

# 2024年洛阳市教育考试中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市教育考试中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市教育考试中心单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市教育考试中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市教育考试中心单位概况

### 一、洛阳市教育考试中心单位主要职责

1. 贯彻执行上级招生考试政策,结合我市招生考试工作实际,参与制订有关规定。

2. 承担全市普通高等学校招生考试、硕士研究生入学招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、同等学力人员申请硕士学位考试,成人类学士学位考试工作。

3. 承担全市教师资格考试、中等学校招生考试和普通高中学业水平考试工作。

4. 承担全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试等非学历教育证书考试工作。

5. 承担各类考试的宣传、报名、考试、证书发放,空军和民航选拔飞行学员的宣传、报名、预选初检、全面检测、政治审查、身体复查工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

### 二、洛阳市教育考试中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市教育考试中心预算,包括单位:综合科、信息科、普通高招考试科、成人与自学考试科、中招考试科的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市教育考试中心单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年收入总计 2654.18 万元，支出总计 2654.18 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 107.78 万元，增长 4.23%，主要原因是：一般公共预算拨款收支各增加 102.68 万元，专户收入预算收支各增加 5.10 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年收入合计 2654.18 万元，其中：一般公共预算 1102.08 万元；财政专户管理资金收入 1552.10 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年支出合计 2654.18 万元，其中：基本支出 460.28 万元，占 17.34%；项目支出 2193.90 万元，占 82.66%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年一般公共预算收支预算 1102.08 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 102.68 万元，增长 10.27%，主要原因是：财政拨款基本支出增加 11.78 万元，项目经费增加 90.90 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1102.08 万元。其中：基本支出 460.28 万元，占 41.76%；项目支出 641.80 万元，占 58.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 460.28 万元，其中：人员经费支出 424.42 万元，占 92.21%；公用经费支出 35.86 万元，占 7.79%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 2.50 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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 2.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市教育考试中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市教育考试中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 35.86 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比减少 3.91 万元，下降 9.83%，主要原因是：2023 年 11 月，1 名在职人员退休，2024 年公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费减少。

### (二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 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) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市教育考试中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2193.90 万元，共 15 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位

将进一步改进管理、完善政策。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市教育考试中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

洛阳市教育考试中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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。

附件：2024年洛阳市教育考试中心预算表



## 2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市教育考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1102.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	602.28	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	1552.10	五、教育	2495.19
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	95.82
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	29.36
		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	33.81
		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	2654.18	本年支出合计	2654.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2654.18	支出总计	2654.18



## 2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市教育考试中心

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	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	2654.18	460.28	364.91	59.51	35.86		2193.90	2193.90	
			290053	洛阳市教育考试中心	2654.18	460.28	364.91	59.51	35.86		2193.90	2193.90	
205	02	99		其他普通教育支出	2495.19	301.29	266.79		34.50		2193.90	2193.90	
208	05	01		行政单位离退休	60.87	60.87		59.51	1.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95						
210	11	01		行政单位医疗	29.36	29.36	29.36						
221	02	01		住房公积金	33.81	33.81	33.81						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市教育考试中心

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	1102.08	一、本年支出	1102.08	1102.08	602.28		
（一）一般公共预算拨款	1102.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	602.28	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	943.09	943.09	443.29		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.82	95.82	95.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.36	29.36	29.36		
		（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	33.81	33.81	33.81		
		（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	1102.08	支出合计	1102.08	1102.08	602.28		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市教育考试中心

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	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	1102.08	460.28	364.91	59.51	35.86		641.80	641.80	
			290053	洛阳市教育考试中心	1102.08	460.28	364.91	59.51	35.86		641.80	641.80	
205	02	99		其他普通教育支出	943.09	301.29	266.79		34.50		641.80	641.80	
208	05	01		行政单位离退休	60.87	60.87		59.51	1.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95						
210	11	01		行政单位医疗	29.36	29.36	29.36						
221	02	01		住房公积金	33.81	33.81	33.81						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市教育考试中心

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		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				460.28	424.42	35.86
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	61.63	61.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.67	73.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.06	12.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.95	89.95	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.75		15.75
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27
30229	福利费	50201	办公经费	4.08		4.08
30302	退休费	50905	离退休费	19.05	19.05	
	退休费	50905	离退休费	40.46	40.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.95	34.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.36	29.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.81	33.81	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市教育考试中心

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	
4.50		2.00		2.00	2.50

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、差旅费、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。



## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市教育考试中心

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	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									

备注：洛阳市教育考试中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市教育考试中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市教育考试中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市教育考试中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
290053	洛阳市教育考试中心	2193.90	641.80	1552.10									
41030020000000001603	委托业务费	35.00		35.00	委托业务开支总成本	≤35万元	委托业务事件数量	≤10件	各项考试完成的高效性	高效	工作人员满意度	≥95%	
							委托业务保障及时性	及时					
							通过委托业务完成工作质量	较高					
410300200000000019207	培训费	14.00		14.00	人均培训标准	≤350元/人/天	培训完成时限	年底前	培训人员综合素质提升程度	大幅度提高	培训人员满意度	≥98%	
							培训人员数量	40人	提高服务质量	提高			
							培训人员出勤率	≥98%					
410300200000000036011	考试考务支出	1813.90	499.80	1314.10	考务费总成本	≤1813.9万元	考试组织完成质量	100%	考试安全性提高程度	较高	涉考工作人员满意度	≥95%	
							考务费用发放及时性	及时					
							全年考试数量	23次					
4103002100000Y2900054	电费	11.00		11.00	用电总成本	≤11万元	供电正常率	正常	工作人员舒适度	提高	工作人员满意度	≥95%	
							供电及时率	及时	工作效率提升度	≥95%			
							全年用电量	≤11万元					
4103002100000Y2900055	会议费	3.00		3.00	会议费总成本	≤3万元	会议周期	1天	会议精神落实程度	较高	相关会议人员满意度	≥95%	
							按照计划时间完成	≤12月	会议费公开公示情况	及时			
							会议出勤率	≥98%					
4103002100000Y2900056	办公费	65.00		65.00	办公费总成本	≤65万元	各项工作完成及时性	及时	保障各项考试顺利进行	顺利实施	考生及家长满意度	≥95%	
							各项工作完成质量	较高					
							全年办公事件数量	>50件					
4103002100000Y2900085	办公设备购置	15.00		15.00	设备购置总成本	≤15万元	采购完成时间	≤6月	工作效率提升程度	较高	工作人员满意度	≥95%	
							购买设备数量	≤30件					
							设备验收合格率	100%					
4103002100000Y2900088	维修（护）费	50.00		50.00	维修费总成本	≤50万元	维修事件数量	≤30件	促进各项考试工作效率的提升程度	大幅提升	工作人员满意度	≥95%	
							公共设施维护完好率	≥95%					
							维修及时性	及时					
4103002100000Y2900090	差旅费	7.00		7.00	差旅费总成本	≤7万元	出差次数	≥30次	各项工作开展的高效性	高效	出差人员满意度	≥95%	
							差旅费管理规定	严格按照相关规定执行					
							出差需求的保障及时性	及时					
4103002100000Y2900097	印刷费	23.00		23.00	资料印制总成本	≤23万元	资料印制完成时间	及时	对考试工作的可持续影响程度	明显	考务人员满意度	≥95%	
							资料印制合格率	100%	工作质量提高程度	稳步提高			
							印刷事项	≥20件					
4103002100Y2900430024	其他交通费	4.00		4.00	试卷运送总成本	≤4万元	试卷送达及时性	及时	考试的安全性提升程度	大幅提高	考生满意度	≥95%	
							全年考试租车次数	≥20次					
							试卷安全送达率	100%					
4103002100Y2900430259	高考文具购置	50.70	50.70	50.70	文具购置总成本	≤50.7万元	文具购买数量	≥60000套	高考的公平性提升程度	较高	考生满意度	≥95%	
							文具验收合格率	100%					
							文具购置及时性	及时					
4103002100Y2900430260	特岗教师招聘考试	24.60	24.60	24.60	特岗教师考试费总成本	≤24.6万元	每年考试次数	1次	特岗教师招聘考试工作的影响力	最大化	考生满意度	≥95%	
							考试完成高效性	高效					
							考试费用支付及时性	及时					
410300220000000045606	高考考务经费	66.70	66.70	66.70	考务费总成本	≤66.7万元	考场数量	≥800场	考生考试情况	公平公正	考生满意度	≥95%	
							考试计划完成率	100%					
							考试完成及时性	及时					
410300230000000017242	物业费	11.00		11.00	物业管理总成本	≤11万元	物业服务人数	3人	对办公环境的改善	最大化	工作人员的满意度	≥98%	
							公共设施设备完好率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响	可持续影响			
							物业服务完成及时性	及时					