

重庆市大渡口区教育考试中心 2023 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：2023 年年初预算数 242.25 万元，其中：一般公共预算拨款 242.25 万元。收入较 2022 年减少 83.01 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 83.01 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 242.25 万元，其中：一般公共服务支出预算 242.25 万元，教育支出预

算 214.66 万元，社会保障和就业支出预算 21.06 万元，卫生健康支出预算 3.15 万元，住房保障支出预算 3.38 万元。支出预算较 2022 年减少 83.01 万元，主要是基本支出预算增加 10.79 万元，项目支出预算减少 93.80 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 242.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 242.25 万元，比 2022 年减少 83.01 万元。其中：基本支出 87.35 万元，比 2022 年增加 10.79 万元，主要原因是 2022 年调薪等，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 154.90 万元，比 2022 年减少 93.8 万元，主要原因是项目减少等，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 2023 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

2023 年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费预算为 0 元，与上年持平。公务用车运行维护费 2 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要原因是 2022 年公务用车 1 辆并入区教委核算，2023 年分账后由考试中心核算，主要用于公务车日常运行的油费、过路费、维修费等。

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 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 154.90 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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： 联系方式： （彭胜杰，电话：023-68546550）

重庆市大渡口区教育考试中心财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

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	242.25	一、本年支出	242.25	242.25		
一般公共预算资金	242.25	教育支出	214.67	214.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.06	21.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.15	3.15		
		住房保障支出	3.38	3.38		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	242.25	支出合计	242.25	242.25		

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

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		242.25	87.35	154.90
205	教育支出	214.67	59.77	154.90
20501	教育管理事务	194.67	59.77	134.90
2050199	其他教育管理事务支出	194.67	59.77	134.90
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	87.35	68.48	18.87
301	工资福利支出	54.18	54.18	
30101	基本工资	16.35	16.35	
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	4.50	4.50	
30109	职业年金缴费	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	3.38	3.38	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	18.87		18.87
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.42		0.42

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
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	

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

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
						2.00		2.00		2.00	

重庆市大渡口区教育考试中心政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区教育考试中心部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	242.25	合计	242.25
一般公共预算资金	242.25	教育支出	214.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.15
财政专户管理资金		住房保障支出	3.38
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市大渡口区教育考试中心部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		242.25	242.25								
205	教育支出	214.67	214.67								
20501	教育管理事务	194.67	194.67								
2050199	其他教育管理事务支出	194.67	194.67								
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00								
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06								
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	3.15	3.15								
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15								
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90								
221	住房保障支出	3.38	3.38								
22102	住房改革支出	3.38	3.38								
2210201	住房公积金	3.38	3.38								

重庆市大渡口区教育考试中心部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		242.25	87.35	154.90
205	教育支出	214.67	59.77	154.90
20501	教育管理事务	194.67	59.77	134.90
2050199	其他教育管理事务支出	194.67	59.77	134.90
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

重庆市大渡口区教育考试中心政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

重庆市大渡口区教育考试中心整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

单位名称	142002-重庆市大渡口区教育考试中心		支出预算总量	242.25	
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
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	50
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

重庆市大渡口区教育考试中心区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心

单位：万元

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		谢子佳 68546550	
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 (元)		年度资金总额：			134.9			
		其中：财政拨款			134.9			
		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。						
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加笔试考务的人数	≥	200	人	10	否
			组织各类考试场数	≥	10	次	10	否
			教师资格面试考官人数	≥	50	人	10	否
		质量指标	符合国家考务要求	定性	优良中差		10	否
		成本指标	笔试监考费标准	≤	600	元/天	10	否
			面试主考官标准	≤	1000	元/天	10	否
	效益指标		保障各类考试逐年顺利开展	定性	优良中差		10	否
		社会效益指标	保障升学公平性	定性	优良中差		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	80	%	10	否

重庆市大渡口区教育考试中心区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育考试中心 单位：万元

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	年度资金总额：			20				
(万元)	其中：财政拨款			20				
	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。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	改造屏蔽设备考点数	≥	4	个	10	否
			维护满足考试场数	≥	10	场	10	否
			满足考生考试人数	≥	1000	人/次	10	否
		质量指标	符合考点国家标准	定性	优良中差		10	否
		成本指标	考点屏蔽设备改造成本	≤	4	万元	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障考点持续运转	定性	优良中差		10	否
		社会效益指标	保障国家级考试的保密性和合规性	定性	优良中差		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	80	%	10	否

备注：本单位仅有两个特定目标类项目