

重庆市教育考试院（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于重庆市人民政府机构改革的实施意见》（渝委发〔2009〕6号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市教育考试院机构编制方案的通知》（渝办发〔2009〕265号）精神，由原重庆市招生自考办公室组建而成，挂重庆市大学中专招生委员会办公室、重庆市高等教育自学考试委员会办公室牌子，为市教委所属副局级事业单位。主要职责是：贯彻执行国家以及本市关于教育考试工作的各项法律、法规、规章和方针政策；负责教育考试实施方案的拟订，承办市教委委托的招生具体事务工作；负责普通高校入学考试、研究生入学考试、成人高校和中等学校入学考试、高等教育自学考试等具体事务工作；负责教育考试的研究、宣传和服务工作等。

（二）单位构成

我院内设 12 个处室，分别为办公室（保卫处、保密督查办）、纪检室、普通高校入学考试处、成人高校和中等学校入学考试处、学业水平考试处、自学考试处、社会考试处、命题一处、命题二处、信息处、科研处和财务处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 37637.69 万元，其中：一般公共预算拨款 1894.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 28516.16 万元，事业收入资金 440 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 6787.07 万元；收入比 2023 年增加 8680.73 万元，主要是一般公共预算拨款增加 131.74 万元，财政专户管理资金增加 3332.19 万元，其他收入资金增加 5216.80 万元。

按照我市预算一体化系统关于年度结转预算编制规则，预计结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入均包括 2023 年预计结转并编制到 2024 年的预算的资金。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 37637.69 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 37294.49 万元，社会保障和就业支出 181.15 万元，卫生健康支出 78.24 万元，住房保障支出 83.82 万元；支出比 2023 年增加 8680.73 万元，主要是基本支出增加 2675.47 万元，项目支出增加 6005.26 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1894.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1894.46 万元，比 2023 年增加 131.74 万元。其中：基本支出 1894.46 万元，主要用于保障在职人员工资福利

及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 941.67 万元，主要原因是调整资金支出结构，财政资金优先安排保证在职人员和单位运转所需的基本支出；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 809.93 万元，主要原因是按照预算管理要求，教育考试等项目支出使用教育收费资金安排。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 11 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 10 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 4675.92 万元：政府采购货物预算 2360.92 万元、政府采购工程预算 850 万元、政府采购服务预算 1465 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：刘凌翔 联系方式：023-67861160

表一

重庆市教育考试院（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,894.46	一、本年支出	1,894.46	1,894.46		
一般公共预算资金	1,894.46	教育支出	1,551.26	1,551.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.15	181.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.24	78.24		
		住房保障支出	83.82	83.82		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,894.46	支出合计	1,894.46	1,894.46		

表二

重庆市教育考试院（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,894.46	1,894.46	
205	教育支出	1,551.26	1,551.26	
20599	其他教育支出	1,551.26	1,551.26	
2059999	其他教育支出	1,551.26	1,551.26	
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15	
20805	行政事业单位养老支出	181.15	181.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	78.24	78.24	
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	
2101102	事业单位医疗	77.24	77.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	83.82	83.82	
22102	住房改革支出	83.82	83.82	
2210201	住房公积金	83.82	83.82	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市教育考试院（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,894.46	1,699.25	195.21
301	工资福利支出	1,684.95	1,684.95	
30101	基本工资	405.83	405.83	
30102	津贴补贴	10.53	10.53	
30107	绩效工资	927.33	927.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.76	111.76	
30109	职业年金缴费	55.88	55.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.36	66.36	
30112	其他社会保障缴费	12.57	12.57	
30113	住房公积金	83.82	83.82	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	195.21		195.21
30201	办公费	40.00		40.00
30206	电费	50.00		50.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	28.60		28.60
30216	培训费	10.48		10.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.97		13.97
30229	福利费	20.95		20.95
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	

表四

重庆市教育考试院（本级）财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
11.00		10.00		10.00	1.00

表五

重庆市教育考试院（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市教育考试院（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	37,637.69	合计	37,637.69
一般公共预算资金	1,894.46	教育支出	37,294.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.24
财政专户管理资金	28,516.16	住房保障支出	83.82
事业收入资金	440.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	6,787.07		

表七

重庆市教育考试院（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		37,637.69	1,894.46			28,516.16	440.00				6,787.07
205	教育支出	37,294.49	1,551.26			28,516.16	440.00				6,787.07
20599	其他教育支出	37,294.49	1,551.26			28,516.16	440.00				6,787.07
2059999	其他教育支出	37,294.49	1,551.26			28,516.16	440.00				6,787.07
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15								
20805	行政事业单位养老支出	181.15	181.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.51	13.51								
210	卫生健康支出	78.24	78.24								
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24								
2101102	事业单位医疗	77.24	77.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00								
221	住房保障支出	83.82	83.82								
22102	住房改革支出	83.82	83.82								
2210201	住房公积金	83.82	83.82								

表八

重庆市教育考试院（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		37,637.69	13,080.47	24,557.22
205	教育支出	37,294.49	12,737.27	24,557.22
20599	其他教育支出	37,294.49	12,737.27	24,557.22
2059999	其他教育支出	37,294.49	12,737.27	24,557.22
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15	
20805	行政事业单位养老支出	181.15	181.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	78.24	78.24	
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	
2101102	事业单位医疗	77.24	77.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	83.82	83.82	
22102	住房改革支出	83.82	83.82	
2210201	住房公积金	83.82	83.82	

表九

重庆市教育考试院（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		4,675.92				3,818.42	230.00				627.50
A	货物	2,360.92				2,333.42					27.50
B	工程	850.00				850.00					
C	服务	1,465.00				635.00	230.00				600.00