

峨边彝族自治县教育考试中心  
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县教育考试中心

2022 年 4 月 20 日

## 目 录

### 第一部分 教育考试中心概况

一、基本职能及主要工作

二、二、部门预算单位构成

### 第二部分 教育考试中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

### 第三部分 教育考试中心 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县教育 考试中心概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：负责全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密及监察工作。

(二) 2022 年重点工作任务介绍：是做好今年普通高校，高中阶段，成人高校招生和自学考试的宣传工作，及时拟定各类考试文件和实施方案；做好各类试卷的安全防范工作，确保各类考试考务工作顺利进行，做到各类信息采集无误，报送及时，各类试卷接、送、守护绝对安全，各类考试组织严密；抓好大中专、成人高校招生录取工作，争取上级部门和高校支持，争取提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。

## 二、部门预算单位构成

教育考试中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

教育考试中心总编制 5 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 3 名，其中：行政 2 名，工勤 0 名，事业 1 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县  
教育考试中心  
2022 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心金额

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	78.25
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>90.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90.78</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>90.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>90.78</b>



## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	90.78	53.28	37.50		
				峨边彝族自治县教育考试中心	90.78	53.28	37.5		
205	01	01	303001	行政运行	26.23	26.23			
205	01	02	303001	一般行政管理事务	37.5		37.5		
205	01	99	303001	其他教育管理事务支出	14.52	14.52			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27			
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14			
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
210	11	02	303001	事业单位医疗	1.60	1.60			
221	02	01	303001	住房公积金	4.19	4.19			

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：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	90.78	一、本年支出	90.78	90.78		
一般公共预算拨款收入	90.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	78.24	78.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.74	6.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.60	1.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.19	4.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	90.78	90.78	
					90.78	90.78	
				峨边彝族自治县 教育考试中心本 级	90.78	90.78	
205	01	01	303	行政运行	26.23	26.23	
205	01	02	303	一般行政管理 事务	37.50	37.50	
205	01	99	303	其他教育管理 事务支出	14.52	14.52	
208	05	05	303	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	4.27	4.27	
208	05	06	303	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.14	2.14	
208	99	99	303	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34	
210	11	02	303	事业单位医疗	1.60	1.60	
221	02	01	303	住房公积金	4.19	4.19	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	53.28	41.52	11.76
				53.28	41.52	11.76
		303001	峨边彝族自治县教育考试中心	53.28	41.52	11.76
		301	工资福利支出	41.52	41.52	
301	01	30101	基本工资	15.74	15.74	
301	02	30102	津贴补贴	8.62	8.62	
301	03	30103	奖金	0.96	0.96	
301	06	30106	伙食补助费	1.13	1.13	
301	07	30107	绩效工资	2.54	2.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	4.27	
301	09	30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	4.19	4.19	
		302	商品和服务支出	11.76		11.76
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	0.53		0.53
302	29	30229	福利费	1.47		1.47
302	39	30239	其他交通费用	1.80		1.80
302	39	3023901	公务交通补贴	1.80		1.80

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	37.50
					37.50
				峨边彝族自治县教育考试中心	37.50
				一般行政管理事务	37.50
205	01	02	303001	国家教育考试考务费	37.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：  
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	
	合 计	0.45					0.45
		0.45					0.45
303001	峨边彝族自治县教育考试 中心	0.45					0.45

## 政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			



## 国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

教育考试中心预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-峨边彝族自治县教育考试中心本级		37.5									
	国家教育考试考务费	37.50	保障 5 次大考考务工作正常开展，确保考试考务工作万无一失	产出指标	数量指标	完成 1 次全国普通高考	≥	900	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥	100	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成初三学生毕业升学考试	≥	3500	人/次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进考务工作顺利开展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成 2 次成人自考	≥	301	万元/场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 1 次成人高考	≥	1000	人/次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成 1 次成人高考	≥	6.4	万元/场	5	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 2 次成人自考	≥	400	人/次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成初三学生毕业升学考试	≥	10	人/次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	完成 1 次全国普通高考	≥	18	万元/场	5	正向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		峨边彝族自治县教育考试中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	5次大考考试考务费	保障监考人员监考补助费、考试体检费及上缴的各项委托业务费。			
	基本支出	在职人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金、公务接待等。			
	国家教育考试监考补助费	用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助费			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		90.78	90.78		
年度总体目标	1. 保障单位工作人员工资，为工作提供保障；2. 推动全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生；3. 招生考试的日常事务及综合管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障人员基本支出及单位正常运转	=3人	
			完成5次大考考试考务工作	=5场次	
			完成国家教育监考工作	=4500人次	
		质量指标	5次大考考试考务费	定性高中低	
			国家教育考试监考补助费	定性高中低	
			基本支出	=3%	
		时效指标	保障5次大考考试考务费发放	≥1年	
			保障国家教育考试监考补助费发放	≥1年	
			基本支出：工资薪金按时发放，日常运转按实支出	=3人/月	
			保障国家教育考试监考补助费发放	≥37.5万元	
			保障全单位基本运行人员工资、各项保险等	≥53.28万元	
		效益指标	社会效益指标	推动考务工作顺利开展	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥100%		

# 政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县教育考试中心

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

### **第三部分 峨边彝族自治县**

#### **教育考试中心**

#### **2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，**教育考试中心**所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。**教育考试中心** 2022 年收支总预算 **90.78** 万元，比 2021 年收支预算总数 **减少 16.29** 万元，主要是由于遗属人员的清退与事业收入未纳入预算形成**预算减少**。

### （一）收入预算情况

**教育考试中心** 2022 年收入预算 **90.78** 万元，其中：上年结转 0 万元，占 **0%**；一般公共预算拨款收入 **90.78** 万元，占 **100%**；政府性基金预算拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；

### （二）支出预算情况

**教育考试中心** 2022 年支出预算 **90.78** 万元，其中：基本支出 **53.28**，占 **58.69%**；项目支出 **37.50** 万元，占 **41.31%**。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

**教育考试中心** 2022 年财政拨款收支预算总数 **90.78** 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 **85.07** 万元增加 5.71 万元，主要原因是**人员经费增加**。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 90.78 万元；本年政府性基金预算拨款收入 **0** 万元；支出包括：教育支出 78.24 万元、社会保障和就业支出 **6.74** 万元、卫生

健康支出 1.60 万元，住房保障支出 4.19 万元。

### 三、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及变化情况。

教育考试中心 2022 年一般公共预算当年拨款 90.78 万元，较上年预算数增加 5.71 万元。主要是人员经费等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

教育支出 78.24 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 6.74 万元，占 7.43%；医疗卫生与计划生育支出 1.60 万元，占 1.76%；住房保障支出 4.19 万元，占 4.62%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 26.23 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 37.5 万元，主要用于：单位开展考试考务招生工作的项目支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 14.52 万元，主要用于：开展其他教育管理事务方面工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险费缴费支出（项）：2022年预算数为4.27万元主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为2.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.34万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费（项）：2022年预算数为1.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为4.19万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

教育考试中心2022年一般公共预算基本支出53.28万元，其中：

人员经费41.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

公用经费 11.76 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，**教育考试中心**政府性基金预算支出 0。

## 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，**教育考试中心**国有资本经营预算支出 0

## 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，**教育考试中心**社会保险基金预算支出 0

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

**教育考试中心** 2022 年“三公”经费预算数 0.45 万元，较上年“三公”经费预算数不变。其中财政拨款安排“三公”经费 0.45 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算不变。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于市领导来我单位交流学习、巡考检查，国家教育考试标准化考点系统维护人员的检查等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是

2021 年和 2022 年教育考试中心均无公务用车购置及维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他等费用。教育考试中心 2022 年履行一般行政管理职能，合计 11.76 万元。

### （二）政府采购情况。

2022 年，教育考试中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 24 万元，主要是本年度没有急需采购的用品。

### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，教育考试中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 90.78 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 37.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 9.15 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

**第四部分 峨边彝族自治县  
教育考试中心  
2022 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。