

海南藏族自治州教育考试 服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担全州教育招生考试工作。

(二) 承担全州教育非学历考试工作。

(三) 承担全州教育考试命题协调和服务工作。

(四) 承担全州教育招生考试信息数据统计、分析、上报和依法对外查询服务工作。

(五) 承担全州教育招生考试违法违规投诉、举报，依据相关规定进行处理。

(六) 承担全州在校学生资助和生源地信用助学贷款服务工作。

(七) 承担全州教育招生考试、学生资助的宣传和咨询服务工作。

(八) 承担全州教育招生考试成绩分析、研究、评价和应用工作。

二、部门预算单位构成

我单位是独立核算的公共预算财政补助事业单位，单位本年度核编在职人数为 7 人。本年度在职人数为 7 人；政府临聘人数为 1 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	263.16	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	214.45
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	23.97
		九. 卫生健康支出	13.65
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	15.06
本 年 收 入 合 计	263.16	本 年 支 出 合 计	267.13
十. 上年结转	3.97	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	267.13	支 出 总 计	267.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南藏族自治州教育考试服务中心	267.13	3.97	263.16							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		267.13	200.94	66.19			
205	教育支出	214.45	148.25	66.19			
20501	教育管理事务	214.45	148.25	66.19			
2050199	其他教育管理事务支出	214.45	148.25	66.19			
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97				
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	13.65	13.65				
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
221	住房保障支出	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	263.16	一、本年支出	267.13	267.13	
（一）一般公共预算拨款	263.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	3.97	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	3.97	（五）教育支出	214.45	214.45	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业 支出	23.97	23.97	
		（八）卫生健康支出	13.65	13.65	
		（九）住房保障支出	15.06	15.06	
		二、结转下年			
收 入 总 计	267.13	支 出 总 计	267.13	267.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	263.16	200.94	62.22
205			教育支出	210.47	148.25	62.22
	01		教育管理事务	210.47	148.25	62.22
	01	99	其他教育管理事务支出	210.47	148.25	62.22
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
210	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
		02	事业单位医疗	6.12	6.12	
		03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221			住房保障支出	15.06	15.06	
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	
		01	住房公积金	15.06	15.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	200.94	186.98	13.96
301		工资福利支出	186.98	186.98	
	01	基本工资	37.48	37.48	
	02	津贴补贴	39.64	39.64	
	07	绩效工资	48.93	48.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
	09	职业年金缴费	7.99	7.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
	11	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	13	住房公积金	15.06	15.06	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	13.96	13.96	13.96
	01	办公费	2.27		2.27
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.47		0.47
	07	邮电费	0.08		0.08
	08	取暖费	2.43		2.43
	11	差旅费	0.71		0.71
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.31		0.31
	16	培训费	0.47		0.47
	17	公务接待费	0.28		0.28
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.25		2.25
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.09	0.01	3.80		3.80	0.28	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
				此表为空表		

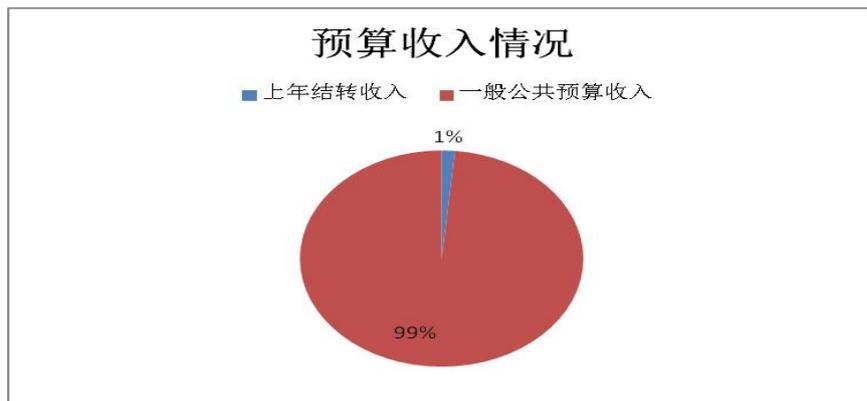
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州教育考试服务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 263.16 万元；上年结转 3.97 万元。支出包括：教育支出 214.45 万元，社会保障和就业支出 23.97 万元，卫生健康支出 13.65 万元，住房保障支出 15.06 万元。海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年收支总预算 267.13 万元。

二、关于海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

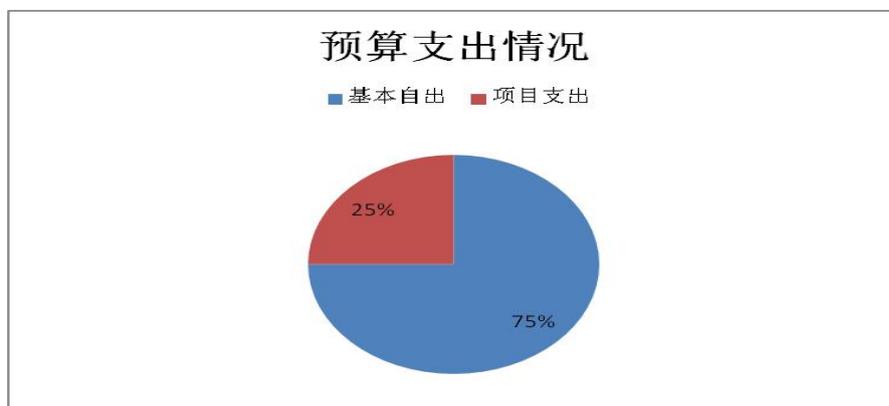
海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年收入预算 267.13 万元，其中：上年结转 3.97 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 263.16 万元，占 99%。



三、关于海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年支出预算 267.13

万元，其中：基本支出 200.94 万元，占 75%；项目支出 66.19 万元，占 25%。



四、关于海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

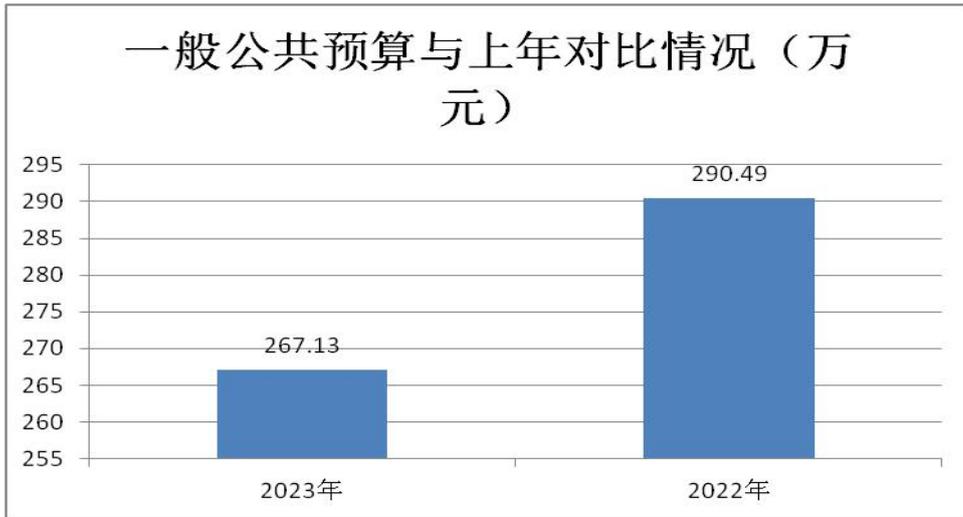
海南藏族自治州教育教育考试服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 267.13 万元，比上年减少 23.36 万元。主要原因是 2023 年我单位一次性中考阅卷扫描仪购置专项减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 263.16 万元；上年结转 3.97 万元。支出包括：教育支出 214.45 万元，社会保障和就业支出 23.97 万元，卫生健康支出 13.65 万元，住房保障支出 15.06 万元。

五、关于海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

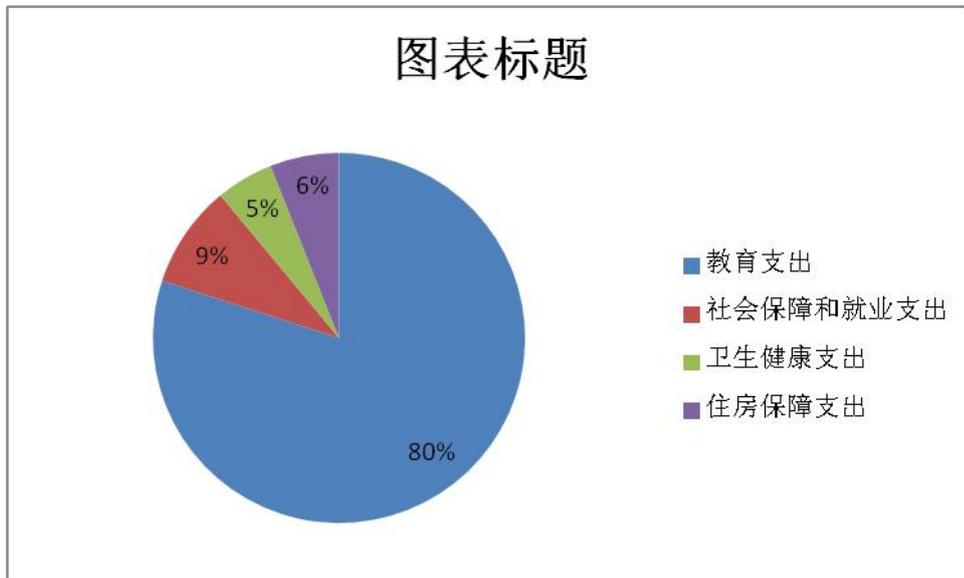
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 267.13 万元，比上年减少 23.36 万元。主要原因是 2023 年我单位一次性中考阅卷扫描仪购置专项减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）214.45万元，占80%；社会保障和就业支出（类）23.97万元，占9%；卫生健康支出（类）13.65万元，占5%；住房保障支出（类）15.06万元，占6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算为210.47万元，比上年减少31.93万元，下降13%。主要原因是2023年我单位一次性中考阅卷扫描仪购置专项减少。

2、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）2023年预算数15.98万元，比上年增加3.19万元，增长25%。主要原因是年内养老金缴费基数调整。

3、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）2023年预算数7.99万元，比上年增加1.6万元，增长25%。主要原因是年内职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.12万元，比上年减少0.15万元，下降24%，主要原因是按上年工资标准系统测算预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.53万元，比上年减少0.17万元，下降22%，主要原因是按上年工资标准系统测算预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.06万元，比上年增加0.12万元，增长0.8%。主要原因是人员工资变动及住房公积金缴费基数调整。

六、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州教育考试服务中心2023年一般公共预算基本支出267.13万元，其中：

人员经费186.98万元，主要包括：基本工资37.48万元，

津贴补贴 39.64 万元，绩效工资 48.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.98 万元，职业年金缴费 7.99 万元，职工基本医疗保险缴费 6.12 万元，公务员医疗补助缴费 7.53 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 15.06 万元，其他工资福利支出 7.50 万元。

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费 2.27 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.24 万元，电费 0.47 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 2.43 万元，差旅费 0.71 万元，因公出国（境）费用 0.01，会议费 0.31 万元，培训费 0.47 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 2.25 万元，福利费 0.03，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、关于海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州教育考试服务中心为 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.09 万元。其中：因公出国（境）费 0.01 万元；公务用车运行费 3.80 万元；公务接待费 0.28 万元，2023 年三公经费预算数与上年预算数一致。

八、关于海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州教育考试服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海南藏族自治州教育考试服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海南州教育局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海南藏族自治州教育考试服务中心共有车辆1辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海南藏族自治州教育考试服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额66.19万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算金额	绩效名称	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
中高考等考试考务费	62.22	1: 完成全州3月至9月份自考, 成考, 教师资格报名考试 2: 完成6月份全州普通高考工作	产出指标	数量指标	完成各类考试	≥	8	次
					购置设备数量	≥	100	件
							≥	4
					各县高考考前准备工作检查	≥	2	次
					组织各县教育考试服务中心人员到江宁高中及州属高中学	≥	1	次

3: 完成6月份全州中考笔试及体育考试,物化生物实验考试、及英语人机对话等考试工作 4: 完成高中学业水平考试			校进行高考报名工作			
			参加考试院考务培训费及安全取送试卷	≥	14	次
			组织各县教育考试服务中心人员开展全周高考档案资格审查	≤	1	次
			参加教育考试改革等工作培训会议	=	2	次
		质量指标	顺利安全完成各项考试工作,不出现考试安全事件	≤	8	次
		时效指标	按时间节点完成考试,不延误考试	=	100	%
	效益指标	服务对象满意	完成教师资格证国考工作、安全公平公正完成高考中考等工作	定性	高	级
			提高考生学历水平	定性	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校考生满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
州级部门预算管理综合绩效考评资金	3.97	用于提高行政事业单位运转水平	产出指标	数量指标	日常办公支出	≥	2	次
				质量指标	提高单位运转和服务水平	≥	95	%
				时效指标	年内完成	=	2023	年
			质量指标		日常办公支出	≤	4	万元
			效益指标	社会效益指标	提高单位运转和服务水平	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指州教育考试服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员支出、公用经费、专项经费支出。

（二）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员公务员医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

海南藏族自治州教育教育考试服务中心无专业类名词