

佳县招生考试中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(佳县招生考试中心预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责普通高校招生全国统一高考、普通高校职业教育单独招生考试、成人高校招生全国统考、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试等资审报名工作。

（二）内设机构。

本单位内设 6 个小组（政秘组、高考组、学考组、中考组、成考组、综合组）

二、2022 年度单位工作任务

完成 2022 年度全国统一高考、全省统一学考、中考等组考相关工作，规范计划管理，加强营运监管，确保计划政策落实到位，规范考试管理，加强考试监管，确保完成年度各类考试任务，进一步提高组考水平，逐步提高考生和家长满意度，实现平安考试目标。

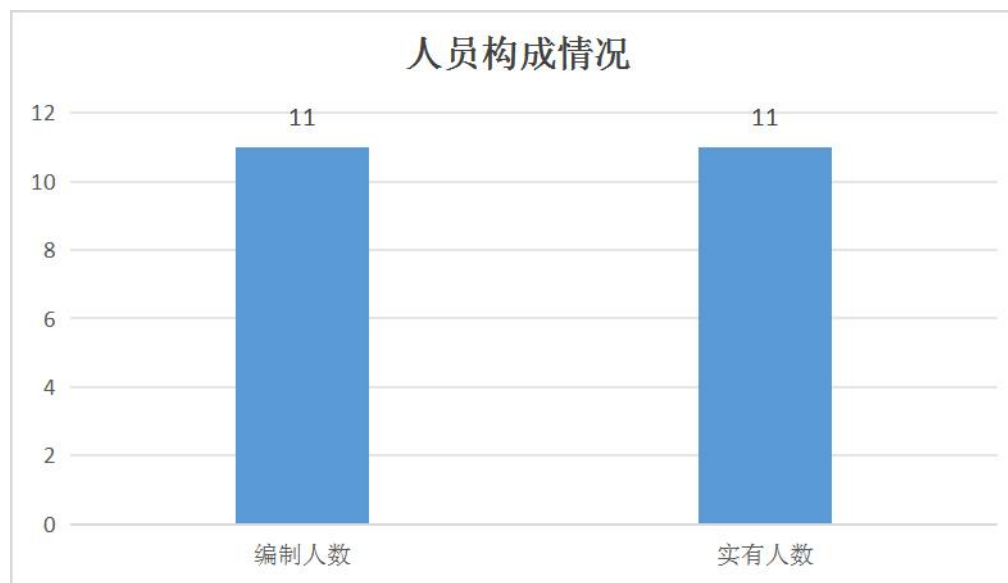
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县招生考试中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。

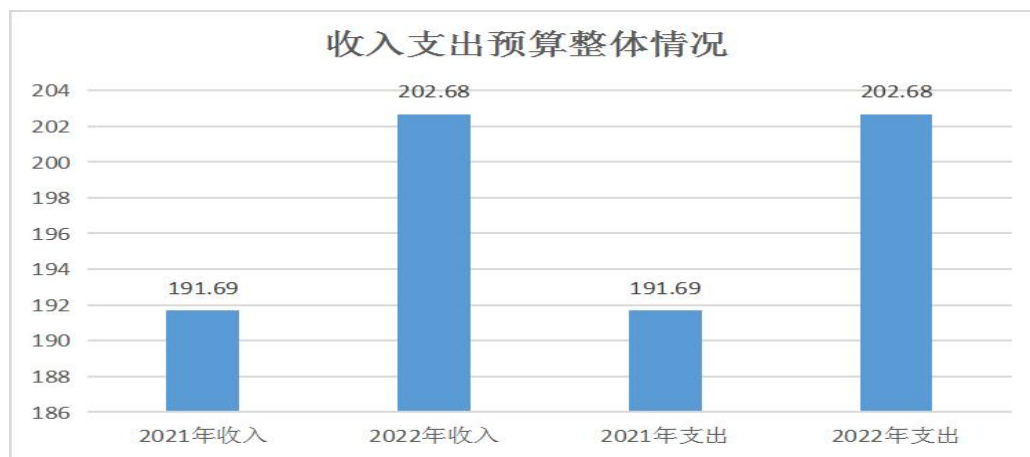


第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

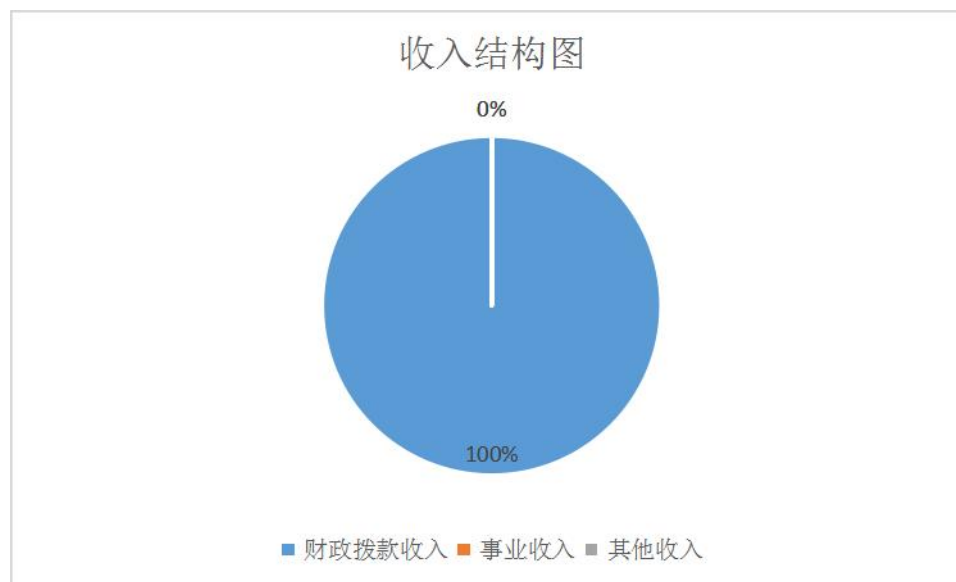
(一) 收支预算总体情况

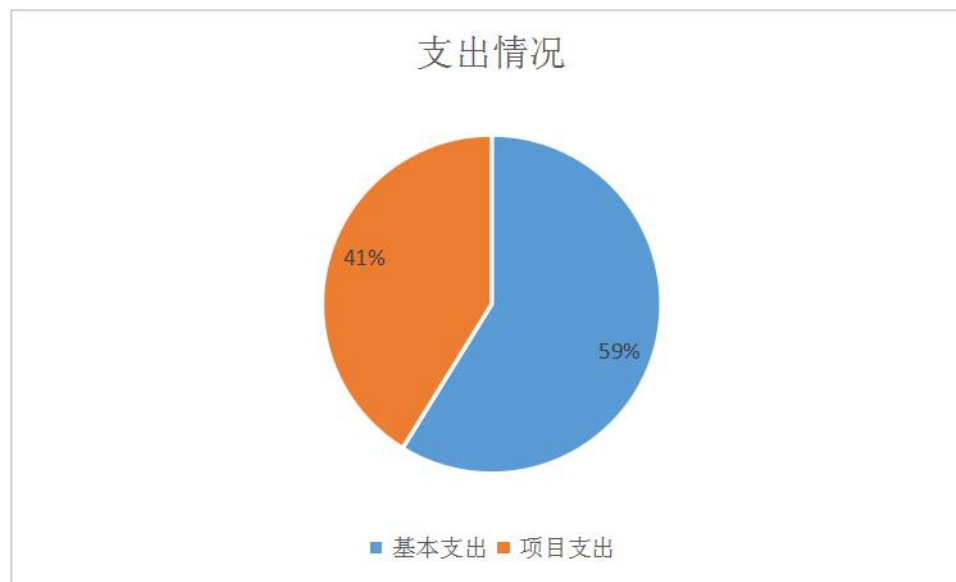
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 202.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 10.99 万元，主要原因是人员类工资改变；2022 年本单位预算支出 202.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 10.99 万元，主要原因是人员类工资改变。



（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入202.68万元，其中一般公共预算拨款收入202.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加10.99万元，主要原因是人员类工资改变；2022年本单位财政拨款支出202.68万元，其中一般公共预算拨款支出202.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加10.99万元，主要原因是人员类工资改变。





（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 202.68 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是人员类工资改变。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 202.68 万元，其中：

- (1) 行政运行(2010601)0 万元, 较上年增加(减少)0 万元;
- (2) 事业运行(2050199)206.68 万元, 较上年增加10.99 万元, 原因是人员类工资改变;
- (3) 机构运行(2130601)0 万元, 较上年增加(减少)0 万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 202.68 万元, 其中:

工资福利支出(301)112.68 万元, 较上年增加10.99 万元, 原因是人员类工资改变;

商品和服务支出(302)90 万元, 较上年增加0.00 万元;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款202.68万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 运行经费：指本单位的公用经费，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以及其他费用。
2. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出。
3. 工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员

缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县招生考试中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无2022年单位综合预算政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	202.68	一、财政拨款	202.68	一、财政拨款	202.68	一、财政拨款	202.68
1、一般公共预算拨款	202.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	112.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	202.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.15	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	202.68	本年支出合计	202.68	本年支出合计	202.68	本年支出合计	202.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	202.68	支出总计	202.68	支出总计	202.68	支出总计	202.68

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	202.68	112.68	5	85	
205	教育支出	200.01	110.01	5	85	
20501	教育管理事务	200.01	110.01	5	85	
2050199	其他教育管理事务支出	200.01	110.01	5	85	
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	2.51	2.51			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			202.68	112.68	5	85	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	112.68	112.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.97	46.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.39	38.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.14	12.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.21				
302	商品和服务支出			90		5	85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85				

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	117.68	112.68	5	
205	教育支出	115.01	110.01	5	
20501	教育管理事务	115.01	110.01	5	
2050199	其他教育管理事务支出	115.01	110.01	5	
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15		
2082702		0.15	0.15		
210	卫生健康支出	2.51	2.51		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.51	2.51		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			117.68	112.68	5	
301	工资福利支出	50501	工资和福利支出	112.68	112.68		
30101	基本工资	50501	工资和福利支出	46.97	46.97		
30102	津贴补贴	50501	工资和福利支出	38.39	38.39		
30103	奖金	50501	工资和福利支出	3.27	3.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资和福利支出	12.14	12.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资和福利支出	2.51	2.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资和福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资和福利支出	9.21	9.21		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85	
360	佳县教育和体育局	85	
360003	佳县招生考试中心	85	
	专用项目	85	
	高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护	85	
	高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护经费	85	高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护经费

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护经费			
主管单位		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安排高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护经费85万元。 目标2: 顺利组织全国统一高考、全省统一学考、中考。 目标3: 及时支付各类考试相关费用。 目标4: 圆满完成各类考试各项相关工作, 确保实现平安考试目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 财政下达经费	85万元	
			指标2: 完成高中考、学考3次考试	3次	
				
		质量指标	指标1: 实现各类考试平安率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成考试工作及时率	100%	
			指标2: 考试相关费用支付及时率	98%	
				
		成本指标	指标1: 财政下达经费85万元	85万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益学生人数共3680人	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促进招生工作健康发展	90%		
		指标2: 毕业生升学率	90%		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥95%		
		指标2: 家长, 社会满意度	≥95%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县招生考试中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费	112.68	112.68	
	任务2	完成全国统一高考、全省统一中考、学考工作	85	85	
	任务3	公用经费	5	5	
				
金额合计			202.68	202.68	
年度总体目标	目标1：圆满完成全国统一高考、全省统一中考、学考工作，实现平安考试目标。 目标2：及时发放职工工资奖金和医疗保险、住房公积金、养老保险、职业年金、工伤保险缴费。 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费112.68万元		112.68万元
			指标2：高考、学考、中考考试考务及相关设备维护经费95万元		85万元
			指标3：日常办公公用经费万元		5万元
		质量指标	指标1：足额完成职工工资奖金发放及医疗、养老住房公积金相关费用缴费		100%
			指标2：圆满完成各类考试工作		100%
				
		时效指标	指标1：按时完成职工工资奖金发放及医疗、养老住房公积金相关费用缴费		
			指标2：及时支付各类考试相关费用缴费		
				
	成本指标	指标1：财政下达人员经费		112.68万元	
		指标2：财政下达各类考试专项经费		85万元	
		指标3：财政下达日常办公公用经费万元		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：受益学生人数共3680人		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：促进招生考试工作健康发展		90%	
		指标2：毕业生升学率		90%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度		≥95%	
		指标2：家长、社会满意度		≥95%	
		指标3：职工满意度		=100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护经费			
主管单位		佳县教育和体育局		实施期限	11个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85	年度资金总额:	85
		其中:财政拨款	85	其中:财政拨款	85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 安排高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护经费85万元 目标2: 顺利组织全国统一高考、全省统一学考、中考。 目标3: 及时支付各类考试相关费用。			目标1: 圆满完成本年度全国统一高考、全省统一中考、学考考试工作, 实现平安考试目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 财政下达经费85万元	85万元	
			指标2: 完成高考、中考、学考3次	3次	
				
		质量指标	指标1: 实现平安考试率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成考试工作及时率	100%	
			指标2: 考试相关费用支付及时率	98%	
				
		成本指标	指标1: 财政下达经费85万元	85万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益学生人数共3680人	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促进招生工作健康发展	90%		
		指标2: 毕业生升学率	90%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥95%		
		指标2: 家长, 社会满意度	≥95%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。