

达州市达川区大学中专招生委员会办公室 2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区大学中专招生委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达州市达川区大学中专招生委员会办公室2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区大学中专招生委员会办公室2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区大学中专招生委员会办公室

概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区大学中专招生委员会办公室职能简介

达州市达川区大学中专招生委员会办公室（以下简称达川招办）是达川区大学中专招生委员会的常设机构，负责达州市达川区普通高考、成人高考、自学考试等国家教育考试工作的职能机构，设在达川区通州大道 212 号。

- 1.贯彻执行国家招生、自学考试的方针、政策和法规。
- 2.负责全区普通高校（含艺术、体育院校）招生、报名、考试、体检及建档工作。
- 3.负责全区各类中等专业学校招生、报名、考试和管理工作。
- 4.负责空军和民航飞行学员招生工作。
- 5.负责全国各类成人高校和成人中专招生工作。
- 6.负责高等、中等教育自学考试工作。
- 7.承办区政府和县教育局交办的其他事项。

（二）达川招办 2023 年工作要点

- 1.内强素质，建设一流招考队伍
- 2.外树形象，提供一流招考服务
- 3.务实力行，争创一流招考业绩

二、部门单位构成

达川招办属基层事业单位，没有下属单位。内设 5 个机构，分别是党建办、综合股、业务股、信息股、财务室。

第二部分

达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川招办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 167.98 万元；支出包括：教育支出 127.32 万元、社会保障和就业支出 18.64 万元、卫生健康支出 7.18 万元、住房保障支出 14.84 万元。达川招办 2023 年收支预算总数 167.98 万元，比 2022 年收支预算总数 121.78 万元增加 46.2 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达川招办 2023 年收入预算 167.98 万元，其中：上年结转 0.00 万元；一般公共预算拨款收入 167.98 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元。

（二）支出预算情况

达川招办 2023 年支出预算 167.98 万元，其中：基本支出 163.98 万元，占比 97.62%；项目支出 4.00 万元，占比 2.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川招办 2023 年财政拨款收支预算总数 167.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 121.78 万元增加 46.2 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括本年一般公共预算拨款收入 167.98 万元；支出包括：教育支出 127.32 万元、社会保障和就业支出 17.96 万元、卫生健康支出 7.86 万元、住房保障支出 14.84 万元。

三、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

达川招办 2023 年一般公共预算当年拨款 167.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算预算总数 121.78 万元万元，增加 46.2 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 127.32 万元，占比 75.79%%；社会保障和就业支出 17.96 万元，占比 10.69%；卫生健康支出 7.86 万元，占比 4.68%；住房保障支出 14.84 万元，占比 8.83%。

（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）：2023 年预算数为 127.32 万元，主要用于达川招办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，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.96 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.86 万元，其中：事业单位医疗支出 7.18 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.68 万元。主要用于达川招办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项): 2023 年预算数为 14.84 万元, 主要用于达川招办按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川招办 2023 年一般公共预算基本支出 145.67 万元, 其中: 人员经费 102.68 万元。主要包括: 基本工资 41.09 万元、津贴补贴 1.03 万元、奖金 31.62 万元、伙食补助费 2.00 万元、绩效工资 29.27 万元、社会保险缴费 40.66 万元。

公用经费 21.60 万元, 主要包括: 办公费 2.50 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.90 万元、邮电费 4.00 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 1.00 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元、办公设备购置 0.70 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川招办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元, 其中: 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元, 因公出国(境)经费 0.00 万元。

(一) 公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 1.00 万元, 降低 25.00%。

单位现有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障考试公务用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川招办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川招办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川招办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达川招办安排政府采购预算 0.70 万元，其中，政府采购货物预算 0.70 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川招办共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川招办所有项目按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。

2023 年达川招办开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算资金 4.00 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算资金 4.00 万元。

第三部分

达州市达川区大学中专招生委员会办公室

2023 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.98	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	127.32
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	18.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.18
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.84
		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、债务付息支出	
		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	167.98	三十一、往来性支出	
七、用事业基金弥补收支差额		本 年 支 出 合 计	167.98
八、上年结转		三十一、事业单位结余分配	
		其中：转入事业基金	
收 入 总 计	167.98	三十二、结转下年	
本 年 收 入 合 计	167.98	支 出 总 计	167.98

表 1-1

二、部门收入总表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

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	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	167.98		167.98								
		167.98		167.98								
133003	达州市达川区大学中专招生委员会 办公室	167.98		167.98								

表 1-2

三、部门支出总表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	167.98	163.98	4.00		
					167.98	163.98	4.00		
				达州市达川区大学中专招生委员会办公室	167.98	163.98	4.00		
205	01	99	133003	其他教育管理事务支出	127.32	123.32	4.00		
208	05	05	133003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96			
208	99	99	133003	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
210	11	02	133003	事业单位医疗	7.18	7.18			
221	02	01	133003	住房公积金	14.84	14.84			

四、财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：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	167.98	一、本年支出	167.98	167.98		
一般公共预算拨款收入	167.98	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	127.32	127.32		
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				
		社会保障和就业支出	18.64	18.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.18	7.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.84	14.84		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转							
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	167.98	167.98	167.98	163.98	40																										
				167.98	167.98	167.98	163.98	4																										
			达州市达川区大学 中专招生委员会办 公室	167.98	167.98	167.98	163.98	4																										
			工资福利支出	145.67	145.67	145.67	145.67																											
301	01	133003	基本工资	41.09	41.09	41.09	41.09																											
301	02	133003	津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																											
301	03	133003	奖金	31.62	31.62	31.62	31.62																											
301	06	133003	伙食补助费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
301	07	133003	绩效工资	29.27	29.27	29.27	29.27																											
301	08	133003	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.96	17.96	17.96	17.96																											

[illegible]

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	167.98	167.98	
					167.98	167.98	
				达州市达川区大学中专招生委员会办公	167.98	167.98	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	127.32	127.32	205
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	208
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	208
210	11	02	133	事业单位医疗	7.18	7.18	210
221	02	01	133	住房公积金	14.84	14.84	221

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	163.98	143.68	20.30
				163.98	143.68	20.30
		133003	达州市达川区大学中专招生委员会办公室	163.98	143.68	20.30
		301	工资福利支出	145.67	143.67	2.00
301	01	30101	基本工资	41.09	41.09	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	31.62	31.62	
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	07	30107	绩效工资	29.27	29.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	14.84	14.84	
		302	商品和服务支出	17.60		17.60
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.90		1.90
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309	资本性支出（基本建设）	0.70		0.70
309	02	30902	办公设备购置	0.70		0.70

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4.00
					4.00
				达州市达川区大学中专招生委员会办公室	4.00
				其他教育管理事务支出	4.00
205	01	99	133003	标准化考试指挥中心信息运行项目	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
133003	达州市达川区大学中专招生委员会办公室	3.00		3.00		3.00	

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：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					

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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					
				合 计			

表 6

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
133003-达州市达川区大学中专招生委员会办公室	标准化考试和指挥中心运维经费	4.00	保障达川区国家标准化考试指挥中心设备正常运转,确保国家考试及时正常进行	产出指标	数量指标	保障国考正常进行	=	4	次	12	正向指标
				产出指标	质量指标	国家考试成功率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	时效指标	国家考试及时率	定量	100	%	11	正向指标
				产出指标	成本指标	运维成本	定量	4		11	正向指标
				效益指标	经济效益指标	按预算指标进行	定性	优良中低差		11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家考试正常进行	=	100	%	11	正向指标
				效益指标	生态效益指标	维护社会生态环境	定性	优良中低差		11	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	考场设备正常运行	定量	100	%	11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生、群众满意度	≥	95	%	11	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区大学中专招生委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	单位人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等			
	单位日常公用经费	办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等			
	党建工作	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，增强党风廉政建设水平。			
	标准化考试和指挥中心运维经费	保障达川区国家标准化考试指挥中心设备正常运转，确保国家考试及时正常进行			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		167.98	167.98		
年度 总体 目标	组织 1 次全国高考，2 次自考，1 次成人高考、在全区维护好多个符合标准考点，用于高考、自考、成考网上巡查系统建设和高清升级。协助部门领导做好招生工作的宣传，组织协调工作；负责招生需要的有关材料的统计、分析以及整理；与各方维持良好的合作关系，扎实工作，以实现安全、公平、和谐、人民满意为工作目标，确保试卷保密、组考安全、考风考纪端正，无投诉。积极主动、高效率完成各项工作，进一步提高考试和招生录取工作质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	高考自考成考	4	
		质量指标	达川区国家考试组织成功率	100%	
		时效指标	达川区国家考试信息及时率	100%	
		成本指标	人员经费	145.67 万元	
			日常公用经费	18.31 万元	
	效益指标	社会效益指标	组织国家级考试 4 次	及时为考生、群众服务，按时组织考试	
		可持续影响指标	依法治考，为国选才	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长对考务工作满意度	≥95%		

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入达川招办预算管理的“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。