

景德镇市教育考试中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇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 景德镇市教育考试中心概况

一、单位主要职责

- 1、参与制定相关招生政策、编制招生计划并组织实施；
- 2、承担普通高校、成人高校、硕士研究生入学及高等教育自学考试等报名、考试的组织工作；
- 3、指导全市教育招生考试信息化建设，承担相关招生考试数据管理工作；
- 4、承担市内全国计算机等级考试、全国英语等级考试等社会考试及非学历证书考试的组织工作；
- 5、负责教育考试的考风考纪建设，参与教育招生考试违纪行为的调查、处理、指导，协调教育考试定点考场建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室财务室、高等教育招生考试室、自学考试与社会考试室、证书室。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：景德镇市教育考试中心

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	1,048.54	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	1,087.00
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	3.24	八、社会保障和就业支出	39	27.68
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	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	13.84
	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	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	57	
本年收入合计	27	1,051.79	本年支出合计	58	1,139.71
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.49	年末结转和结余	60	202.57
	30			61	
总计	31	1,342.28	总计	62	1,342.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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：景德镇市教育考试中心

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	
科目名称										
支出功 能分类 科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,051.79	1,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	999.08	995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20501			教育管理事务	220.38	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2050199			其他教育管理事务支出	220.38	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20502			普通教育	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.68	27.68	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.84	13.84	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：景德镇市教育考试中心

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,139.71	361.00	778.70			
205			教育支出	1,087.00	308.30	778.70			
20501			教育管理事务	308.30	308.30				
2050199			其他教育管理事务支出	308.30	308.30				
20502			普通教育	778.70		778.70			
2050299			其他普通教育支出	778.70		778.70			
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805			行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
210			卫生健康支出	11.19	11.19				
21011			行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101102			事业单位医疗	7.50	7.50				
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221			住房保障支出	13.84	13.84				
22102			住房改革支出	13.84	13.84				
2210201			住房公积金	13.84	13.84				

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：景德镇市教育考试中心

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	1,048.54	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	995.84	995.84		
	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	27.68	27.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	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	13.84	13.84		
	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				
本年收入合计	27	1,048.54	本年支出合计	59	1,048.54	1,048.54		
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				
总计	32	1,048.54	总计	64	1,048.54	1,048.54		

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：景德镇市教育考试中心

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	1, 048. 54	269. 84	778. 70
205			教育支出	995. 84	217. 14	778. 70
20501			教育管理事务	217. 14	217. 14	
2050199			其他教育管理事务支出	217. 14	217. 14	
20502			普通教育	778. 70		778. 70
2050299			其他普通教育支出	778. 70		778. 70
208			社会保障和就业支出	27. 68	27. 68	
20805			行政事业单位养老支出	27. 68	27. 68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 45	18. 45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 23	9. 23	
210			卫生健康支出	11. 19	11. 19	
21011			行政事业单位医疗	11. 19	11. 19	
2101102			事业单位医疗	7. 50	7. 50	
2101103			公务员医疗补助	3. 46	3. 46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	
221			住房保障支出	13. 84	13. 84	
22102			住房改革支出	13. 84	13. 84	
2210201			住房公积金	13. 84	13. 84	

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：景德镇市教育考试中心

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
301	工资福利支出	257.60	302	商品和服务支	8.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.06	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.46	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	0.23	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国（境）	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	1.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	2.34	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.00	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 维护费	2.59	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	0.24	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 务支出	0.17	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.90	公用经费合计					8.94

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：景德镇市教育考试中心

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
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：景德镇市教育考试中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
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：景德镇市教育考试中心

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	4.09	4.09	3.53
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	2.59	2.59	2.59
（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	2.59	2.59	2.59
3.公务接待费	6	1.50	1.50	0.94
（1）国内接待费	7	——	——	0.94
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	123
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”经费支出预决算情况。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：景德镇市教育考试中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 1342.28 万元，其中年初结转和结余 290.49 万元，比上年增加 290.49 万元；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 1051.79 万元，比上年减少 53.27 万元，下降 4.82%，主要原因：一是本年无新高考改革工作经费项目收入；二是 2024 年考务费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1048.54 万元，占 99.69%；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 3.24 万元，占 0.31%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1342.28 万元，其中本年支出合计 1139.71 万元，比上年增加 34.65 万元，增长 3.14%，主要原因：本年调入 2 名工作人员，工资福利支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 202.57 万元，比上年增加 202.57 万元，主要原因：本年账务调整，历年自有资金结余转年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 361.00 万元，占 31.68%；项目支出 778.70 万元，占 68.32%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 273.04 万元，决算数 1048.54 万元，完成年初预算的 384.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 220.33 万元，决算数 995.84 万元，完成年初预算的 451.97%。预决算差异主要原因：本年单位项目支出数年初未纳入预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.68 万元，决算数 27.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.19 万元，决算数 11.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.84 万元，决算数 13.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 269.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 257.60 万元，比上年增加 92.87 万元，增长 56.38%，主要原因：本年调入 2 名工作人员，工资

福利支出增加。

（二）商品和服务支出 8.94 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 15.38%，主要原因：本年其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.30 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 2.96%，主要原因：本年慰问生病住院退休人员支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 4.09 万元，决算数 3.53 万元，完成全年预算的 86.39%；决算数比上年减少 2.73 万元，下降 43.54%，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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）费支出。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 2.59 万元，决算数 2.59 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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置费支出。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 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行情况良好。决算数比上年减少 2.62 万元，下降 50.31%，主要原因：本年较上年减少车辆大型维修费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.94 万元，完成全年预算的 62.88%，主要原因：本年考试巡视招待用餐改为工作餐，使得公务接待费支出减少。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 9.86%，主要原因：本年考试巡视招待用餐改为工作餐，使得公务接待费支出减少。全年国内公务接待 19 批，累计接待 123 人次，主要是：省考试院巡考招待支出。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。无机关运行经费。

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 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。授予中小企业合同金额 3.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，本年度无工程采购项目，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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1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1辆，其他用车主要是用于单位接送考试试卷。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6个全面开展绩效自评，共涉及资金809.56万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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“高考安检门”“考试考务费”“2024年考试考务费（非税收入）”“考试保障经费”“2023年非税收入返还”“2023年考试考务费结余（非税收入）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年考试考务费结余（非税收入）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育考试中心	
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	0	174.95	174.95	10	100	10
		政府预算资金	0	174.949539	174.949539	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。				确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。			
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	保密室电脑等相关办公耗材	≤ 16.77 万元	16.77	5	5	
			教师资格证、研究生考试、中考体育考试等考试考务费	≤120 万元	120	5	5	
			新高考适应性演练	≤ 28.18 万元	28.18	5	5	
			试卷、秩序册等相关资料印刷费	≤10 万元	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	上半年组织大型考试场次	≥3 场	3	5	5	
			试卷、秩序册等相关资料印刷数量	≥10 万册	10	5	5	
			办公电脑采购数量	≥5 台	5	5	5	

			新高考适应性演练考生数量	≥ 8000 人	8000	5	5	
		质量指标	办公电脑采购验收合格率	= 100%	100	3	3	
			试卷、秩序册等相关资料印刷品数量及质量验收合格率	= 100%	100	2	2	
			教师资格证、研究生考试、中考体育考试等考试举办完成率	= 100%	100	5	5	
			新高考适应性演练考试举办完成率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	考试完成及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			考务费发放及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考试开展公平安全性	公平安全	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考务人员满意度	≥90%	90	5	5	
			考生及家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年非税收入返还						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育考试中心	
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	0	52.11	52.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.11	52.11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。			确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。				
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	试卷及秩序册印刷费	≤5 万元	5	10	10	
			自学考试、专升本、初中学考等考试考务费	≤47.11 万元	47.11	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织大型考试场次	≥3 场	3	10	10	
			试卷、秩序册等相关资料印刷数量	≥10 万册	10	10	10	
		质量指标	试卷、秩序册等相关资料印刷品数量及质量验收合格率	=100%	100	5	5	
			考试举办完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	考试完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			考务费发放及时性	及时	基本达成目标	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考试开展公平安全性	公平安全	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考生及家长满意度	≥90%	90	5	5	
			考务人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		考试保障经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育考试中心	
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	0	5.5	5.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.5	5.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试。				确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试。			
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	考点变压器维修费	≤4 万元	4	10	10	
			身份验证防作弊系统升级改造费	≤1.5 万元	1.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	身份验证防作弊系统维护次数	≥1 次	1	10	10	
			维修变压器数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	维修完成验收合格率	=100%	100	5	5	
			改造、升级标准符合率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	95	5	5	
			维修改造及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维修变压器设施年服务师生数量	≥2000 人	2000	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年考试考务费（非税收入）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育考试中心	
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	0	369	369	10	100	10	
	政府预算资金	0	369	369	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。				确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。			
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	普通高考、学业考试、中考体育考试等考试考务费	≤320 万元	320	10	10	
			试卷、秩序册等相关资料印刷费	≤30 万元	30	5	5	
			运送试卷用车、邮电、差旅等成本	≤20 万元	20	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	上半年组织大型考试场次	≥5 场	5	5	5	
			参加高考、学业考试、中考等考试人次	≥ 50000 人	50000	10	10	
			试卷、秩序册等相关资料印刷数量	≥30 万册	30	5	5	
		质量指标	试卷、秩序册等相关资料印刷品数量及质量验收合格率	=100%	100	5	5	

			高考、学业考试、中考等考试举办完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项考试完成及时性	=100%	100	5	5	
			考务费发放及时性	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考试开展公平安全性	公平安全	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考生及考务人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		考试考务费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育考试中心		
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	0	200	169.143	10	84.57	7
		政府预算资金	0	200	169.143141	—	84.57	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。				确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。			
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	组织考试人均成本	≤50 元 /人	50	10	10	
			教师资格证考试、成人高考、硕士研究生考试等六场考试考务费	≤200 万元	200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下半年组织大型考试场次	≥6 场	6	10	10	
			参加教师资格证考试、成人高考、硕士研究生考试等考试人数	≥ 40000 人	40000	10	10	
		质量指标	考试举办完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	考务费发放及时率	≥98%	98	10	10	
			各项考试完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	考试开展公平安全性	公平安全	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考生及考务人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高考安检门						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育考试中心	
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	0	8	8	10	100	10
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试				确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年国家教育考试			
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	高考安检门采购费	≤8 万 元	8	10	10	
			高考安检门采购成本	≤4 万 元/套	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	高考安检门采购数量	≥2 套	2	15	15	
		质量指标	高考安检门验收合格 率	=100%	100	15	15	
		时效指标	高考安检门安装完成 及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考试开展公平安全性	公平安 全	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	考生满意度	≥85%	85	5	5	
			考生家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列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

1.205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）99 其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208 社会保障和就业支出 05（类）行政事业单位养老

支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）支出。

5.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.221 住房保障支出（类）01 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。