

# 九江市教育考试中心 2024 年度单位决算



## 第一部分 九江市教育考试中心概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江市教育考试中心概况

## 一、单位主要职责

1. 按照市教育局工作要求，拟制全市教育考试工作的发展规划和年度计划。
2. 承担全市普通高校招生考试（含硕士研究生入学考试）等国家教育考试的报名、资格审查和考试组织实施工作。
3. 承担全市成人高校招生考试等国家教育考试的报名、资格审查和考试组织实施工作，组织实施中小学教师资格考试等各类社会证书考试工作。
4. 承担全市高等教育自学考试等国家教育考试的报名、资格审查和考试组织实施工作，组织实施自学考试毕业生的申报审查和自学考试免考课程审核工作。
5. 负责全市普通中小学招生制度改革落实，为市教育局起草全市学年度中小学招生工作相关政策规定提供参考意见。
6. 承担全市初中高中学业水平考试和高中阶段学校招生考试的报名、资格审查和考试组织实施工作，负责市直普通高中录取工作和全市职业高中招生录取工作。
7. 承担中心城区小学毕业生升学的报名、资格审查及录取工作，协助市教育局做好市直公办初中学区划分工作。

8. 负责协助完成全市中等学校学年度秋季入学新生学籍注册工作以及全市普通高中毕业生资格认定、毕业证核发工作。

9. 协助做好大学生就业指导服务工作等。

10. 承办市教育局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、普通高校招生考试科、成人高校招生与社会考试科、自学考试科、学业水平考试科、中等学校招生科、毕业生服务科、信息技术科、计划财务科 9 个副科级机构。

本单位年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 16 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,128.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,052.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,128.94	本年支出合计	58	2,128.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,128.94	<b>总计</b>	62	2,128.94

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,128.94	2,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			2,052.91	2,052.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务			1,994.71	1,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出			1,994.71	1,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育			58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	相关事业单位职业年金缴费支出			8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,128.94	828.94	1,300.00				
205		教育支出	2,052.91	752.91	1,300.00				
20501		教育管理事务	1,994.71	752.91	1,241.80				
2050199		其他教育管理事务支出	1,994.71	752.91	1,241.80				
20502		普通教育	58.20		58.20				
2050204		高中教育	58.20		58.20				
208		社会保障和就业支出	76.03	76.03					
20805		行政事业单位养老支出	76.03	76.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,128.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,052.91	2,052.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.03	76.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,128.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,128.94	2,128.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,128.94	<b>总计</b>	64	2,128.94	2,128.94		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,128.94	828.94	1,300.00
205	教育支出		2,052.91	752.91	1,300.00	
20501	教育管理事务		1,994.71	752.91	1,241.80	
2050199	其他教育管理事务支出		1,994.71	752.91	1,241.80	
20502	普通教育		58.20		58.20	
2050204	高中教育		58.20		58.20	
208	社会保障和就业支出		76.03	76.03		
20805	行政事业单位养老支出		76.03	76.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.45	67.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.58	8.58		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	687.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	74.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	179.90	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.41	30205	水费	1.75	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	4.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.80
30111	公务员医疗补助缴款	8.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	61.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.30	30217	公务接待费	1.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.91	31099	其他资本性支出	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	8.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	21.59	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			749.55	公用经费合计				79.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.38	16.93	3.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.10	13.65	2.10
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	23.10	13.65	2.10
3. 公务接待费	6	3.28	3.28	1.64
(1) 国内接待费	7	—	—	1.64
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	127
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市教育考试中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2128.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2128.94 万元，比上年减少 99.89 万元，下降 4.48%，主要原因：人员经费减少，本年度减员 2 人、退休 2 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2128.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2128.94 万元，其中本年支出合计 2128.94 万元，比上年减少 99.89 万元，下降 4.48%，主要原因：人员经费减少，本年度减员 2 人、退休 2 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 828.94 万元，占 38.94%；项目支出 1300.00 万元，占 61.06%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

(一) 本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2564.35 万元，决算数 2128.94 万元，完成年初预算的 83.02%。其中：1、本年度非税收入预算额度未达成，部分考试业务费用延至下年支付；2、市直标准化考场维护项目支出 12.8 万元，与全年预算的差额 -15.2 万元，完成全年预算的 45.71%，主要原因是本期合同只签定一项内容，还有一项 10 万左右金额的服务内容暂不签定；3、新高考适应性演练组考经费项目支出 58.2 万元，与全年预算的差额 0 万元，完成全年预算的 100%。

(二) 教育支出（类）年初预算数 2499.79 万元，决算数 2052.91 万元，完成年初预算的 82.12%。预决算差异主要原因：本年度考生报名人数较上年有所下降，实际非税收入未达算额度。

(三) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 64.56 万元，决算数 76.03 万元，完成年初预算的 117.77%。预决算差异主要原因：养老保险基数调标，将月度专项绩效奖金纳入缴纳基数。

## **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.94 万元，其中：

(一) 工资福利支出 687.89 万元，比上年减少 70.92 万元，下降 9.35%，主要原因：人员经费减少，本年度减员 2 人、退休 2 人。

(二) 商品和服务支出 74.39 万元，比上年减少 37.78 万元，下降 33.68%，主要原因：公用经费减少，本年度减员 2 人、退休 2 人。

(三) 对个人和家庭补助支出 61.67 万元，比上年减少 22.71 万元，下降 26.91%，主要原因：上年补发了 2022 年退休人员月度专项绩效奖金。

(四) 资本性支出 5.00 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 15.90%，主要原因：设备购置减少。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.93 万元，决算数 3.74 万元，完成全年预算的 22.11%；决算数比上年减少 50.61 万元，下降 93.11%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.65 万元，决算数 2.10 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公车购置预算。决算数比上年减少 48.43 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无公车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.65 万元，决算数 2.10 万元，完成全年预算的 15.41%，主要原因：主要是上年度购买了两辆新公务用车，本年度运维费用减低。决算数比上年减少 1.78 万元，下降 45.78%，主要原因：主要是上年度购买了两辆新公务用车，本年度运维费用减低。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.28 万元，决算数 1.64 万元，完成全年预算的 50.00%，主要原因：公务接待批次数减少。决算数比上年减少 0.40 万元，下降 19.42%，主要原因：年末有三笔公务接待费用未报账。全年国内公务接待 15 批，累计接待 127 人次，主要是：考试期间省巡视人员来浔接待用餐。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：我单位是下属于九江市教育局的事业单位，不属于机关，所以没有部门机关运行费支出情况。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1300 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果

为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“新高考适应性演练组考经费”、“市直标准化考场维护”、“2024年考试经费”等项目支出绩效自评结果如下：

### 项目1、新高考适应性演练组考经费

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	新高考适应性演练组考经费						
主管部门	九江市教育局		实施单位		九江市教育考试		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.2	58.2	58.2	10	100	10
	政府预算资金	58.2	58.2	58.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保2024年普通高考综合改革平稳实施。			2024年是我省、我市新高考改革首			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	考试业务成本	≤ 582000	582000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年考试次数	=1次	1	20	20
		质量指标	顺利开展率	顺利开 展	基本达成 目标	10	10
		时效指标	考试完成及时性	根据国 家 标 准	基本达成 目标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发现考试作弊现象上报 率	=100%	100	5	5
			考试业务组考率	=100%	100	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会、考生满意度	≥90%	90	15	15
总分					100	100	

## 项目2、市直标准化考场维护

**项目支出绩效自评表**

(2024年度)

项目名称		市直标准化考场维护							
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江市教育考试			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	28	28	12.8	10	45.7	0		
	政府预算资金	28	28	12.8	—	45.7	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全市标准化考场视频高清流畅，以防考生舞弊现象，为维护视频设备项目费为28万元。				市直标准化考场维护项目支出12.8万元，与全年预算的差额-15.2万元，完成全年预算的45.71%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	标准化考场维护费用	≤28万	12.8	20	20	本期合同只签定一项内容，还有一项10万左右金额的电信专线光纤服务由省教育考试院要求，将监控	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高清标准化考场	=108间	111	10	10		
			考试中心巡查系统	=13个	3	10	0	巡查系统为四、七、八中学校、其它剩余8所学校11个校区仍在正常	
		质量指标	设备完好率	=100%	90	10	7.5	设备发生故障后能及时修复	各项国家教育考试及地方性考试时间均为周末，除节假日外超出
		时效指标	2024年高考前完成设备更新调试，保证全年畅通	=365天	300	10	5.55		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证全年国家教育的顺利进行	=365天	300	15	8.32	各项国家教育考试及地方性考试时间均为周末，除节假日外超出	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	社会满意、考生满意	≥95%	90	15	13.03	为考生各级提供便利，提高社会、		
总分					100	64.4			

### 项目3、2024年考试经费

项目支出绩效自评表														
(2024年度)														
项目名称	2024年考试经费													
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市教育考试									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分								
年度资金总额	1,643.51	1,643.51	1,229	10	74.7	5								
政府预算资金	1643.51	1643.51	1229	—	74.7	—								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况										
	2024年普通高考、成人高考、研究生考试、学业水平考试考等全年各项考试业务保障经费。			一是抓考试安全。2024年，市教育考试中心共组织各类教育考试24次，总计参考人数90万余人次										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施						
	成本指标	经济成本指标	2024年各项考试业务费用	≤1700万	1229	20	20	本年度各类国家教育考试考生总人数较上年有所下降，故全年非税收入总额未达年初预算金额，收入减少，支出减少。根据近年变化趋势，各考试业务科室预						
								社会成本指标						
								生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年考试次数	≤25次	24	20	20							
		质量指标	顺利开展率	顺利开	基本达成	10	8	顺利开展						
					根据国家、省考试院规定时间	基本达成	10	8	根据国家、省考试院发布的考试时间按时完成各类考试组					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	考试业务组考率	=100%	95	10	8.75	根据国家、省考试院发布的考试时间按时完成各类考试组						
								发现考试作弊现象上报率	=100%	80	5	2.5	根据国家、省考试院发布的考试时间按时完成各类考试组考任务，有舞弊情况及时上报省厅	
生态效益指标														
满意度指标		服务对象满意度	社会、考生满意度	≥90%	90	15	15							
总分					100	87.2								
						5								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
- (九) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 教育管理事务：反映教育管理方面的支出。  
(二) 普通教育：反映各类普通教育支出  
(三) 教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五) “三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

### 三、相关专业名词

**(一)“三公”经费：**是指用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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

**(二)机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。