

渭南市教育考试中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市教育考试中心是公益一类事业单位，主要职责是：受教育部门委托，承担全市普通高校招生考试、普通高校职业教育单独招生考试、高中学业水平考试、初中学业考试、成人高校招生考试、中小学教师资格考试、普通高等教育专升本考试、高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国计算机应用水平考试等各类教育考试和招生相关工作；完成市教育局交办的其他工作。内设综合科、高考成考科、中考学考科、自考社考科等4个科室。

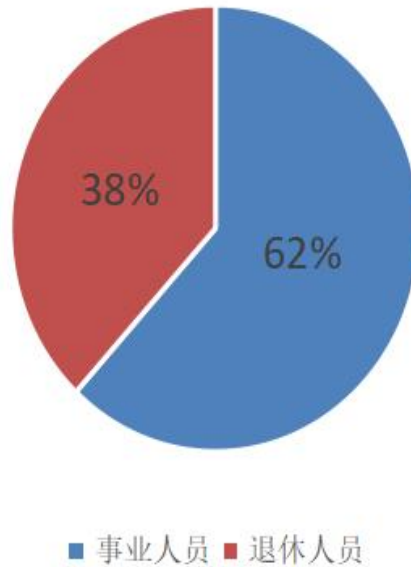
二、工作任务

2022年市教育考试中心的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实市委市政府和市教育局的决策部署，巩固深化党史学习教育成果，扎实做好常态化疫情防控，积极稳妥推进教育考试工作治理体系和治理能力现代化建设，确保实现“平安考试”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员8人。

人员结构情况



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 721.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.32 万元、事业收入 370 万元，较上年增加 14.63 万元，主要原因是各类考试人数增加，导致预算收入相应增加。本单位当年预算支出 721.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.32 万元、事业支出 370 万元，较上年增加 14.63 万元，主要原因是各类考试人数增加，导致预算支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 351.32 万元，其中一般共预算拨款收入 351.32 万元，较上年增加 84.63 万元，主要原因一是初高中学业水平考试经费由原来的事业收入调整为纳入一般公共预算拨款收入，二是因人员增减变动，调减人员薪酬及社保缴费；本单位当年财政拨款支出 351.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.32 万元，较上年增加 84.63 万元，主要原因是初高中学业水平考试经费来源调整和人员增减变动调减薪酬及社保缴费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 351.32 万元，较上年增加 84.63 万元，主要原因是初高中学业水平考试经费来源调整和人员增减变动调减薪酬及社保缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 351.32 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）334.14 万元，较上年增加 85.85 万元，原因是初高中学业水平考试经费来源调整和人员增减变动调减薪酬；

（2）事业单位离退休（2080502）2.09 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是单位退休人员年龄增加，护理费相应增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.09 万元,较上年减少 1.42 万元,原因是人员增减变动调减社保缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 351.32 万元,其中:

工资福利支出(301) 135.60 万元,较上年减少 5.23 万元,原因是人员增减变动调减薪酬;

商品和服务支出(302) 213.63 万元,较上年增加 89.66 万元,原因是初高中学业水平考试经费来源调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.09 万元,较上年增加 0.20 万元,原因是单位退休人员年龄增加,护理费相应增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 351.32 万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505) 349.23 万元,较上年增加 84.43 万元,原因是初高中学业水平考试经费来源调整和人员增减变动调减薪酬;

对个人和家庭的补助支出(509) 2.09 万元,较上年增加 0.20 万元,原因是单位退休人员年龄增加,护理费相应增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.90 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.90 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 210 万元，其中政府采购货物类预算 38 万元、政府采购服务类预算 114 万元、政府采购工程类预算 58 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 351.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，其他资金 370 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.63 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员增减变动调减公用经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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费用。

2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市教育考试中心

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表2 | 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3 | 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4 | 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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位无政府性基金收支 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

表1

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 | 351.32 | 137.69 | 10.63 | 203.00 | |
| 205 | 教育支出 | 334.14 | 120.51 | 10.63 | 203.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 334.14 | 120.51 | 10.63 | 203.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 334.14 | 120.51 | 10.63 | 203.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.18 | 17.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | | | |

表2

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

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 | | | 351.32 | 137.69 | 10.63 | 203.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 135.60 | 135.60 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 57.77 | 57.77 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.46 | 8.46 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.02 | 36.02 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.09 | 15.09 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.39 | 4.39 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.31 | 11.31 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.21 | 1.21 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 213.63 | | 10.63 | 203.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 122.71 | | 4.71 | 118.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85.00 | | | 85.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.98 | | 1.98 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.09 | 2.09 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.09 | 2.09 | | | |

表3

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 | 148.32 | 137.69 | 10.63 | |
| 205 | 教育支出 | 131.14 | 120.51 | 10.63 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 131.14 | 120.51 | 10.63 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 131.14 | 120.51 | 10.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.18 | 17.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 | | |

表4

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-不含上年结转)

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 | | | 148.32 | 137.69 | 10.63 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 135.60 | 135.60 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 57.77 | 57.77 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.46 | 8.46 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.02 | 36.02 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.09 | 15.09 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.39 | 4.39 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.35 | 1.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.31 | 11.31 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.21 | 1.21 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10.63 | | 10.63 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.71 | | 4.71 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.98 | | 1.98 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.09 | 2.09 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.09 | 2.09 | | |

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 部门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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|-------------------|--------|
| | 合计 | 573.00 |
| 1 | 全额 | 573.00 |
| 201005 | 渭南市教育考试中心 | 573.00 |
| | 专用项目 | 573.00 |
| | 部门预算专用项目(教) | 573.00 |
| | 初高中学业水平考试 | 90.00 |
| | 初高中学业水平考试（政府采购项目） | 25.00 |
| | 大门地面修缮（收费） | 58.00 |
| | 考试报名组考费（收费） | 245.00 |
| | 特岗教师招聘 | 28.00 |
| | 物业管理费（收费） | 29.00 |
| | 新增资产购置（收费） | 38.00 |
| | 中考管理系统第三级网络安全等级保护 | 60.00 |