

新疆维吾尔自治区教育考试院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区教育考试院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年上半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 新疆维吾尔自治区教育考试院单位概况

一、主要职能

承担自治区教育系统各级各类考试的信息发布、试卷印刷、考务组织、评卷与成绩发布、招生录取等工作以及相关社会类考试任务；承担自治区考试招生政策和考务工作的研究指导、宣传教育和业务培训等工作；承担自治区国家教育考试综合管理信息系统、标准化考点、考试招生网站的开发建设和运行维护等工作；承担自治区教育考试招生工作的督查指导、信访核查和考务保密工作。按照自治区财政厅、教育厅的统一安排部署，考试院组织成立了院党委和各处室领导及相关人员组成的部门预算编制小组，对编制 2024 年的预算需要的基础数据进行收集准备。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区教育考试院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、高校招生考试部、中等教育招生考试部、高中学业水平考试部、自学考试部、网络信息部、宣教研究室、考务督察室、考务服务部、制卷中心。

新疆维吾尔自治区教育考试院编制数 102，实有人数 135 人，其中：在职 85 人，增加 6 人；退休 50 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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	10,294.88	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,068.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,068.24	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	18,363.52
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	6,911.64	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,315.00	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	1,800.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	515.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,068.64	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	8,068.64	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	1,500.00	227 预备费	
单位资金	6,568.64	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	18,363.52	支出总计	18,363.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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	18,363.52	1,068.24	1,068.24						6,911.64	2,315.00		8,068.64
205			教育支出	18,363.52	1,068.24	1,068.24						6,911.64	2,315.00		8,068.64
205	99		其他教育支出	18,363.52	1,068.24	1,068.24						6,911.64	2,315.00		8,068.64
205	99	99	其他教育支出	18,363.52	1,068.24	1,068.24						6,911.64	2,315.00		8,068.64

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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	18,363.52	3,269.12	15,094.40
205			教育支出	18,363.52	3,269.12	15,094.40
205	99		其他教育支出	18,363.52	3,269.12	15,094.40
205	99	99	其他教育支出	18,363.52	3,269.12	15,094.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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）	1,068.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,068.24	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	1,068.24	1,068.24		
		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	1,068.24	支出总计	1,068.24	1,068.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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	1,068.24	1,068.24	
205			教育支出	1,068.24	1,068.24	
205	99		其他教育支出	1,068.24	1,068.24	
205	99	99	其他教育支出	1,068.24	1,068.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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	1,068.24	1,068.24	
301		工资福利支出	1,043.12	1,043.12	
301	01	基本工资	300.16	300.16	
301	02	津贴补贴	60.36	60.36	
301	03	奖金	83.56	83.56	
301	07	绩效工资	197.58	197.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.69	113.69	
301	09	职业年金缴费	56.84	56.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.98	58.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.74	49.74	
301	12	其他社会保障缴费	15.63	15.63	
301	13	住房公积金	85.27	85.27	
301	99	其他工资福利支出	21.32	21.32	
303		对个人和家庭的补助	25.12	25.12	
303	02	退休费	18.74	18.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.38	6.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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

新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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

新疆维吾尔自治区教育考试院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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

新疆维吾尔自治区教育考试院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育考试院

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	8,068.64					8,068.64			8,068.64
2024 年非财政拨款项目-事业单位运转类经费	8,068.64					8,068.64			8,068.64

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,363.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院单位收入预算 18,363.52 万元，其中：

一般公共预算 1,068.24 万元，占 5.82%，比上年预算减少 119.12 万元，下降 10.03%，主要原因是 2024 年本单位主要使用单位结余资金安排支出。

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%，主要原因是本单位 2024 年未使用政府性基金预算安排相关支出。

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%，主要原因是本单位 2024 年未使用国有资本经营预算安排相关支出。

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）6,911.64 万元，占 37.64%，比上年预算减少 954.32 万元，下降 12.13%，主要原因是考试考务费收入较上年减少。

单位资金 2,315.00 万元，占 12.61%，比上年预算减少 1,649.00 万元，下降 41.60%，主要原因是调整单位资金和非财政拨款结转结余资金支出结构，单位资金支出减少，非财政拨款结转结余支出增加。

非财政拨款结转结余 8,068.64 万元,占 43.94%,比上年预算增加 8,068.64 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年使用非财拨结转结余资金建设印刷厂。

三、关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年支出预算 18,363.52 万元,其中:

基本支出 3,269.12 万元,占 17.80%,比上年预算增加 1,174.61 万元,增长 56.08%,主要原因是 2023 年调入 10 人,基本支出增加。

项目支出 15,094.40 万元,占 82.20%,比上年预算增加 4,171.59 万元,增长 38.19%,主要原因是 2024 年本单位要购买土地建设印刷厂。

四、关于新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,068.24 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 1,068.24 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 1,068.24 万元,主要用于在职人员的工资、社保、公积金及离休人员费用。

五、关于新疆维吾尔自治区教育考试院 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

新疆维吾尔自治区教育考试院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,068.24 万元,其中:基本支出 1,068.24 万元,比上年预算减少 119.12 万元,下降 10.03%。主要原因是:按照政策要求,2024 年不再安排退休人员医疗费。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2024 年未使用一般公共预算安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1,068.24万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1,068.24万元，比上年预算减少119.12万元，下降10.03%。主要原因是按照政策要求，2024年不再安排退休人员医疗费。

六、关于新疆维吾尔自治区教育考试院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院2024年一般公共预算基本支出1,068.24万元，其中：

人员经费1,068.24万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区教育考试院2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区教育考试院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院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、关于新疆维吾尔自治区教育考试院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院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、关于新疆维吾尔自治区教育考试院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，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增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2023年和2024年未使用一般公共预算安排支出因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是本单位2023年和2024年未使用一般公共预算安排支出因公出国（境）费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2023年和2024年未使用一般公共预算安排支出公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2023年和2024年未使用一般公共预算安排支出公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区教育考试院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育考试院2024年上年结转结余8,068.64万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款8,068.64万元，其中：

2024年非财政拨款项目-事业单位运转类经费8,068.64万元，主要用于：建设印刷厂。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区教育考试院政府采购预算12,098.26万元，其中：政府采购货物预算6,560.10万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算5,338.16万元。

2024年，新疆维吾尔自治区教育考试院面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,077.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区教育考试院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋30,487.92平方米，价值9,763.40万元。

2. 车辆7辆，价值240.17万元；其中：一般公务用车7辆，价值240.17万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值276.88万元。

4. 其他资产价值6,071.84万元。

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4台。

2024年单位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

当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额7025.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区教育考试院						
项目名称		2024 年非财拨项目				项目负责人	李晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	7025.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7025.76	
项目总体目标		建设保密印厂 2318.5 万元,网上阅卷技术服务费 470.73 万元,大门维修改造 91.33 万元,安保服务 63.23 万元,绿化 7.03 万元,购买办公软件等固定资产 203.75 万元,上缴上级支出 91.33 万元根据考试院日常事业发展规划,按期印制《招生与考试》丛书,指导帮助考生填报高考志愿;不断提升考试服务质量。需要资金 843.09 万元。根据考试院日常事业发展规划,职工探亲费、在职、退休体检费,确保在职、离退休、聘用人员基本支出缺口部分,为确保考试院各项业务正常运行提升业务质量等需要资金 2936.77 万元。一共 7025.76 万元。						
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	保密印厂用地	=80 亩	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密印厂建设	=240 天	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置数量	=100 台/套/批	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障人员数量	=155 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	印厂建设完成时间	=240	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	保密印厂建造成本	=6931.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人员经费	=6363.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益考生人数	>=40 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目预算未安排情况是因为属于国家级保密采购项目无法预留份额给小微企业。

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单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。

新疆维吾尔自治区教育考试院

2024年03月05日