

达州市招生考试办公室

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市招生考试办公室职能简介

贯彻国家和省有关教育招生考试的方针政策、法律法规，制定并组织实施本市教育招生考试工作管理制度及办法。负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高中阶段学校招生考试和高等教育自学考试（包括各类学历教育、非学历教育、资格证书考试和等级证书考试）工作。调查处理国家教育考试违纪违规事件，维护考生以及考试工作人员的合法权益。对各县（市、区）教育招生考试机构进行业务指导与监督管理。

(二) 达州市招生考试办公室 2019 年重点工作

一是紧扣党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”和市委“12335”总体部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，注重抓大事、谋全局、重服务，紧贴基层、服务考生，切实增强工作的系统性、原则性、预见性和创造性，不断提高干部职工的综合素质，努力打造“西部领先，全国一流”招生考试机构，锤炼出一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部职工队伍。

二是深入开展全面从严治党工作，强化“四个意识”，转变工作作风，大力推进招生考试制度改革。进一步加强干部队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化服务意识，转变工作作风。

三是加强廉政建设和反腐倡廉工作。进一步完善机关制度建设，重点健全“三公”经费管理使用、公开制度、干部生活作风监督制度和完善公务用车单车核算管理制度。

四是完成各类国家教育考试。与各县（市、区）签订《考风考纪、安全保密目标责任书》和《招生工作目标管理责任书》，明确职责，强化措施，保持对利用高科技作弊防范打击的高压态势，进一步强化安全意识和安保措施，确保普通高考、成人高考、自学考试、硕士研究生招生考试等工作任务圆满完成。

五是进一步强化招生考试宣传。大力宣传招生考试制度改革的新政策、新规定、新举措。同时，加强与新闻媒体的联系与合作，把握舆论导向，营造良好氛围。

六是进一步完善各项安全保密措施。加强国家教育考试试卷的安全保密工作，杜绝失、泄密事件，做到安全保密万无一失。

七是切实加强信息管理和监督检查。确保各类考生信息的安全、准确。

八是积极配合搞好高中阶段学校招生各项工作，完成中职招生任务。

九是完成达州市国家教育考试指挥中心的迁建。

十是认真做好工作预决算和目标管理，严格落实行政“一把手”负责制，圆满完成各项目标任务。

二、部门预算单位构成

达州市招生考试办公室是达州市教育局下属的公益一

类事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市招生考试办公室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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市招生考试办公室 2019 年收支总预算 707.3 万元，比 2018 年收支预算总数减少 107.3 万元，主要原因是事业收入项目减少。

（一）收入预算情况

达州市招生考试办公室 2019 年收入预算 707.3 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 257.3 万元，占 36.38%。

（二）支出预算情况

达州市招生考试办公室 2019 年支出预算 707.3 万元，其中：基本支出 248.1 万元，占 35.08%；项目支出 116.2 万元，占 16.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市招生考试办公室 2019 年财政拨款收支总预算 257.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 7.3 万元，主要原因是有职工退休和减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 257.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 188.8 万元、社会保障和就业支出 38.0 万元、卫生健康支出 10.7 万元、住房保障支出 19.8 万元。

五、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

达州市招生考试办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 257.3 万元，比 2018 年预算数减少 7.3 万元。主要是有职工退休和人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 188.8 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 38.0 万元，占 14.77%；卫生健康支出 10.7 万元，占 4.16%；住房保障支出 19.8 万元，占 7.69%。

（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）：2019 年预算数为 188.8 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 32.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 5.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 10.7 万元，主要用于：属

事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 19.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市招生考试办公室 2019 年一般公共预算基本支出 248.0 万元，其中：人员经费 233.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市招生考试办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 1.2 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于开展招生宣传工作、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 1.0 万元。主要原因是执行事业单位车辆改革，减少轿车 1 辆，并根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：试卷押运车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 1.2 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招生考试等业务工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市招生考试办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市招生考试办公室 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市招生考试办公室无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市招生考试办公室安排政府采购预算 43.5 万元，主要用于采购办公设备、标准化考点升级设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市招生考试办公室共有车辆 1 辆，其中，市试卷押运车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，按照要求编制了绩效目标一个（标准化考点设备升级），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所

发生的支出。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	257.3	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、事业收入	430.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	538.8
六、其他收入		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	38.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.7
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.8
		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	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1-1

部门收入汇总表

项 目				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	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称 （科目）	金 额						其中：教育 收费	小计		上级补助收 入	附属单位上 缴收入			
		合计		707.3		257.3			450.0	450.0						
		达州市招生考试办公室		707.3		257.3			450.0	450.0						
205	01	99	148105	其他教育管理事务支出	638.8	188.8			450.0	450.0						
208	05	05	148105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9										
208	05	06	148105	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1										
210	11	02	148105	事业单位医疗	10.7	10.7										
221	02	01	148105	住房公积金	19.8	19.8										

单位：万元

表1-2

部门支出汇总表

单位：万元

项 目			科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解—政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项											
					合计	707.3	248.1	116.2		307.0		36.0	
					达州市招生考试办公室	707.3	248.1	116.2		307.0		36.0	
205	01	99	148105		其他教育管理事务支出	638.8	179.6	116.2		307.0		36.0	
208	05	05	148105		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9						
208	05	06	148105		机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1						
210	11	02	148105		事业单位医疗	10.7	10.7						
221	02	01	148105		住房公积金	19.8	19.8						

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出				上年财政结转
项 目	2019年预算数	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	257.3	一、本年支出	257.3	257.3	257.3	
一般公共预算拨款收入	257.3	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	188.8	188.8	188.8	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
上年财政拨款资金结转		社会保险和就业支出	38.0	38.0	38.0	
		社会救助基金支出				
		卫生健康支出	10.7	10.7	10.7	
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.8	19.8	19.8	
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	257.3	支 出 总 计	257.3	257.3	257.3	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

项 目			当年财政拨款							上年结转安排			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算			小计	基本支出	项目支出				
				小计	基本支出	项目支出							
	合计	257.3	257.3	257.3	248.0	9.3							
	达州市招生考试办公室	257.3	257.3	257.3	248.0	9.3							
	对事业单位经常性补助	257.2	257.2	257.2	247.9	9.3							
505	01	工资福利支出	233.1	233.1	233.1								
505	02	商品和服务支出	24.1	24.1	24.1	14.8	9.3						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出					
科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款 项								
		合计	257.3	233.1	98.0	2.1		64.5	32.9
		教育支出	188.8	164.6	98.0	2.1		64.5	
		教育管理事务	188.8	164.6	98.0	2.1		64.5	
205 01 99		其他教育管理事务支出	188.8	164.6	98.0	2.1		64.5	
		社会保障和就业支出	38.0	38.0					32.9
		行政事业单位离退休	38.0	38.0					32.9
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9					32.9
208 05 06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1					
		卫生健康支出	10.7	10.7					
		行政事业单位医疗	10.7	10.7					
210 11 02		事业单位医疗	10.7	10.7					
		住房保障支出	19.8	19.8					
		住房改革支出	19.8	19.8					
221 02 01		住房公积金	19.8	19.8					

职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
5.1	10.7		19.8		24.1	2.5				0.1	2.5
					24.1	2.5				0.1	2.5
					24.1	2.5				0.1	2.5
					24.1	2.5				0.1	2.5
5.1											
5.1											
5.1											
	10.7										
	10.7										
	10.7										
			19.8								
			19.8								
			19.8								

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目						基本支出			单位: 万元
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
类	款								
			合计	248.0	233.2	14.8			
	148105		达州市招生考试办公室	248.0	233.2	14.8			
	301		工资福利支出	233.1	233.1				
301	01	148105	基本工资	98.0	98.0				
301	02	148105	津贴补贴	2.1	2.1				
301	07	148105	绩效工资	64.5	64.5				
301	08	148105	机关事业单位基本养老保险缴费	32.9	32.9				
301	09	148105	职业年金缴费	5.1	5.1				
301	10	148105	职工基本医疗保险缴费	10.7	10.7				
301	13	148105	住房公积金	19.8	19.8				
	302		商品和服务支出	14.8		14.8			
302	01	148105	办公费	2.5		2.5			
302	05	148105	水费	0.1		0.1			
302	06	148105	电费	2.5		2.5			
302	07	148105	邮电费	1.2		1.2			
302	11	148105	差旅费	1.9		1.9			
302	26	148105	劳务费	2.0		2.0			
302	28	148105	工会经费	1.6		1.6			
302	29	148105	福利费	2.9		2.9			
302	99	148105	其他商品和服务支出	0.1		0.1			
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1				
303	09	148105	奖励金	0.1	0.1				

单位：万元

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	9.3
				达州市招生考试办公室	9.3
				其他教育管理事务支出	9.3
205	01	99	148105	党建经费	4.9
205	01	99	148105	公务接待费	0.9
205	01	99	148105	公务用车运行维护费	1.2
205	01	99	148105	全市招考办系统扶贫经费	2.3

单位：万元

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	2.1		1.2		1.2	0.9
148105	达州市招生考试办公室	2.1		1.2		1.2	0.9

单位：万元

2019年市级部门预算绩效目标

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标			绩效指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	效益指标		
								三级指标	指标值	
合计	34.5		34.5							
达州市招生考试办公室	34.5		34.5							
标准化考点设备升级	34.5		34.5	优化普招、艺招、成招等考试环境	标准化考点设备升级	≥100%	标准化考点设备升级	提升招生的文化素质。	标准化考点设备升级	≥100%
					标准化考点设备升级	市本级和7个县（市、区）考点设备升级改造				

单位：万元