

商洛市教育考试管理中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 组织实施考试招生，促进教育事业的发展。
2. 招生考试：初中学业水平考试；高考；单招考试；成人高考；普通高等教育专升本考试。
3. 社会考试：全国计算机等级考试；全国中小学教师资格笔试和面试；自学考试；高中学业水平考试。
4. 考试招生信息化建设和管理。

（二）内设机构

根据三定方案，商洛市教育考试管理中心内部机构设置6个科室，分别是：综合科、高考科、中考科、社会考试科、成考科、教师资格考试科。

二、工作任务

市教育考试管理中心主要负责组织和指导全市普通高校招生外语口试、中小学教师资格考试（笔试、面试）、高中学业水平考试、全国计算机等级考试、普通高等学校专升本考试、高等教育自学考试全国统一考试、高中学业水平合格性考试省级统考笔试、高中学业水平合格性考试信息技术科目机试、高中学业水平合格性考试通用技术科目笔试、普通高校招生全国统一考试、普通高校职业教育单独招生全省

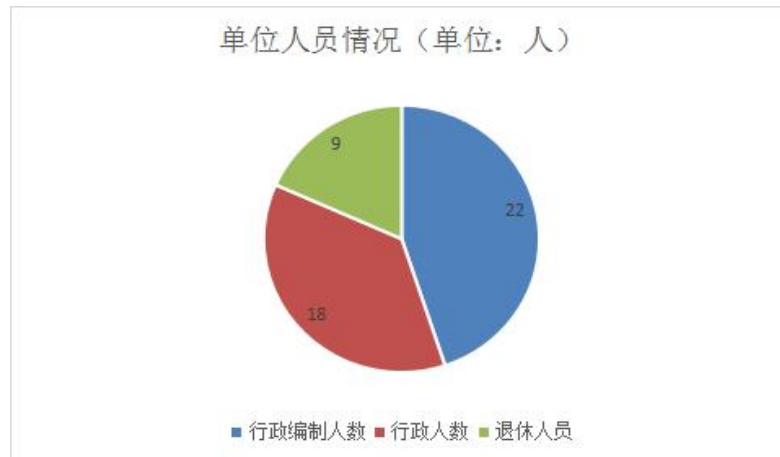
统一考试、初中学业水平考试、全国成人高校招生统一考试等 18 次考试的报名、汇总、考务组织、安全保密、考试督查、面试组织、试卷评阅、成绩统计分析和考籍管理等工作。

三、预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位共 1 个，无下级单位。

序号	单位名称
1	商洛市教育考试管理中心

四、人员情况说明

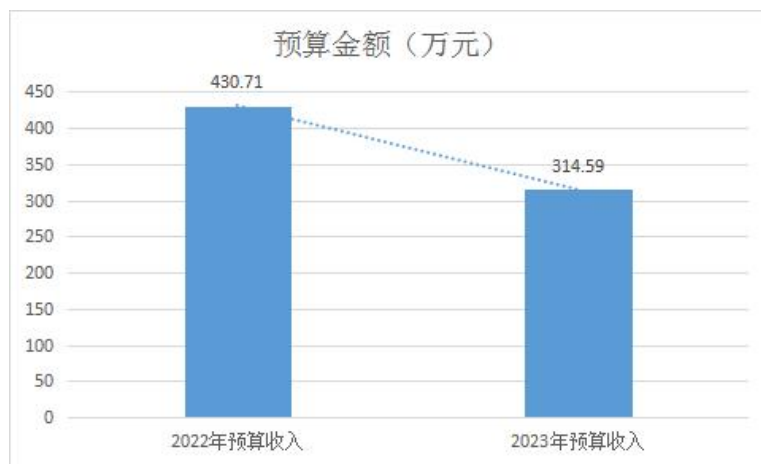


截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

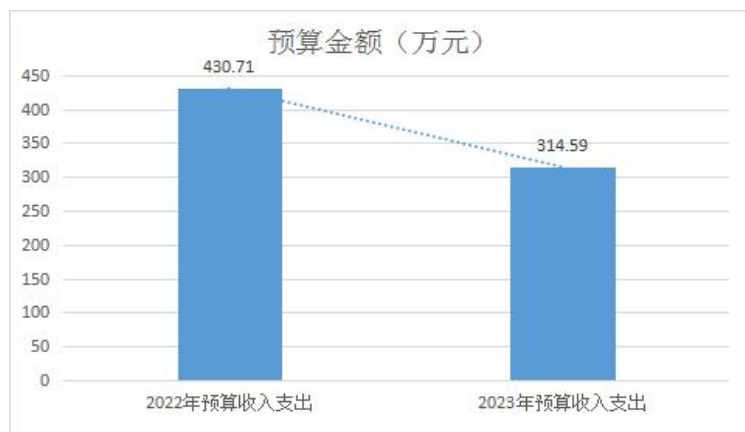
五、收支说明

（一）收支预算总体情况



按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位当年预算收入314.59万元，其中一般公共预算拨款收入314.59万元，较上年减少116.12万元，主要原因是3人退休、1人工作调动，相应的各种工资福利收入减少，2022年工资标准调整；本单位当年预算支出314.59万元，其中一般公共预算拨款支出314.59万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少116.12万元，主要原因是3人退休、1人工作调动，相应的各种工资福利收入减少，2022年工资标准调整。

(二) 财政拨款收支情况



2023年本单位当年财政拨款收入314.59万元，其中一

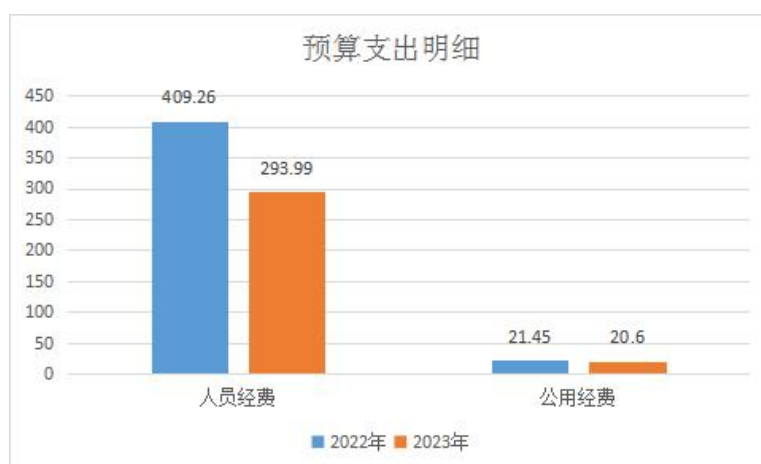
般公共预算拨款收入 314.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 116.12 万元，主要原因是 3 人退休、1 人工作调动，相应的的各种工资福利收入减少，2022 年工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 314.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 116.12 万元，主要原因是 3 人退休、1 人工作调动，相应的的各种工资福利收入减少，2022 年工资标准调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 314.59 万元，较上年减少 116.12 万元，主要原因是 3 人退休、1 人工作调动，相应的的各种工资福利收入减少，2022 年工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2023 年本单位当年一般公共预算支出 314.59 万元，其中：

（1）人员经费 293.99 万元，较上年减少 115.27 万元，

主要原因是 3 人退休、1 人工作调动，相应的的各种工资福利收入减少，2022 年工资标准调整；

(2) 公用经费支出 20.60 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是在职人员减少，公用经费预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本单位当年一般公共预算支出 314.59 万元，其中：

工资福利支出（301）293.99 万元，较上年减少 115.27 万元，主要原因是 3 人退休、1 人工作调动，相应的的各种工资福利收入减少，2022 年工资标准调整；

商品和服务支出（302）20.60 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是在职人员减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属补助停发。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位没人出国（境）；公务接待费为 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出；公务用车购置及运行费为 0 万元，与上年持平，主要原因车改后，单位没有公务用车；会议费 0 万元；培训费 0 万元，与上年持平，主要是没有参加上级部门组织的业务培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，我单位总资产 8370331.42 元，其中：
1. 流动资产 2643715 元；2. 固定资产 5726616.42 元（其中土地、房屋及构筑物 3959998.28 元，通用设备 938152.42 元，专用设备 715188.20 元，家具、用具 93444.19 元）；3. 无形资产 19833.33 元；4. 长期投资 0 元；5. 其他资产 0 元。

八、政府采购情况说明

2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 314.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 314.59 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 20.60 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是：在职人员减少，公用经费预

算减少。其中：办公费 20000 元，印刷费 20000 元，水费 8000 元，电费 15000 元，邮电费 40000 元，工会经费 45000 元，福利费 648 元，其他交通费用 12240 元，其他商品和服务支出 45100 元。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5、当年财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市教育考试管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,145,902.03	一、财政拨款	3,145,902.03	一、财政拨款	3,145,902.03	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,145,902.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,145,902.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,145,902.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	2939914.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205988	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,145,902.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,145,902.03	本年支出合计	3,145,902.03	本年支出合计	3,145,902.03	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,145,902.03	支出总计	3,145,902.03	支出总计	3,145,902.03	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	3145902.03	2939914.03	205988		
20502	普通教育	3145902.03	2939914.03	205988		
2050299	其他普通教育支出	3145902.03	2939914.03	205988		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			2939914.03	2939914.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875064	875064			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550932	550932			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75216	75216			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	422160	422160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284700	284700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142350	142350			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159068.03	159068.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3559	3559			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230805	230805			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	196060	196060			
302	商品和服务支出			205988		205988		
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45000		45000		
30229	福利费	50201	办公经费	648		648		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12240		12240		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45100		45100		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			2939914.03	2939914.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875064	875064		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550932	550932		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75216	75216		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	422160	422160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284700	284700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142350	142350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159068.03	159068.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3559	3559		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230805	230805		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	196060	196060		
302	商品和服务支出			205988		205988	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45000		45000	
30229	福利费	50201	办公经费	648		648	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12240		12240	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45100		45100	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市教育考试管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	商洛市教育考试管理中心基本支出	人员经费和公用经费	3145902.025	3145902.025	
金额合计			3145902.025	3145902.025	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员和公用经费保障		100%
		质量指标	国家教育考试平稳顺利		100%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家教育考试组织实施		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及社会满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。