

达州市招生考试办公室 2021 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

达州市招生考试办公室主要工作职责是，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、高中学业水平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）等管理工作；调查处理国家教育考试违纪违规事件，保护考生和维护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 2021 年重点工作

一是切实抓好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实加强思想建设、意识形态建设、组织建设、党风廉政建设和制度建设，把党建和招考工作一起抓，真正做到同谋划、同部署、同落实、同检查。

二是全力抓好各类国家教育招生考试工作。进一步加强招生考试宣传、信息管理、监督检查和安全保密工作，切实做好普招、研招、成招、自考、中职等招生考试工作，确保国家教育考试试卷安全、考试安全、考生安全。稳步推进普通高考分类考试改革力度，助推和实现学生成长、国家选才、社会公平的有机统一。

三是加强机关队伍建设。紧紧围绕“十四五”规划和市委市政府中心工作，注重抓大事、谋全局、重服务，注重紧贴基层、紧贴考生对象抓实事，进一步推动单位“三定方案”的实施，切实增强工作的系统性、原则性、预见性和创造性，不断提高职工的综合素质，努力打造政治强、业务精、纪律严、作风正的干部职工队伍。

四是持续做好巡察整改后续工作。对巡察整改工作紧抓不放，切实把巡察整改后续工作抓实抓好。对整改落实到位还须长期坚持，对所有完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对需要长期坚持的整改事项，坚持一抓到底，持续用力，久久为功。

五是进一步做好工会群团工作。紧紧围绕招生考试工作大局，充分发挥工会职能作用，积极开展文明和谐、健康向上的文体娱乐活动，陶冶职工情操，激励职工奋发进取精神。关心关爱退休老干部老同志工作，在政治上、生活上关心关怀，确保退休干部的政治、经济待遇。

六是常态化抓好疫情防控工作。做好新冠肺炎疫情防控各项工作，进一步完善疫情防控应急预案，提高疫情防治水平和应对能力，确保各类国家教育招生考试考生、工作人员的身体健康和生命安全，维护社会稳定。

二、部门单位构成

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，无下属的二级预算单位。

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、事业收入；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 2021 年收支总预算 687.0 万元，比 2020 年收支预算总数减少 162.3 万元，主要原因一是工作人员退休人员经费减少，二是去年有国家教育考试网上高清巡查系统建设项目，而今年无较大的建设项目支出。

（一）收入预算情况

达州市招生考试办公室 2021 年收入预算 687.0 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 215 万元，占 31.30%；事业收入 472 万元，占 68.70%。

（二）支出预算情况

达州市招生考试办公室 2021 年支出预算 687.0 万元，其中：基本支出 244.7 万元，占 35.62%；专项支出 115.8 万，占 16.85%，成本费用 326.5 万元，占 47.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市招生考试办公室 2021 年财政拨款收支总预算 215 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 164.3 万元，主要原因一是工作人员退休人员经费减少，二是去年有国家教育考试网上高清巡查系统建设项目，而今年无较大的建设项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 215 万元；支出包括：教育支出 159.9 万元、社会保障和就业支出 27.4 万元、卫生健康支出 10.2 万元、住房保障支出 17.5 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 2021 年一般公共预算当年拨款

215 万元，比 2020 年预算数减少 18.3 万元。主要是工作人员退休人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 159.9 万元，占 74.37%；社会保障和就业支出 27.4 万元，占 12.74%；卫生健康支出 10.2 万元，占 4.75%；住房保障支出 17.5 万元，占 8.14%。

（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）：2021 年预算数为 159.9 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）：2021 年预算数为 23.3 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）：2021 年预算数为 4.1 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）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 10.2 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 17.5 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 2021 年一般公共预算基本支出 178.7 万元，其中：人员经费 164.7 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 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 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 2020 年预算持平。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、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 2020 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 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，主要保障招生考试业务工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市招生考试办公室 2021 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 2021 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

2021年，达州市招生考试办公室属于一类事业单位，无属于机关运行经费性质的财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021年，达州市招生考试办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州市招生考试办公室共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（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，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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，结转至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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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《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特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（包括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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

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 6.2021 年市级部门预算绩效目标

达州市招生考试办公室

2021年部门预算

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.0	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	472.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	631.9
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	27.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.2
		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	17.5
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	687.0	本年支出合计	687.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	687.0	支出总计	687.0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021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	上年财政拨款结转
一、本年收入	215.0	一、本年支出	215.0	215.0			
一般公共预算拨款收入	215.0	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	159.9	159.9			
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		社会保障和就业支出	27.4	27.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.2	10.2			
		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	17.5	17.5			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	215.0	支 出 总 计	215.0	215.0			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	215.0	215.0	215.0	178.7	36.3					
		达州市招生考试办公室	215.0	215.0	215.0	178.7	36.3					
		对事业单位经常性补助	214.9	214.9	214.9	178.6	36.3					
505	01	工资福利支出	164.6	164.6	164.6	164.6						
505	02	商品和服务支出	50.3	50.3	50.3	14.0	36.3					
		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						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
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	178.7	164.7	14.0
	148105		达州市招生考试办公室	178.7	164.7	14.0
	301		工资福利支出	164.6	164.6	
301	01	148105	基本工资	87.1	87.1	
301	02	148105	津贴补贴	1.8	1.8	
301	07	148105	绩效工资	20.6	20.6	
301	08	148105	机关事业单位基本养老保险缴费	23.3	23.3	
301	09	148105	职业年金缴费	4.1	4.1	
301	10	148105	职工基本医疗保险缴费	10.2	10.2	
301	13	148105	住房公积金	17.5	17.5	
	302		商品和服务支出	14.0		14.0
302	01	148105	办公费	2.0		2.0
302	07	148105	邮电费	1.0		1.0
302	11	148105	差旅费	2.0		2.0
302	26	148105	劳务费	3.9		3.9
302	28	148105	工会经费	1.5		1.5
302	29	148105	福利费	2.6		2.6
302	99	148105	其他商品和服务支出	1.0		1.0
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	148105	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	36.3
				达州市招生考试办公室	36.3
				其他教育管理事务支出	36.3
205	01	99	148105	党建工作经费(党组织活动经费)	5.0
205	01	99	148105	公务接待费	0.8
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
205	01	99	148105	市级标准化考点指挥系统设备维护费	10.0
205	01	99	148105	宣传工作费用	7.0
205	01	99	148105	租赁专线光纤及服务器托管费用	10.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	2.0		1.2		1.2	0.8
148105	达州市招生考试办公室	2.0		1.2		1.2	0.8

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出预算表			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	40.0	17.0	23.0							
达州市招生考试办公室	40.0	17.0	23.0							
全市各类招生考试工作经费	20.0		20.0	圆满完成各类招生考试工作	办考成功率	考试组考成功率100%	试卷安全不泄密	试卷绝对安全，无任何泄密事件发生	社会满意度	>99%
					考试次数	>15次				
宣传工作费用	7.0	7.0		让考生和社会了解考试政策	质量效果	系统的介绍各项考试政策等	社会效益	社会各界了解各类考试招生政策	社会满意度	满意度98%
租赁专线光纤及服务器托管费用	13.0	10.0	3.0	为国家教育考试网上巡查系统平稳运行，保障网络畅通	数量效果	100%覆盖			社会满意度	满意度达到98%
					质量目标	网络畅通，网上报名、填写报志愿顺利				