

焦作市招生考试中心

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市招生考试中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市招生考试中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市招生考试中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共焦作市委机构编制委员会关于调整焦作市招生考试办公室机构编制事宜的通知》（焦编〔2019〕50号）精神，将焦作市招生考试办公室更名为焦作市招生考试中心，承担的行政职能划归焦作市教育局。焦作市招生考试中心是教育局下属的副县级参公事业单位，核定编制20名，内设综合信息科、普通高等教育招生科、成人教育招生和自学考试科、普通中专招生和高中会考科4个科室，目前我中心在职17名，退休4名。

（二）单位职责

焦作市招生考试中心职责：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针、政策，执行省下达的中等及以上教育招生计划；负责普通高校、各类中等专业学校、成人高校、研究生招生考试工作；负责高等教育自学考试、计算机等级考试、特岗教师招聘考试笔试、教师资格全国统一考试、成人学士学位外语统考、大学英语四六级考试和口语考试工作；负责普通高中学业水平考试工作和协助国家有关方面做好招收飞行员等工作。

二、焦作市招生考试中心预算单位构成

本预算为焦作市招生考试中心预算。

第二部分

焦作市招生考试中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1089.01万元，支出总计1089.01万元，与上年相比，收、支总计各增加41.35万元，增长3.95%。主要原因：人员晋级、考试增多，工资支出、考务费等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1089.01万元，其中：一般公共预算收入1089.01万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1089.01万元，其中：基本支出309.01万元，占28.38%；项目支出780万元，占71.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1089.01万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加41.35万元，增长3.95%，主要原因：人员晋级、考试增多，工资支出、考务费等支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1089.01万元。其中本年支

出主要用于以下方面：教育支出1023.7万元，占94%；社会保障和就业支出33.18万元，占3.05%；卫生健康支出17.01万元，占1.56%；住房保障支出15.12万元，占1.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出309.01万元，其中：人员经费277.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费31.58万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用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预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为12.7万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于单位公务用车购置，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：单位公务用车老旧维修成本高，考试保障任务较重，维持2022年预算数。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于接待上级各部门检查、督导工作及各项考试考点工作人员接送卷机关食堂就餐，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：考试项目、次数增加，考试保障任务逐年加大，维持2022年预算数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算18.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.13万元，增长0.71%，主要原因：培训费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市招生考试中心按要求编制了绩效目标，包括项目

支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1089.01万元。其中：人员经费支出277.43万元；公用经费支出31.58万元；项目支出780万元，涉及项目4个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市招生考试中心固定资产总额2172.02万元，其中，房屋建筑物180.94万元，车辆27.13万元，办公设备234.01万元，专用设备192.92万元，其他资产1537.02万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：是指单位取得的除“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，单位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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、上缴省考务费：是指根据省教育厅统一命题、统一印制试

卷要求，用于支付考试试卷、英语听力光盘等。

附件：焦作市招生考试中心2023年度单位预算表

2023年2月5日

预算01表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市招生考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1089.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	309.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1023.70
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1089.01	本 年 支 出 合 计	1089.01
上年结转结余			
收 入 总 计	1089.01	支 出 总 计	1089.01

预算02表

2023 年单位收入预算表

单位名称: 焦作市招生考试中心

单位: 万元

[illegible]

预算03表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市招生考试中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1089.01	309.01	264.41	13.02	31.58		780.00	660.00	120.00
			201201	焦作市招生考试中心	1089.01	309.01	264.41	13.02	31.58		780.00	660.00	120.00
205	01	01		行政运行	242.53	242.53	212.12		30.41				
205	01	02		一般行政管理事务	780.00						780.00	660.00	120.00
205	08	03		培训支出	1.17	1.17			1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.02	13.02		13.02					
210	11	01		行政单位医疗	9.45	9.45	9.45						
210	11	03		公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56						
221	02	01		住房公积金	15.12	15.12	15.12						

预算04表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称: 焦作市招生考试中心

单位: 万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小计	其中: 财政 拨款	其中: 上级专 项转移支付 安排支出				
收入合计	1089.01	支出合计	1089.01	1089.01	309.01					
一、本年收入	1089.01	一、本年支出	1089.01	1089.01	309.01					
（一）一般公共预算拨款	1089.01	（一）一般公共服务支出								
其中: 财政拨款	309.01	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1023.70	1023.70	243.70					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.18	33.18	33.18					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.01	17.01	17.01					
		（十一）节能环保支出								

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	15.12	15.12	15.12					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

预算05表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市招生考试中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1089.01	309.01	264.41	13.02	31.58		780.00	660.00	120.00
			201201	焦作市招生考试中心	1089.01	309.01	264.41	13.02	31.58		780.00	660.00	120.00
205	01	01		行政运行	242.53	242.53	212.12		30.41				
205	01	02		一般行政管理事务	780.00						780.00	660.00	120.00
205	08	03		培训支出	1.17	1.17			1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.02	13.02		13.02					
210	11	01		行政单位医疗	9.45	9.45	9.45						
210	11	03		公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56						
221	02	01		住房公积金	15.12	15.12	15.12						

预算06表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				309.01	277.43	31.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.16	78.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.25	61.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.46	72.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.59		2.59
30201	办公费	50201	办公经费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52
30229	福利费	50201	办公经费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.96		13.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30216	培训费	50203	培训费	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16	
30302	退休费	50905	离退休费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	

预算07表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市招生考试中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			309.01	309.01							
	201201	焦作市招生考试中心	309.01	309.01							
焦作市招生考试中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	78.16	78.16							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金	14.09	14.09							
		工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明奖（行政）	16.32	16.32							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.09	3.09							
		年度目标考核奖（行政）	14.09	14.09							
		月度目标考核奖（行政）	30.19	30.19							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	14.09	14.09							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.70	3.70							
		在职人员公务通讯补贴	2.59	2.59							

		规范性津贴补贴	37.32	37.32							
		养老金（行政）	20.16	20.16							
		退休人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.73	0.73							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.53	2.53							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		医疗保险金（行政）	9.45	9.45							
		公务员医疗补助（行政）	7.56	7.56							
		住房公积金（行政）	15.12	15.12							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.75	7.75							
		工会经费（行政）	2.52	2.52							
		福利费（行政）	3.15	3.15							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.96	13.96							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.32	0.32							
		在职人员公用经费培训费（行政）	1.17	1.17							

预算09表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市招生考试中心

单位: 万元

“三公” 经费合计	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	
12. 70		3. 50		3. 50	9. 20

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、差旅费、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。

预算10表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称: 焦作市招生考试中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计									

预算11表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作市招生考试中心

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

预算12表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市招生考试中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			780.00	780.00							
	201201	焦作市招生考试中心	780.00	780.00							
其他运转类	外聘人员工资	焦作市招生考试中心	20.00	20.00							
其他运转类	招考工作经费	焦作市招生考试中心	203.00	203.00							
其他运转类	巡视监考费	焦作市招生考试中心	437.00	437.00							
特定目标类	下返考试考务费	焦作市招生考试中心	120.00	120.00							

预算13表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		18.44
30201	办公费	4.25
30216	培训费	1.17
30217	公务接待费	9.20
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.32

预算14表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201201	焦作市招生考试中心	780.00	780.00										
410800220000000060424	外聘人员工资	20.00	20.00					长期外聘人员数量	≤7 人	对单位的工作正常运转提升程度	明显	外聘人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	1 月/次				
410800220000000060429	招考工作经费	203.00	203.00					举行考试次数	≥20 次	管理制度的健全性	建立健全	社会满意度	≥95%
								安全事故发生数	0 次			考生满意度	≥95%
												学校满意度	≥95%
410800220000000060450	巡视监考费	437.00	437.00					监考考点数量	≥11 个	考试工作效率提升	显著	监考员满意度	≥95%

								监考费发 放足额率	100%			学校满意 度	≥95%
												社会满意 度	≥95%
410800230000000019312	下返考试考务费	120.00	120.00					下返单位 数量	≥10 个	考试工作完 成率	100%	社会满意 度	≥95%
								资金到位 率	≥95%			学校满意 度	≥95%