海南藏族自治州教育考试服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门主要职能：

(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纪投诉、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、机构设置

海南藏族自治州州教育考试服务中心是一般公共预算财政补助（全额拨款）事业单位，机构数1个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　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	290.49	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.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	242.40
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	19.18
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	13.97
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	14.94
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	290.49	**本年支出合计**	290.49
上年结转		结转下年	
收入总计	290.49	**支出总计**	290.49

收入总表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	290.49		290.49								
海南藏族自治州教育考试服务中心	290.49		290.49								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　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	290.49	193.30	97.19			
205	教育支出	242.40	145.21	97.19			
20501	教育管理事务	242.40	145.21	97.19			
2050199	其他教育管理事务支出	242.40	145.21	97.19			
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	13.97	13.97				
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70				
221	住房保障支出	14.94	14.94				
22102	住房改革支出	14.94	14.94				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　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	国有资本经营预算
一、本年收入	290.49	一、本年支出	290.49	290.49		
一般公共预算拨款收入	290.49	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	242.40	242.40		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	19.18	19.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.97	13.97		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	14.94	14.94		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	290.49	**支出总计**	290.49	290.49		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	290.49	193.30	97.19
205	教育支出	242.40	145.21	97.19
20501	教育管理事务	242.40	145.21	97.19
2050199	其他教育管理事务支出	242.40	145.21	97.19
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	
221	住房保障支出	14.94	14.94	
22102	住房改革支出	14.94	14.94	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	193.30	179.66	13.64
301	工资福利支出	179.66	179.66	
30101	基本工资	33.81	33.81	
30102	津贴补贴	42.22	42.22	
30107	绩效工资	47.47	47.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	14.94	14.94	
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	
302	商品和服务支出	13.64		13.64
30201	办公费	2.27		2.27
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.43		2.43
30211	差旅费	0.71		0.71
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　单位：万元

上年预算数						2022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	
3.69		3.60		3.60	0.09	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州教育考试服务中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

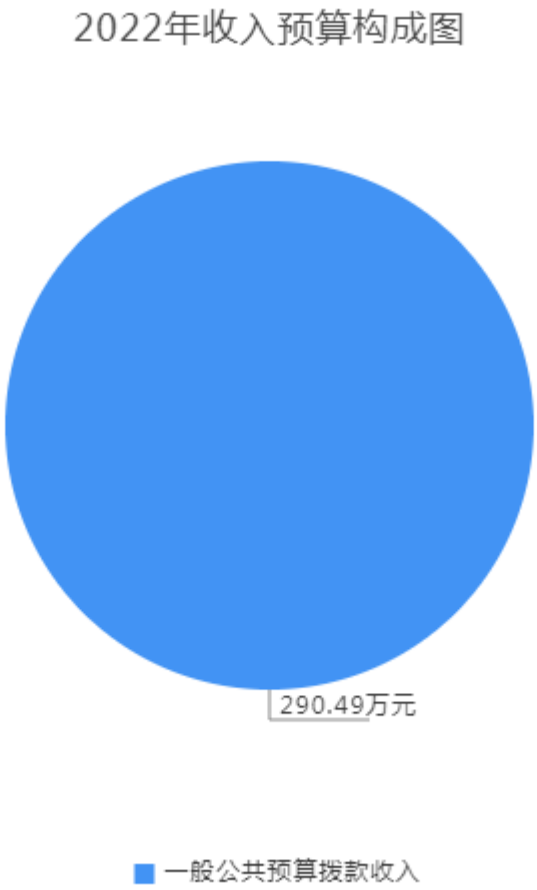
一、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

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290.49万元；支出包括：教育支出242.40万元、社会保障和就业支出19.18万元、卫生健康支出13.97万元、住房保障支出14.94万元。

海南藏族自治州教育考试服务中心2022年收支总预算290.49万元。

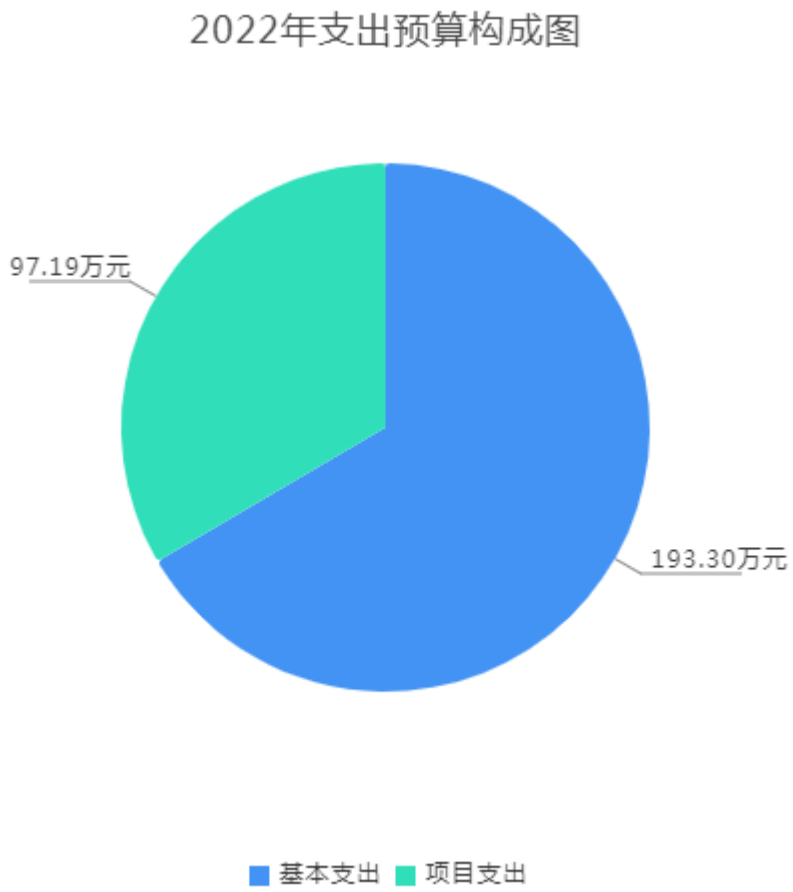
二、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州教育考试服务中心2022年收入预算290.49万元，其中：一般公共预算拨款收入290.49万元，占100.00%。



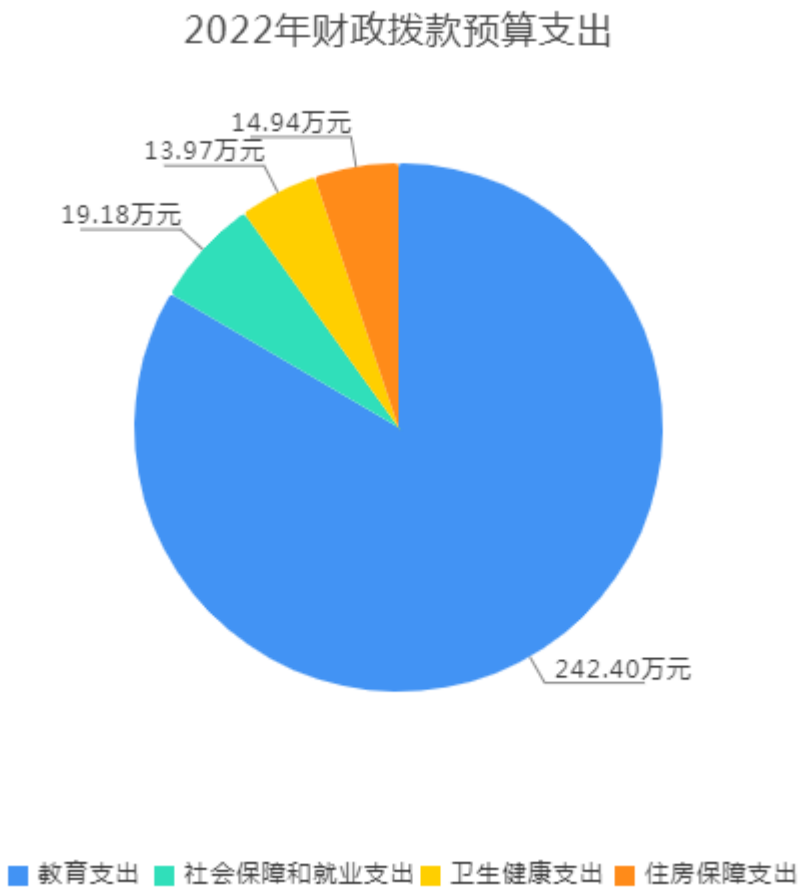
三、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州教育考试服务中心2022年支出预算290.49万元，其中：基本支出193.30万元，占66.54%；项目支出97.19万元，占33.46%。



四、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022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考试服务中心2022年财政拨款收支总预算290.49万元，比上年增加81.29万元，主要是主要是中高考等考试考务费比上年增加46.19万元，新增全州中考阅卷扫描仪购置款等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入290.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出242.40万元，社会保障和就业支出19.18万元，卫生健康支出13.97万元，住房保障支出14.94万元。



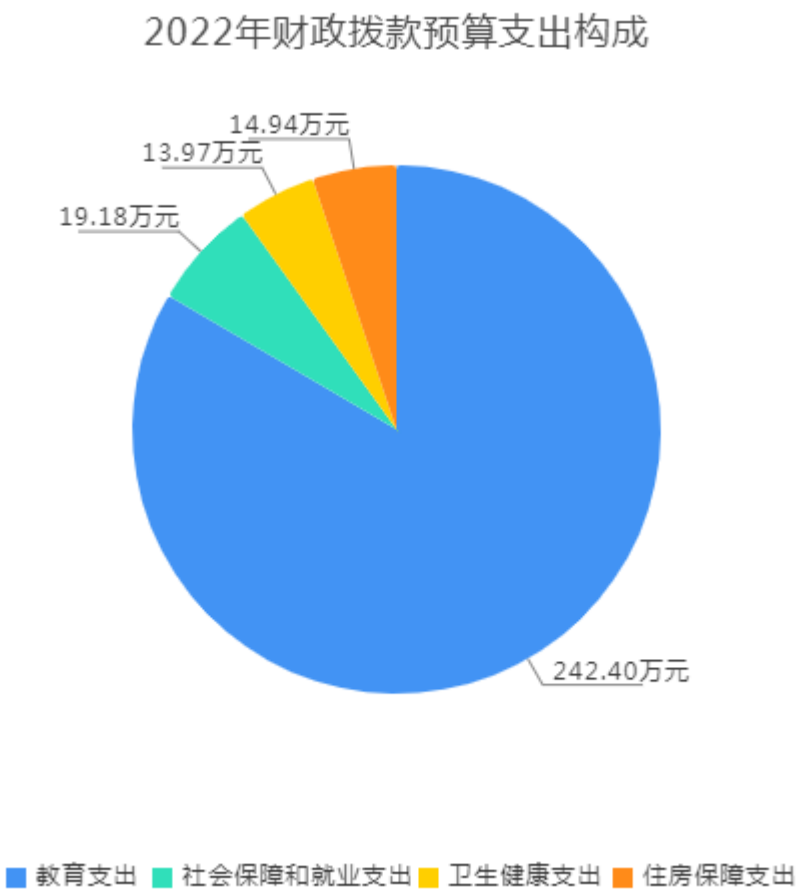
五、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（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2022年一般公共预算当年拨款290.49万元，比上年增加81.29万元，主要是中高考等考试考务费比上年增加46.19万元，新增全州中考阅卷扫描仪购置款等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出242.40万元，占83.45%；社会保障和就业（类）支出19.18万元，占6.60%；卫生健康（类）支出13.97万元，占4.81%；住房保障（类）支出14.94万元，占5.14%。



（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）2022年预算数为242.40万元，比上年增加82.17万元，增长51.30%。主要是中高考等考试考务费比上年增加46.19万元，新增全州中考阅卷扫描仪购置款项目预算31万元。

2、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为12.79万元，比上年减少3.11万元，下降19.50%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费按当月工资系统测算预算。

3、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为6.39万元，比上年减少1.14万元，下降15.13%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出按当月工资系统测算预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.27万元，比上年减少0.01万元，下降1.70%。主要是行政事业单位医疗按当月工资系统测算预算。

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）2022年预算数为7.70万元，比上年减少0.16万元，下降2.30%。主要是公务员医疗补助按当月工资系统测算预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.94万元，比上年增加3.64万元，增长32.20%。主要是住房公积金按当月工资系统测算预算。

六、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022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2022年一般公共预算基本支出193.30万元，其中：

人员经费 179.66万元，主要包括：基本工资33.81万元，津贴补贴42.22万元，绩效工资47.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元，职业年金缴费6.39万元，职工基本医疗保险缴费6.27万元，公务员医疗补助缴费7.70万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金14.94万元，其他工资福利支出7.37万元。

公用经费 13.64万元，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0.01万

元，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1.93万元，福利费0.03万元，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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.09万元，比上年增加0.40万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.28万元，增加0.19万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是预算资金调整。

八、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州教育考试服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州教育考试服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022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。

2022年海南藏族自治州教育考试服务中心政府采购预算总额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2021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，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。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。

2022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97.19万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　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	66.19	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月份全州高考工作；3：完成6月份全州中考笔试及体育考试、物化实验及英语人机对话等考试工作:4：完成高中学业水平考试。	产出指标	数量指标	组织各县教育考试服务	≥	1	次
					参加教育考试改革等工作	≥	2	次
					完成各类考试	≥	12	次
					组织各县教育考试服务	≥	1	次
					各县高考考前准备工作	≥	2	次
					参加考试院考务培训费	≥	14	次
				质量指标	顺利安全完成各项考试	≤	5	次
				时效指标	按时间节点完成考试	=	90	%
				成本指标	节俭考试费用	≤	5	%
			效益指标	社会效益	完成教师资格考试国考工作	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意	学校考生满意度	≥	90	%
					社会考生满意	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　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			
全州中考阅卷扫描仪购置款	31.00	为了完成我州初中学业水平考试阅卷工作，需要购置两台阅卷扫描仪	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
					购置设备数量	≥	2	台（套）
				质量指标	设备故障率	≤	10	%
					安装工程验收合格率	≥	100	%
					设备质量合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	设备利用率	≥	100	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
			满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	90	%

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出

（四）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职业年金支出。

（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。

（十）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（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考试服务中心无专业类名词