入总额的45.66%；财政专户管理资金收入405.79万元，占收入总额的54.34%。减少的主要原因是标准化考点建设资金减少，财政拨款收入相应减少。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额746.74万元，比上年预算减少44.96万元，下降5.68%。减少的主要原因是标准化考点建设资金减少，财政拨款支出相应减少。按照支出类别分类：人员类项目支出335.03万元，占总支出的44.87%；运转类项目支出411.72万元，占总支出的55.13%。按照部门预算支出经济分类：工资福利支出330.23万元，占总支出的44.23%；商品和服务支出411.72万元，占总支出的55.13%；对个人和家庭的补助支出4.8万元，占总支出的0.64%。本年支出构成为：教育支出791.68元，占总支出的100%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年公用经费项目支出预算总额为5.93万元。其中：工会经费2.10万元；福利费3.45万元；其他商品和服务支出0.38万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

天门市招生考试院2024年“三公”经费预算为0万元，与上年预算持平。

四、政府采购预算安排情况

天门市招生考试院2024年政府采购预算为0万元，与上年预算持平。

五、国有资产占用情况

天门市招生考试院截至 2023 年底，固定资产原值 246.00207 万元，主要资产为：通用设备 221.66707 万元；专用设备（车辆）14.16 万元；家具类资产 10.175 万元。因本部门为教育局二级单位，在教育局大楼办公，故无房屋、构筑物等固定资产。

六、重点项目预算的绩效目标

组织高考（包括试卷、考试、阅卷等）项目资金 231 万元；组织中考制卷、考试及阅卷项目资金 83.85 万元；组织高考学考机考及体育测试项目资金 89.44 万元；高中口语考试等项目资金 1.5 万元。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市招生考试院				
填报人	廖凯旋	联系电话	13593971668		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比
	收入构成		财政拨款	340.95	45.66%
			其他资金	405.79	54.34%
			合计	746.74	100%
	支出构成		基本支出	335.02	53.54%
			项目支出	411.72	46.46%
			合计	746.74	100%
	1. 依据国家、湖北省招生考试的有关法规、政策，提出全市的招生考试工作意见，起草相关文件，制定招生考试工作方案。 2. 制定全市普通高考工作方案、安排高考工作日程，组织高考的宣传、报名，各类信息的输入管理，组织考试，考生填报志愿核对，负责全国统考期间考点考场安排，检查、评估、验收考点，开展高考志愿填报咨询，参加省教育考试院组织的普通高校招生录取。				

	3. 制定全市学业水平考工作方案、安排学考工作日程，组织全市学考报名、考试、登统、转考及各类信息的采集、整理和日常管理工作。 4. 起草全市中考招生、考试有关文件，中考前培训全市中考业务主管人员，负责中考的宣传、报名、信息管理，组织考试、评卷、成绩登统及招生录取。 5. 自学考试的宣传、报名，自考业务培训，自考信息管理、组织考试及毕业审定。 6. 制定全市成人高考工作方案、安排工作日程。组织成人高考的宣传、报名、考试。 7. 社会考试的宣传、报名、组织考试。				
年度工作任务	1. 保障在职及退休人员的正常福利待遇、办公、生活秩序。 2. 管好用好预算内资金的使用。 3. 把平安考试放在首位，为人民服务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工资福利支出	常年性项目	330.23	330.23	教职工工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助	常年性项目	4.8	4.8	退休人员活动费
	商品服务支出	常年性项目	411.72	411.72	各类考试组考、日常运行开支
	政府采购支出	一次性项目	0	0	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）	年度目标			
	目标 1：组织好各项考试。 目标 2：改善和优化办工条件，更好的服务各类考试。 目标 3：让学生满意，社会满意。	目标 1：组织好各项考试。 目标 2：保证各类考试正常开展，保证正常运转。 目标 3：完成相关社会服务工作。			
长期目标 1：	优化办学条件				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	硬件设施	配备充足的考试办公必需品	在本年度完成各项目支出进度，保障考试工作顺利开展
		质量指标	基建设施	维护各项设备设施，确保正常使用。	完成各项目支出进度，各项设备设施，确保正常使用。
	效益指标	可持续发展指标	各项考试任务圆满完成	各项考试任务圆满完成	各项考试任务圆满完成
	满意度指标	社会满意度指标	家长、社会满意度	社会评价	好评率进一步提高

年度目标 1:		圆满完成各项考试任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	有效开展各项考试	前年	上年		
	质量指标	圆满完成各项考试		98%	98%	98%	工作零失误
	效益指标	可持续发展指标	创建和谐教育环境	98%	98%	98%	稳步提升社会影响力和声誉

第三部分 2024年部门预算公开收支表

表1 收支总表

填报部门：天门市招生考试院

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	340.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	340.95	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	746.74
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	405.79	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	

六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	746.74	本年支出合计	746.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	746.74	支 出 总 计	746.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2 收入总表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	财政专 户管理 资金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	746.74	746.74	340.95		405.79									
204	天门市教育局系统	746.74	746.74	340.95		405.79									
204006	天门市招生考试院	746.74	746.74	340.95		405.79									

表3 支出总表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	746.74	746.74				
205	教育支出	746.74	746.74				
20501	教育管理事务	746.74	746.74				
2050199	其他教育管理事务支出	746.74	746.74				

表4 财政拨款收支总表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	340.95	一、本年支出	340.95
(一) 一般公共预算拨款	340.95	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	340.95	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	340.95
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	340.95	支出总计	340.95

表5 一般公共预算支出表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	340.95	340.95	335.03	5.93	
205	教育支出	340.95	340.95	335.03	5.93	
20501	教育管理事务	340.95	340.95	335.03	5.93	
2050199	其他教育管理事务支出	340.95	340.95	335.03	5.93	

表6 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	340.95	335.03	5.93
301	工资福利支出	330.23	330.23	
30101	基本工资	128.58	128.58	
30102	津贴补贴	11.34	11.34	
30103	奖金	57.49	57.49	
30107	绩效工资	46.65	46.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	37.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	29.30	29.30	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	5.93		5.93
30228	工会经费	2.10		2.10

30229	福利费	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.80	4.80	

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市招生考试院

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	

说明：天门市招生考试院 2024 年无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

表8 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：天门市招生考试院 2024 年无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表9 项目支出表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

项目分类	项目名称	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		

说明：天门市招生考试院 2024 年无项目支出预算，故本表无数据。

表10 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市招生考试院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：天门市招生考试院 2024 年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。