2024年度锡林郭勒盟教育招生考试中心单位预算公开

批复时间： 2024 年 3 月 8 日

公开时间： 2024 年 3 月 13 日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟教育招生考试中心贯彻执行党中央关于党的教育工作 方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，履行国家教育考试招生职能，承担国家和自治区各类教育考试招生相关工作。

(二)主要职责是：

 (1)贯彻执行国家和自治区教育考试招生工作法律法规、方针政策。

(2)承担普通高等学校招生考试、研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、初中毕业生学业考试和多种教育类社会考试的考务、招生录取等组织实施工作。

(3)承担教育考试领域诚信教育的相关工作。

(4)负责盟内各类教育考试招生信息化技术支持, 推动标准化考点建设。

(5)承担锡林郭勒盟教育招生考试委员会的日常相关工作。

(6)完成盟教育局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据部单位职责分工，本部单位无内设机构。本单位无下属单

位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟教育招生考试中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟教育招生考试中心 | 财政拨款的事业单位 |

三、2023年单位主要工作任务及目标

2024年，锡盟教育招生考试中心将坚持推进党的政治建设，以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，从发挥考试选拔人才的关键作用和助力办好“两件大事”的高度，不忘初心、砥砺前行，推动全盟教育招生考试工作再上新台阶。

（一）进一步加强党的建设。将理论学习作为党支部委员会议的“首要议题”、党支部学习的首要任务，持续推动理论学习走深走实；进一步压实政治责任，履行好“一岗双责”，重视解决基层党建工作中“慢、粗、虚”的问题，推动全面从严治党向基层党组织延伸。

（二）全面抓好招生考试组织管理。进一步强化考试安全工作。更好实现考试人防物防技防联动，持续加强标准化考点建设、考务人员培训、打击替考和高科技工具作弊，开展考试环境专项整治；严格落实信息系统安全防护；坚持实施“阳光招生”，落实招生信息“十公开”。确保平安考试，保障招生公平。

（三）积极稳慎推进各项考试改革与发展。一是高考综合改革方面。在24年艺考录取中推进平行志愿；推动少数民族高考加分由10分调整为5分政策的平稳落地；做好2025年高考适应性测试准备工作；开展2025年我区高考实行“平行志愿”前期宣传准备工作。二是初中学业水平考试（中考）改革方面。做好2024年全区统一初中学业水平（中考）地理、生物纸笔考试工作，进一步加强考务工作，确保首考平稳落地。三是自学考试发展方面。贯彻执行修订转考和免考规定，继续增加自学考试开考专业，最大化满足社会需求；推进自学考试信息化教育平台的建设，为考生提供更好、更优质的学习平台。

（四）持续提升考试服务保障能力。一是继续推动数字化标准考场建设。二是探索人工智能技术在考试中的应用。探索我区高考外语口语考试采取“人机对话”方式进行组考。三是做好全区体育专业考试考点调整相关工作。为提升考试公平性、优化考试现场环境，从2024年起，将体育类专业自治区统考统一安排到鄂尔多斯市的室内运动场馆。

#### 第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心部门2024年度收入、支出预算总计 921.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加 91.92 万元，增长 11.08 %。其中：

**（一）收入预算总计**921.40**万元。包括：**

1．本年收入合计921.40 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 461.4 万元，与上年相比增加17.68 万元，增长 3.98 %。主要原因是人员工资及社保缴费正常增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 460 万元，与上年相比增加169.05 万元，增长 58.1 %。主要原因是无特殊原因影响，招生考试正常进行，报考人数增加，上缴考试费增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容，与财政专户管理资金为同一内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 0万元。与上年相比减少118.54万元，主要原因是化解结转资金，用以弥补收支差额。

**（二）支出预算总计** 921.40 **万元。包括：**

1．本年支出合计 921.40 万元。

（1）教育支出 783.56 万元，主要用于机构运转、专业活动方面 支出。与上年相比增加 6.31 万元，增长 0.008% 。主要原因是人员经费正常增长及考试业务量增长。

（2）社会保障和就业支出 75.56 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加 22.95 万元，增43.6%。主要原因是人员增加及社保缴费正常增长。

（3）卫生健康支出 25.94 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少6.57 万元，减少20.2%。主要原因是退休人员减员，保险缴费减少。

（4）住房保障支出36.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金与 新职工住房补贴。与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.49%。主要原因是住房公积金缴费正常增长。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是收支平衡。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年收入预算合计921.40万元，包括本年收入921.40 万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 461.40 万元，占 50.08 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 460 万元，占 49.92 %；

本年事业收入 0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年支出预算合计921.40 万元，其中：

基本支出 895.40 万元，占 97.18 %；

项目支出 26 万元，占2.82%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.92 万元，增长 11.08 %。主要原因是人员经费正常增长及教育招生考试收入支出增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算461.4 万元，与上年相比减少 8.08 万元，减少 1.72 %。主要原因是本年无一般公共预算拨款结转收入。

（一）教育支出

1.教育管理事务（项）。年初预算 323.56 万元，与上年相比减少

14.64 万元，增长4.32 %。变动原因：本年无上年结转收入。

（二）社会保障和就业支出

1．行政事业单位养老支出（项）。年初预算 75.56 万元，与上年相比增加 22.95万元，增长43.62 %。变动原因：退休人员增加职业年金做事部分增加及社保缴费正常增长。

（三）卫生健康支出

1．行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 25.94 万元，与上年 相比减少0.81万元，减少3.02 %。变动原因：在职人员退休，保险缴费减少。

（四）住房保障支出

1．住房改革支出（项）。年初预算 36.34 万元，与上年相比增加 0.18万元，增长0.5%。变动原因：住房公积金缴费正常增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 435.40 万元，其中：

**（一）人员经费 416.95 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费 18.45 万元**。主要包括：办公费、 印刷费、咨询 费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占“三公”经费的77.78%；公务接待费支出1 万元，占“三公”经费的22.22 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少2.5万元，减少35.71 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算减少1.9万元，主要原因烟罩要求继续缩减三公经费支出。

3．公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少0万元，主要原因严格按照“厉行节约”要求缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024预算安排项目 2 个，项目预算总金额26万元。其中，财政本年拨款金额26万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

（一）体育卫生美育和劳动教育专项经费

1.项目概述

根据内党发 92021030 号文件《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干 措施》，要求各级教育部门要建立常赛机制，每年举办一次学生运动 会、艺术节和其他体育竞技比赛和贯彻落实《内蒙古自治区初中学业水平考试体育与健康评价实施方案》， 申请考务专用设备费 10 万元。

2.立项依据

内党发 92021030 号文件《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干措施》；《内蒙古自治区初中学业水平考试体育与健康评价实施方案》。

3.实施主体：锡林郭勒盟教育招生考试中心

4.实施方案

中考体育考试上报平台建设，保证中考体育考试的顺利进行。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算项目总金额 10万元。

（二）教师资格考试费

1.项目概述

完成 2024 年两次教师资格考试的报名、资格审核、汇总、组织实 施考试工作。项目实施方式：安排部署关于教师资格考试的各项工作，申请资金保障关于考试工作的监考费及各项办公经费支出。项目实施情况：从 2022 年开始，教师资格考试由原来的一年一次的区考改为一年两次的国家考试，按照教育部的统一部署，我中心按要求完成考试的各项工作。

2.立项依据

①考试中心五定方案②考试中心 2023 年上半年工作总结及下半年工作安排③2023 年上下半年关于教师资格考试报名文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟教育招生考试中心

4.实施方案

申请专项资金，完成一年两次教师资格考试。为全盟的师资储备

做好保障。

5.实施周期

自2024年1月1日至 2024年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算项目总金额16万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心2024一般公共预算机关运行经费预算支出18.45万元，主要包括以下支出：办公费2.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.46 万元、福利费 5.99 万元、公务用车维护费 3.5万元。与上年相比减少0.32万元，减少1.7%。主要原因是：

缩减三公经费预算。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额62.1万元，其中：拟采购货物支出 44.1 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18万元。涵盖“汽车维修、保养、加油服务”、“办公设备”、“专用设备”等采购大类，编制政府采购预算明细XX项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款及财政专户管理资金拨款。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

 **2024**年，填报绩效目标的预算项目 2个，公开绩效目标2 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算26 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 联系电话：

#### 第五部分 XX年度XX部门（单位）预算表