

# 漯河市考试中心 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市考试中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市考试中心 2021 年度部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市考试中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 漯河市考试中心概况

### 一、漯河市考试中心主要职责

漯河市教育考试中心属于公益一类事业单位，事业编制 20 名，经费实行财政全额拨款。主要负责普通高中、普通中专等招生考试工作；普通高中学业水平考试工作；硕士研究生、普通高校、成人高校招生考试工作；高等教育自学考试、教师资格考试（笔试）以及社会考试等工作。

### 二、漯河市考试中心预算单位构成

漯河市考试中心部门预算包括漯河市考试中心一家预算单位。

### 三、人员构成情况

漯河市考试中心共有在职职工 16 人，离退休人员 3 人。

## 第二部分 漯河市考试中心 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

一是加强基层组织建设，坚持把党的政治建设摆在首位，加强党风廉政建设，积极开展廉政宣传教育，扎实推进以案促改制度化、常态化建设。加强舆论宣传引领，坚持宣传引导，强化正面宣传，牢牢把握正确舆论导向。

二是做好疫情防控、考试安全、考生服务，确保考试健康、公平。优化考生报名服务，保障考生交通便利，创优迎考环境。

三是做好标准化考点维护建设工作，加大考场资源扩容，缓解考试资源不足问题，健全考点系统管理维护机制。做好“十四五”标准化考点建设规划工作以及考务人员队伍建设工作。

### **一、收入支出预算总体情况说明**

漯河市考试中心 2021 年收入总计 795.24 万元，支出总计 795.24 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 201.12 万元，增长 33.85%。主要原因：一是 2020 年我单位调入 11 人，调出 1 人，财政拨款预算数增加。

### **二、收入预算总体情况说明**

漯河市考试中心 2021 年收入合计 795.24 万元，其中：2020 年部门预算结转 107.96 万元，财政拨款收入 307.28 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 150 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 230 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市考试中心 2021 年支出合计 795.24 万元，其中：基本支出 272.42 万元，占 34.26%；项目支出 522.82 万元，占 65.74 %。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市考试中心 2021 年一般公共预算收支预算 457.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 115.52 万元，增长 33.8%，主要原因：2020 年我单位调入 11 人，调出 1 人，财政拨款预算数增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市考试中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 457.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 399.11 万元，占 87.28%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26.97 万元，占 5.9 %；卫生健康（类）支出 9.88 万元，占 2.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 21.32 万元，占 4.66%；其他（类）支出 0 万元，占 0 %。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算0万元，2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为4.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.5万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行费 2 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 2 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 2.5 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.5 万元。主要原因：按照年度任务安排，为保障各类招生考试顺利进行，预计考试保障人员增加，增加了公务接待费预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市考试中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 29.69 万元，其中：政府采购货物预算 29.69 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) 政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市考试中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。无其他用车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(六) 专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。



附件：

漯河市考试中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表



## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金					
一、结转结余	107.96	一、基本支出	272.42		272.42	272.42												
二、一般公共预算	457.28	1、工资福利支出	249.06		249.06	249.06												
财政拨款	307.28	2、商品和服务支出	16.71		16.71	16.71												
纳入预算管理的行政事业性收费	150.00	3、对个人和家庭的补助	6.65		6.65	6.65												
专项收入		二、项目支出	522.82	107.96	184.86	34.86	150.00							230.00				
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	493.13	93.27	179.86	34.86	145.00							220.00				
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金	230.00	6、资本性支出	29.69	14.69	5.00		5.00							10.00				
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	795.24	本 年 支 出 合 计	795.24	107.96	457.28	307.28	150.00							230.00				

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	795.24	107.96	457.28	307.28	150.00							230.00			
042	漯河市教育局	795.24	107.96	457.28	307.28	150.00							230.00			
2050199	其他教育管理事务 支出	683.30	82.19	371.11	221.11	150.00							230.00			
2050299	其他普通教育支出	28.00		28.00	28.00											
2050999	其他教育费附加安 排的支出	25.77	25.77													
2080502	事业单位离退休	6.89		6.89	6.89											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.25		19.25	19.25											
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.83		0.83	0.83											
2101102	事业单位医疗	7.91		7.91	7.91											
2101103	公务员医疗补助	1.97		1.97	1.97											
2210201	住房公积金	21.32		21.32	21.32											

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	795.24	272.42	249.06	6.65	16.71	522.82		493.13				29.69				
042	漯河市教育局	795.24	272.42	249.06	6.65	16.71	522.82		493.13				29.69				
2050199	其他教育管理事务支出	683.30	214.25	197.78		16.47	469.05		444.61				24.44				
2050299	其他普通教育支出	28.00					28.00		28.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.77					25.77		20.52				5.25				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89		6.65	0.24											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83													
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91													
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97													
2210201	住房公积金	21.32	21.32	21.32													

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	457.28	合计	457.28	457.28	307.28	150.00							
一、一般公共预算	457.28	住房保障支出	21.32	21.32	21.32								
财政拨款	307.28	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88								
纳入预算管理的行政事业性收费	150.00	社会保障和就业支出	26.97	26.97	26.97								
专项收入		教育支出	399.11	399.11	249.11	150.00							
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	457.28	272.42	249.06	6.65	16.71	184.86	184.86	
042	漯河市教育局	457.28	272.42	249.06	6.65	16.71	184.86	184.86	
2050199	其他教育管理事务支出	371.11	214.25	197.78		16.47	156.86	156.86	
2050299	其他普通教育支出	28.00					28.00	28.00	
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89		6.65	0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97					
2210201	住房公积金	21.32	21.32	21.32					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				795.24	107.96	457.28	307.28				230.00			
301		工资福利支出				249.06		249.06	249.06							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	76.07		76.07	76.07							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	20.31		20.31	20.31							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	73.04		73.04	73.04							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	28.36		28.36	28.36							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	19.25		19.25	19.25							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	7.91		7.91	7.91							
	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	1.97		1.97	1.97							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.83		0.83	0.83							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	21.32		21.32	21.32							
302		商品和服务支出				509.84	93.27	196.57	51.57				220.00			
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	27.70		27.70	27.70							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	58.38	20.52	19.86	7.86				18.00			
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	26.45		11.45	1.45				15.00			
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	6.00		2.50					3.50			
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	252.75	72.75	70.50					109.50			
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2.44		2.44	2.44							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	2.04							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	5.00		2.00					3.00			
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	4.84		4.84	4.84							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	121.24		50.24	2.24				71.00			
303		对个人和家庭的补助				6.65		6.65	6.65							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	6.65		6.65	6.65							
310		资本性支出				29.69	14.69	5.00					10.00			
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	29.69	14.69	5.00					10.00			

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	4.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市教育考试院

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
042	漯河市教育局	522.82	522.82	0.00										
042025	漯河市考试中心	522.82	522.82	0.00										
04202520180 005	设备购置等支出	15.00	15.00	0.00	数量指标	设备购置数量	30台	社会效益指标	建立健全长效管理机制	健全	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	
					质量指标	设备验收合格率	>=95%	可持续影响指标	促进教育教学环境提升	提升				
					时效指标	资金计划支付时间	12月底前							
					成本指标	设备购置成本	15万元							
04202520180 002	各类招生考试费用支出等	444.61	444.61	0.00	数量指标	组织考试次数	24次	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升程度	明显	服务对象满意度指标	考生满意度	>=95%	
					质量指标	考试重大事故发生数量	0起	可持续影响指标	考生档案管理制度健全性	健全				
					时效指标	考试费用及时到位	及时							
					成本指标	开展各类考试支出	444.61万元							
04202520200 016	中招考试经费	2.00	2.00	0.00	数量指标	完成考试的组织工作	1次	社会效益指标	保障中招考试工作正常开展	保障	服务对象满意度指标	考生满意度	>=95%	
					质量指标	考试重大事故发生数量	0起	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全				
					时效指标	考试费用拨付及时性	及时							
					成本指标	中招考试试卷印刷支出	2万							
04202520200 018	高考统一配备文具及增加监考费用	26.00	26.00	0.00	数量指标	文具采购数量	15000套	社会效益指标	完成国家教育考试选拔人才的重要任务	完成	服务对象满意度指标	考生满意度	>=95%	
					质量指标	文具验收合格率	=100%	可持续影响	人员到位率	100%				

					时效指标	资金计划支付时间	2020年6月底前	指标	配套文具到位率	100%			
0420252020018	高考统一配备文具及增加监考费用	26.00	26.00	0.00	成本指标	购置高考文具以及发放第三监考支出	26万元						
04202520210023	标准化考点运行维护费1	20.52	20.52	0.00	数量指标	标准化考点维护数量	11个	社会效益指标	保障国家教育考试安全进行	有效保障	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
					质量指标	设备正常运行率	≥95%	可持续影响指标	国家教育考试标准化考点运行维护资金保障长效机制健全性	健全			
					时效指标	运行维护响应情况	及时						
					成本指标	运行维护成本	20.52万元						
04202520210022	标准化考点建设费用（政府采购）	5.25	5.25	0.00	数量指标	新建标准化考点	1个	社会效益指标	保障国家教育考试安全顺利开展	有效保障	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
					质量指标	验收合格率	=100%	可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全			
					时效指标	资金计划支付时间	12月底前						
					成本指标	标准化考点建设尾款	5.25万元						
04202520210024	中考网上阅卷系统升级、设备购置等费用	9.44	9.44	0.00	数量指标	购置中考网上阅卷系统	1套	社会效益指标	保障中考阅卷工作准确率	有效保障	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
					质量指标	设备验收合格率	=100%	可持续影响指标	对促进中考各项工作顺利发展的持续影响程度	明显			
					时效指标	设备尾款计划支付时间	7月底前						
					成本指标	设备尾款费用	9.44万元						