

昌吉回族自治州教育考试中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州教育考试中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州教育考试中心部门概况

一、 主要职能

教育事业发展提供信息、教育考试、教学研究、教育教学培训等服务，全州基础教育教学的指导服务、教育教学质量监测评价、教育科研课题、组织开展教育科研国内合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中学业水平测试及成人类、社会类、国家级各类考试、全州中小学信息化建设及远程教育、实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，全州教育教学相关类的培训。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州教育考试中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、教学研究室、教育技术与资源发展科、培训科、招生考试科。

昌吉回族自治州教育考试中心编制数 43，实有人数 78 人，其中：在职 40 人，增加 2 人；退休 38 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,795.02	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	996.25	202 外交支出	
其中：一般财力	996.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1,798.57
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	750.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	48.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	48.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.03	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.03	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.48
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,799.05	支 出 总 计	1,799.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,799.05	996.25	996.25						750.00	48.77	4.03	
205			教育支出	1,798.57	996.25	996.25						750.00	48.77	3.55	
205	02		普通教育	903.02	903.02	903.02									
205	02	99	其他普通教育支出	903.02	903.02	903.02									
205	99		其他教育支出	895.55	93.23	93.23						750.00	48.77	3.55	
205	99	99	其他教育支出	895.55	93.23	93.23						750.00	48.77	3.55	
229			其他支出	0.48										0.48	
229	99		其他支出	0.48										0.48	
229	99	99	其他支出	0.48										0.48	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,799.05	903.02	896.03
205			教育支出	1,798.57	903.02	895.55
205	02		普通教育	903.02	903.02	
205	02	99	其他普通教育支出	903.02	903.02	
205	99		其他教育支出	895.55		895.55
205	99	99	其他教育支出	895.55		895.55
229			其他支出	0.48		0.48
229	99		其他支出	0.48		0.48
229	99	99	其他支出	0.48		0.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	996.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	996.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	996.25	996.25		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	996.25	支出总计	996.25	996.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	996.25	903.02	93.23
205			教育支出	996.25	903.02	93.23
205	02		普通教育	903.02	903.02	
205	02	99	其他普通教育支出	903.02	903.02	
205	99		其他教育支出	93.23		93.23
205	99	99	其他教育支出	93.23		93.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	903.02	839.76	63.26
301		工资福利支出	830.53	830.53	
301	01	基本工资	250.16	250.16	
301	02	津贴补贴	47.23	47.23	
301	03	奖金	114.82	114.82	
301	07	绩效工资	157.47	157.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	90.84	
301	09	职业年金缴费	45.42	45.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.42	45.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	71.96	71.96	
302		商品和服务支出	63.26		63.26
302	01	办公费	13.90		13.90
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	5.20		5.20
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	10.73		10.73
302	29	福利费	9.66		9.66
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	12.47		12.47
303		对个人和家庭的补助	9.23	9.23	
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	09	奖励金	5.63	5.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		93.23		41.80				51.43				
			昌吉回族自治州教育考试中心		93.23		41.80				51.43				
205			教育支出		93.23		41.80				51.43				
205	99		其他教育支出		93.23		41.80				51.43				
205	99	99	其他教育支出	中考阅卷费	32.00		32.00								
205	99	99	其他教育支出	昌吉州教育云平台智慧升级经费	9.80		9.80								
205	99	99	其他教育支出	昌吉州教育考试中心网络阅卷系统 尾款	6.45						6.45				
205	99	99	其他教育支出	昌吉州教育云平台（一期）第二包 学生平台（二期）尾款	40.42						40.42				
205	99	99	其他教育支出	昌吉州高考资格审查系统尾款	4.56						4.56				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州教育考试中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.03	4.03			4.03				
昌吉回族自治州教育考试中心	4.03	4.03			4.03				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	0.48	0.48			0.48				
20232 年教育系统州级人才工作室专项资金	3.55	3.55			3.55				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,799.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心部门收入预算 1,799.05 万元，其中：

一般公共预算 996.25 万元，占 55.38%，比上年预算减少 39.37 万元，下降 3.80%，主要原因是编制预算当月人员较上年人员减少，造成人员经费、公用经费相对应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排政府性基金的预算，政府性基金预算 0.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排国有资本的预算，国有资本经营预算 0.00 万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）750.00 万元，占 41.69%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年按度各项考试收费未发生变哈，财政专户（教育收费）预计与上年持平。

单位资金 48.77 万元,占 2.71%,比上年预算减少 89.28 万元,下降 64.67%,主要原因是本年研究生考试缴费由我单位基本户改缴入财政专户,单位资金下降。

财政拨款结转 4.03 万元,占 0.22%,比上年预算减少 297.10 万元,下降 98.66%,主要原因是根据预算管理要求,本年将财政拨款结转纳入预算管理,财政拨款仅结转 4.03 万元。

三、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年支出预算 1,799.05 万元,其中:

基本支出 903.02 万元,占 50.19%,比上年预算减少 32.60 万元,下降 3.48%,主要原因是编制预算当月人员较上年人员减少,造成人员经费、公用经费相对应减少。

项目支出 896.03 万元,占 49.81%,比上年预算减少 393.15 万元,下降 30.50%,主要原因是根据本年工作安排,项目支出减少,项目支出预算减少。

四、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年财政拨款收支总预算 996.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 996.25 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 996.25 万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费及中考阅卷费、昌吉州教育云平台智慧升级经费项目支出。

五、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算拨款合计 996.25 万元，其中：

基本支出 903.02 万元，比上年预算减少 32.60 万元，下降 3.48%。主要原因是编制预算当月人员较上年人员减少，造成人员经费、公用经费相对应减少。

项目支出 93.23 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 6.77%。主要原因是根据本年工作安排，项目支出减少，项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）996.25 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 903.02 万元，比上年预算减少 32.60 万元，下降 3.48%。主要原因是编制预算当月人员较上年人员减少，造成人员经费、公用经费相对应减少。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 93.23 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 6.77%。主要原因是根据本年工作安排，项目支出减少，项目支出预算减少。

六、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算基本支出 903.02 万元，其中：

人员经费 839.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 63.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中考阅卷费

设立的政策依据：《关于做好 2023 年初中学业水平考试工作的通知》（新教厅办[2023]1 号）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育考试中心

资金分配情况：用于支付中考阅卷工作中产生的差旅费 11.35 万元、劳务费 18.7 万元、办公费 0.91 万元、印刷费 1.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 31 日

（二）项目名称：昌吉州教育云平台智慧升级经费

设立的政策依据：《关于做好 2023 年初中学业水平考试工作的通知》（新教厅办[2023]1 号）

预算安排规模：9.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育考试中心

资金分配情况：用于支付教育质量检测服务 9.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 30 日

（三）项目名称：昌吉州教育考试中心网络阅卷系统尾款

设立的政策依据：州党委财经 2020 年 5 次会议追加

预算安排规模：6.45 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育考试中心

资金分配情况：用于支付昌吉州教育考试中心网络阅卷系统尾款

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌吉州教育云平台（一期）第二包学生平台（二期）尾款

设立的政策依据：州党委财经 2020 年 5 次会议追加

预算安排规模：40.42 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育考试中心

资金分配情况：用于支付昌吉州教育云平台（一期）第二包学生平台（二期）尾款

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：昌吉州高考资格审查系统尾款

设立的政策依据：昌州党委[2021]2 号，教育费附加经费

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育考试中心

资金分配情况：用于支付昌吉州高考资格审查系统尾款

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.60 万元，下降 15.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 15.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，厉行节约，公务用车运行费比上年预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务接待预算。

十一、 关于昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年上年结转结余 4.03 万元，包括：财政拨款 4.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 20232 年教育系统州级人才工作室专项资金 3.55 万元，主要用于郑春梅语文工作室日常活动开展产生的差旅费、劳务费、办公设备购置等。

2. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）0.48 万元，主要用于访惠聚工作队访贫问苦工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州教育考试中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.26 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 3.69%。主要原因是编制预算当月人员较上年人员减少，造成公用经费相对应减少。。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州教育考试中心政府采购预算 175.27 万元，其中：政府采购货物预算 54.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 120.60 万元。

2024 年，昌吉回族自治州教育考试中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 174.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 174.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州教育考试中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 37.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 37.67 万元。

3. 办公家具价值 33.11 万元。

4. 其他资产价值 604.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,799.05 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 93.23 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 798.77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州教育考试中心			
部门联系人		施璐	联系电话	13565339659	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，以学习贯彻党的二十大精神为契机，聚焦教育改革发展，全面落实区州教育工作会议精神和自治区《关于新时代新疆教育高质量发展的意见》,以“五个好”党支部建设为引领，不断推进教研工作、信息化建设、考试工作取得新成效。增强教研工作活力，提升教育教学高质量发展。推进数字化赋能教育创新，提升教育现代化水平。压实考试责任，确保考试科学规范安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,000.28	
		其他资金（万元）	其他	798.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年举办小学数学、初中英语、高中语文等课程教学比赛	≥9 门	工作计划	10
	数量指标	全年完成区级课题立项申报个数	≥80 项	工作计划	10
	数量指标	全年完成州级课题立项申报个数	≥280 项	工作计划	10
	数量指标	完成 2024 年中考阅卷工作次数	=1 次	工作计划	20
	数量指标	新建中小学数字校园个数	≥30 所	工作计划	10
	数量指标	全年组织考试次数	≥12 次	工作计划	20
	数量指标	开展教师信息技术应用能力提升培训次数	=1 次	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心					
项目名称		财政专户（运转资金）				项目负责人	张莉
项目资金(万元)	年度预算总额	750.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	750.00	
项目总体目标		通过落实各项目资金和经过全州各级考试机构工作人员的共同努力及各有关部门的大力支持和配合，2024 年科室平稳、顺利完成了全年各项考试工作任务，取得逾期的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	组织各类考试	≥12次	计划标准	12	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	完成各类考试工作率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
		各类考试开展及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	上交考试院经费支出，支付各县市、学校各类考试经费	<=590万元	计划标准	554.08万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障考试中心工作正常运行经费	<=160万元	计划标准	88.54万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，提高教师业务水平	提高	计划标准	提高	15	按照完成比例赋分 工作资料
		保障每年考试工作顺利行	长期	计划标准	长期	15	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		昌吉州教育云平台智慧升级经费					项目负责人	陆峰
项目资金(万元)		年度预算总额	9.80	其中：财政拨款	9.80	其他资金		0.00
项目总体目标		采购 2024 年至 2026 年全州中小学日常考试、全州联考和每年中考的电子阅卷技术服务，适应教育现代化、信息化发展的需要，推进我州教育质量提升，尤其是增强我州中、高考等选拔性考试的竞争力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教学质量检测服务项目	≥3 年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考试服务成功率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	10 月 30 日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2025 年的教学质量监测服务费	＜ =3.30 万元	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2024 年的教学质量监测服务费	＜ =3.3 万元	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2026 年的教学质量监测服务费	＜ =3.20 万元	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	服务使用率	良好	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善全州中小学日常考试、全州联考和每年中考的电子阅卷技术服务。	改善	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		机构运行保障补助经费					项目负责人	刘党委
项目资金(万元)		年度预算总额	48.77	其中：财政拨款	0.00	其他资金		48.77
项目总体目标		2024 年支付教育平台项目 10%尾款 9.768 万元，谷晓兵工作室经费，援疆干部经费，其余保障机构运行活动正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目尾款	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	>=6 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品	=1 批	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员信息化水平提升	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训完成率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育平台项目尾款	<=9.77 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构运行保障经费	<=13 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆工作经费	<=4 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		谷晓兵工作室经费	<=5 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会经费	<=8 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	平台使用利用率	=100%	计划标准	不到监控节点	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升科室信息化能力	提升	计划标准	不到监控节点	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育考试中心						
项目名称		中考阅卷费				项目负责人	唐天明	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金		0.00
项目总体目标		认真组织开展自治州中考阅卷工作，严格按照自治区评分细则评阅试卷，确保阅卷公平公正。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	考前动员及培训次数	≥1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展中考阅卷次数	≥1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	阅卷工作规范完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阅卷任务完成时间	=7月31日	计划标准	7月31日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=18.8万元	计划标准	18.6	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=1.85万元	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿费	<=11.35万元	计划标准	11.35	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益考生数	≥1万人	计划标准	10000	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中考阅卷公平公正	保障	计划标准	保障	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 93.23 万元，其中：3 个尾款项目，涉及预算资金 51.43 万元，绩效目标表当年不予公开。当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 798.77 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉回族自治州教育考试中心

2024 年 2 月 23 日