

重庆市大渡口区教育考试中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责贯彻执行国家有关教育考试和自学考试工作的方针政策。
- 2.负责辖区大中专招生的考试工作。
- 3.负责辖区成人招生的考试工作。
- 4.负责辖区自学考试工作。
- 5.负责审定考生考试资格。
- 6.负责考试中的安全保密及宣传工作。
- 7.承办组织交办的其他工作。

（二）单位构成

教育考试中心设置内设机构一个，为综合科，实有在职人员 3 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 325.26 万元，其中：一般公共预算拨款 325.26 万元。收入较 2021 年增加 325.26 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 325.26 万元。本单位于 2022 年开始独立核算，故无上年数据。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 325.26 万元，其中：教育支出预算 298.56 万元，社会保障和就业支出预算 20.59 万元，卫生健康支出预算 2.97 万元，住房保障支出预算 3.14 万元。支出预算较 2021 年增加 325.26 万元，主要是基本支出预算增加 76.56 万元，项目支出预算增加 248.70 万元。本单位于 2022 年开始独立核算，故无上年数据。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 325.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 325.26 万元。其中：基本支出 76.56 万元，比 2021 年增加 76.56 万元，主要原因是本单位于 2022 年开始独立核算，故无上年数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 248.7 万元，比 2021 年增加 248.70 万元，主要原因是本单位于 2022 年开始独立核算，故无上年数据，主要用于组织各类考试的考务，考点改造维护等重点工作。

重庆市大渡口区教育考试中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

我单位“三公”经费预算 0 元。其中：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行及购置费均为 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.5 万元：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.5 万元：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 248.7 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：彭胜杰 联系方式：023-68546550

表1

重庆市大渡口区教育考试中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、本年收入	325.26	一、本年支出	325.26	325.26		
一般公共预算拨款	325.26	教育支出	298.56	298.56		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	20.59	20.59		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	2.97	2.97		
二、上年结转		住房保障支出	3.14	3.14		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	325.26	支出总数	325.26	325.26		

表2

重庆市大渡口区教育考试中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			325.26	76.56	248.70
205	教育支出		298.56	49.86	248.70
20501	教育管理事务		260.51	49.86	210.65
2050199	其他教育管理事务支出		260.51	49.86	210.65
20509	教育费附加安排的支出		38.05		38.05
2050999	其他教育费附加安排的支出		38.05		38.05
208	社会保障和就业支出		20.59	20.59	
20805	行政事业单位养老支出		20.59	20.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.19	4.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.10	2.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.30	14.30	
210	卫生健康支出		2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗		2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗		2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.87	0.87	
221	住房保障支出		3.14	3.14	
22102	住房改革支出		3.14	3.14	
2210201	住房公积金		3.14	3.14	

表 3

重庆市大渡口区教育考试中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		76.56	67.79	8.77
301	工资福利支出	53.49	53.49	
30101	基本工资	14.41	14.41	
30102	津贴补贴	0.48	0.48	
30107	绩效工资	11.32	11.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	
30109	职业年金缴费	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	3.14	3.14	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	14.41	14.41	
302	商品和服务支出	8.77		8.77
30201	办公费	1.00		1.00

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表 4

重庆市大渡口区教育考试中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	

备注：本单位为新设预算单位，无上年预算数，本年无三公经费预算，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区教育考试中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区教育考试中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	325.26	教育支出	298.56
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.59
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	2.97
事业收入预算		住房保障支出	3.14
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	325.26	本年支出合计	325.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	325.26	支出总计	325.26

表7

重庆市大渡口区教育考试中心单位收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		325.26		325.26							
205	教育支出	298.56		298.56							
20501	教育管理事务	260.51		260.51							
2050199	其他教育管理事务支出	260.51		260.51							
20509	教育费附加安排的支出	38.05		38.05							
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.05		38.05							
208	社会保障和就业支出	20.59		20.59							
20805	行政事业单位养老支出	20.59		20.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19		4.19							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10		2.10							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30		14.30							
210	卫生健康支出	2.97		2.97							
21011	行政事业单位医疗	2.97		2.97							
2101102	事业单位医疗	2.10		2.10							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87		0.87							
221	住房保障支出	3.14		3.14							
22102	住房改革支出	3.14		3.14							
2210201	住房公积金	3.14		3.14							

表 8

重庆市大渡口区教育考试中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		325.26	76.56	248.70			
205	教育支出	298.56	49.86	248.70			
20501	教育管理事务	260.51	49.86	210.65			
2050199	其他教育管理事务支出	260.51	49.86	210.65			
20509	教育费附加安排的支出	38.05		38.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.05		38.05			
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59				
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				

221	住房保障支出	3.14	3.14				
22102	住房改革支出	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				

表 10

重庆市大渡口区教育考试中心整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区教育考试中心		支出预算总量	325.26	
当年整体绩效目标	认真组织各类考试考务工作，提高我区教学考试水平，确保考试公平顺利。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	顺利完成高考考试任务量	10	次	=	2
	顺利完成成人考试任务量	10	次	=	1
	顺利完成自学考试任务量	10	次	=	2
	顺利完成教师资格笔试任务量	10	次	=	2
	顺利完成研究生考试任务量	10	次	=	1

	顺利完成教师资格面试	10	次	=	2
	考生满意度	10	%	\geq	90

表 11

重庆市大渡口区教育考试中心区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142002-重庆市大渡口区教育考试中心			
项目名称	50010422T000000101353-考点改造维护建设	项目负责人及联系电话	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142002-重庆市大渡口区教育考试中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	38.05	
	其中：财政拨款	38.05	
	其他资金		

总体目标	圆满完成全年 12 次国家级考试，做到零责任事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	保障国家级考试的保密性和合规性	定性	优		10
			保障考点持续运转	定性	优		10
	产出指标	成本指标	考点屏蔽设备改造成本	\leq	4	万元	10
			配备三合一服务器成本	\leq	35000	元	10
		数量指标	改造屏蔽设备考点数	\geq	4	个	10
			配备三合一服务器数量	\geq	1	台	10
		时效指标	维护更新及时性	定性	好		10
		质量指标	符合考点国家标准	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	\geq	80	%	10

表 12

重庆市大渡口区教育考试中心区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142002-重庆市大渡口区教育考试中心			
项目名称	50010422T000000091114-教育教学与德育教育专项	项目负责人及联系电话	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142002-重庆市大渡口区教育考试中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	210.65	
	其中：财政拨款	210.65	
	其他资金		
总体目标	认真组织各类考试考务工作，提高我区教学考试水平，确保考试公平顺利。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	成本指标	笔试监考费标准	≤	600	元/天	10
			面试主考官标准	≤	1000	元/天	10
		数量指标	组织各类考试场数	≥	10	次	10
			教师资格面试考官人数	≥	50	人	10
			参加笔试考务的人数	≥	200	人	10
		质量指标	符合国家考务要求	定性	优		10
	效益指标		保障各类考试逐年顺利开展	定性	优		10
		社会效益指标	保障升学公平性	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	80	%	10