

上饶市教育考试中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市教育考试中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市教育考试中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市教育考试中心 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市教育考试中心概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省委、省政府和市委、市政府有关教育招生、考试的方针、政策和法规。

2、负责全市普通高校（含硕士研究生、艺术、体育院校、空军和民航飞行学员等）招生考试组织和管理工作的。

3、负责全市成人高校招生考试组织和管理工作的。

4、负责全市高等教育自学考试组织和管理工作的。

5、负责社会考试（大学英语四、六级笔试口试、全国计算机等级考试）考务督导和试卷安全管理工作。

6、负责全市中小学教师资格考试笔试的组织和管理工作的。

7、负责全市中等教育考试组织和管理工作的。

8、负责全市学业水平考试组织和管理工作的。

9、指导有关考点的建设，指导考风考纪建设，协同有关部门依法依规查处考试违纪舞弊事件。组织开展全市相关招生考试的宣传工作、培训工作和科学研究工作。

10、提供更多的招生信息。

11、承办市招生考试委员会、市教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市教育考试中心内设处室4个，包括：办公室、普招室、中招室、成设室。

编制人数小计13人，其中：全部补助事业编制人数9人，自收自支编制人数4人。实有人数小计22人，其中：

在职人数小计 13 人，全部补助事业在职人数 9 人，自收自支在职人数 4 人。退休人数 8 人，聘用人员 1 人。

第二部分 上饶市教育考试中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市教育考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,532.14	教育支出	1,861.81
(一) 一般公共预算收入	1,532.14		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	1,562.14	本年支出合计	1,861.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	299.67		
收入总计	1,861.81	支出总计	1,861.81

单位收入总表

填报单位：上饶市教育考试中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,861.81	299.67	1,532.14	1,532.14								30.00	
205	教育支出	1,861.81	299.67	1,532.14	1,532.14								30.00	
99	其他教育支出	1,861.81	299.67	1,532.14	1,532.14								30.00	
2059999	其他教育支出	1,861.81	299.67	1,532.14	1,532.14								30.00	

单位支出总表

填报单位：上饶市教育考试中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,861.81	1,831.81	30.00
205	教育支出	1,861.81	1,831.81	30.00
99	其他教育支出	1,861.81	1,831.81	30.00
2059999	其他教育支出	1,861.81	1,831.81	30.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市教育考试中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,532.14	一、本年支出	1,532.14	1,532.14		
一般公共预算拨款收入	1,532.14	教育支出	1,532.14	1,532.14		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,532.14	支出总计	1,532.14	1,532.14		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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
**	**	1	2	3
	合计	1,532.14	1,532.14	
205	教育支出	1,532.14	1,532.14	
99	其他教育支出	1,532.14	1,532.14	
2059999	其他教育支出	1,532.14	1,532.14	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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
**	**	1	2	3
	合计	1,532.14	359.37	1,172.77
301	工资福利支出	352.15	352.15	
30101	基本工资	75.17	75.17	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30103	奖金	143.90	143.90	
30106	伙食补助费	15.00	15.00	
30107	绩效工资	31.72	31.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	28.58	28.58	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	1,152.77		1,152.77
30201	办公费	93.96		93.96
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.47		2.47
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	4.53		4.53
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	684.61		684.61
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
30302	退休费	2.11	2.11	
30307	医疗费补助	3.11	3.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201006	上饶市教育考试中心	4.53		4.53		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市教育考试中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市教育考试中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市教育考试中心收入预算总额为 1861.81 万元，较上年预算安排增加 486.87 万元，财政拨款收入 1532.14 万元，较上年预算安排增加 231.15 万元；其他收入 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元；国库集中支付网上结转 299.67 万元，较上年预算安排增加 225.72 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市教育考试中心支出预算总额为 1861.81 万元，较上年预算安排增加 560.82 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1831.81 万元，较上年预算安排增加 560.82 万元，其中：工资福利支出 352.11 万元，商品和服务支出 1452.48 万元，对个人和家庭的补助 7.22 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 30 万元，与上年安排保持一致，其中：商品和服务支出 30 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1861.81 万元，较上年预算安排增加 486.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 352.11 万元，较上年预算安排增加 3 万元；商品和服务支出 1482.48 万元，较上年预算安排增加 569.7 万元；对个人和家庭的补助 7.22 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元；资本性支出 20 万元，较上年预算安排减少 15.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市教育考试中心财政拨款支出预算总额 1532.14 万元，较上年预算安排增加 261.15 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 1532.14 万元，较上年预算安排增加 231.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1532.14 万元，较上年预算安排增加 261.15 万元，其中：工资福利支出 352.15 万元，商品和服务支出 1152.77 万元，对个人和家庭的补助 7.22 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市教育考试中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 50 万元,其中: 政府采购货物预算 20 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 30 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 高考监考补助项目

①项目概述：2023年市直考点学校高考监考老师考务费、交叉监考老师的食宿等费用。

②立项依据：饶财预〔2023〕1号。

③实施主体：上饶市教育考试中心。

④实施方案：按监考场次安排补助。

⑤实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：30万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	高考监考补助专项		
主管部门及代码	201001 上饶市 教育局	实施单位	上饶市招生考试 委员会办公室
项目属性	2022年度一次 性项目	项目日期范围	2023年1月1 日-2023年12 月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	30万	
	其中：财政拨款	30万	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
资金及时到位，保障高等教育考试的工作顺利完成。			
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
产出指 标	数量指标	圆满完成高等教育招生考试	≥30万
	质量指标	认真贯彻招考制度，依法治考，依法执考	100%
	时效指标	资金及时下拨到位	及时
	成本指标	节约考试成本	30万
效益指 标	经济效益 指标	减少经费开支	减少
	社会效益 指标	各类考试顺利完成，取得社会一致好评。	好评 100%
	生态效益	组织考试过程中避免造成环境污染	环保

	指标		
	可持续影响指标	做到使政府放心，参考考生、监考、考务人员安心。	可持续
满意度指标	满意度指标	把考生利益作为招考工作的出发点和落脚点，牢固树立公共服务意识，切实履行好公共服务职责，树立良好形象	100%满意

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市教育考试中心“三公”经费财政拨款安排4.53万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4.53万元，比上年减少2.47万元，主要原因是：上年有部分结余，本年压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。