

四平市招生考试服务中心 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于招生考试工作的有关政策和规定；

（二）负责承担硕士研究生、普通高等学校、成人高等学校统一招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业考试、初中毕业生学业水平考试和教育部门承担的非学历证书考试工作及以上考试的报名资格审查、信息采集、组织考试等工作；

（三）负责全市学业考试相关的考务管理、考籍管理及成绩评价等工作；

（四）负责负责招生考试工作的相关信息和试卷的安全、保密工作，依法对考试违规行为进行认定并提出处理意见；

（五）负责考试设备的采购、使用、管理等工作；

（六）负责考务工作人员的培训工作；

（七）负责协助省考试管理机构开展高考录取工作、负责四平市区普通高中招生录取工作；

（八）负责招生政策解答和接待考生、家长来信来访工作；

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，四平市招生考试服务中心下设 1 家预算单位，分别为：四平市招生考试服务中心。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	663.65	一、教育支出	610.73
一般公共预算拨款收入	663.65	二、社会保障和就业支出	23.99
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.94
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	17.99
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本 年 收 入 合 计	663.65	本 年 支 出 合 计	663.65
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	663.65	支 出 总 计	663.65

二、收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
四平市招生考试服务中心	663.65	663.65	663.65															

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	610.73	149.91	460.82			
其他教育支出	610.73	149.91	460.82			
其他教育支出	610.73	149.91	460.82			
社会保障和就业支出	23.99	23.99				
行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
卫生健康支出	10.94	10.94				
行政事业单位医疗	10.94	10.94				
事业单位医疗	9.59	9.59				
公务员医疗补助	1.05	1.05				
其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
住房保障支出	17.99	17.99				
住房改革支出	17.99	17.99				
住房公积金	17.99	17.99				
合计	663.65	202.83	460.82			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	663.65	一、教育支出	610.73	
一般公共预算拨款	663.65	二、社会保障和就业支出	23.99	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	10.94	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	17.99	
本 年 收 入 合 计	663.65	本 年 支 出 合 计	663.65	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	663.65	支 出 总 计	663.65	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表					
单位：万元					
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	610.73	149.91	149.91		460.82
教育支出	610.73	149.91	149.91		460.82
其他教育支出	610.73	149.91	149.91		460.82
社会保障和就业支出	23.99	23.99	23.99		
社会保障和就业支出	23.99	23.99	23.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99		
卫生健康支出	10.94	10.94	10.94		
卫生健康支出	10.94	10.94	10.94		
事业单位医疗	9.59	9.59	9.59		
公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05		
其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
住房保障支出	17.99	17.99	17.99		
住房保障支出	17.99	17.99	17.99		
住房公积金	17.99	17.99	17.99		
合计	663.65	202.83	202.83		460.82

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	202.83	202.83	
一、工资福利支出	202.83	202.83	
基本工资	91.72	91.72	
津贴补贴	2.82	2.82	
奖金	6.84	6.84	
绩效工资	48.52	48.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
其他社会保障缴费	0.3	0.3	
住房公积金	17.99	17.99	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	备 注
合 计	2.93	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.13	
3、公务用车费	2.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 0 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表			
单位：万元			
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、国有资产经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出												
	教育行政管理											
		四平市招考中心 考试考务及基本支出	四平市招生考试服务中心	460.82	460.82							
合计				460.82	460.82							

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		标准化考点及应急指挥系统		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		110	
	其中：财政拨款		110	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：新建一个标准化考点，更好地满足考试安全需要 目标2：保障各项考试安全平稳进行 目标3：提高考试服务社会能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控系统套数	1套
		质量指标	政府采购率	100%
		成本指标	成本控制	110万元
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考试安全性能	大幅提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统使用年限	≥3年
		满意度指标	社会满意度	100%

项目名称		标准化考点系统维护及设备更换备件库		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	其中：财政拨款	70		
	其他资金			
年度绩效目标	1. 对标准考点系统进行维护，更好的满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，保证设备使用寿命。 3. 提高考试服务社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控系统套数	8套
		质量指标	政府采购率	100%
		成本指标	成本控制	70万元
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招生考试中心在社会影响力	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统维护后使用年限	≥3年
		满意度指标	社会满意度	100%

项目名称		四平市招生考试服务中心考试考务		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	288.73		
	其中：财政拨款	288.73		
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：完成考试考前准备工作 目标2：完成考试期间各环节考务工作 目标3：完成考试收尾工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考场个数	370个
		质量指标	考点硬件设施	100%
		成本指标	成本控制	288.73万元
		时效指标	考试结束时间	2023年12月末
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考生考试条件及环境	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对教育事业发展的影响	充分保障
		满意度指标	社会满意度	100%

项目名称		四平市招生考试服务中心考试考务及基本支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	461		
	其中：财政拨款	461		
	其他资金			
年度绩效目标	做好考生报名、材料资审工作，合理设置、编排考场及考务人员，培训选拔优秀教师参与考试考务工作，能够对突发事件作出科学合理的判断与处置，保障考试平稳顺利及考试结果的公平公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考场个数	370个
		质量指标	考点硬件设施	100%
		成本指标	成本控制	461万元
		时效指标	考试结束时间	2023年12月末
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考生考试条件及环境	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对教育事业发展	充分保障
		满意度指标	社会满意度	100%

项目名称		标准化考点系统维护-设备购置		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		121	
	其中：财政拨款		121	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 对标准考点系统进行维护，更好的满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，保证设备使用寿命。 3. 提高考试服务社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	屏蔽仪支出限额	90万
		质量指标	政府采购率	100%
		成本指标	成本控制	121万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招生考试中心在社会影响力	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统维护后使用年限	≥3年
		满意度指标	社会满意度	100%

项目名称		四平市招生考试服务中心防疫物资采购		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18	
	其中：财政拨款		18	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：解决考生疫情期间安全 目标2：解决考务工作人员疫情期间安全 目标3：防止疫情扩散及交叉感染			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医用口罩	考生及工作人员半天 每人按口罩一个
			消毒液	每科考试前后消毒一 次
			湿巾	每个考场分发1包
			消毒凝胶	每个考场分发1包
			手套	工作人员与考生接触 每人戴手套1付
		质量指标	合格率	100%
		成本指标	成本控制	18万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生防疫能力	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响 指标	对卫生防疫工作影 响	充分保障
		满意度指标	社会满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 663.65 万元；支出包括：教育支出 610.73 万元、社会保障和就业支出 23.99 万元、卫生健康支出 10.94 万元、住房保障支出 17.99 万元。2023 年收支总预算 663.65 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 50.92 万元。主要原因是中考改革，新增了地生考试费；研考、成考考生人数增加，考试费随之增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 663.65 万元，其中：本年收入 663.65 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 663.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 663.65 万元，其中：基本支出 202.83 万元，占 30.56%；项目支出 460.82 万元，占 69.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 663.65 万元，其中：本年收入 663.65 万元。支出包括：教育支出 610.73 万元，社会保障和就业支出 23.99 万元，卫生健康支出 10.94 万元，住房保障支出 17.99 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 663.65 万元，其中：基本支出 202.83 万元，占 30.56%；项目支出 460.82 万元，占 69.43%。基本支出中，人员经费 202.83 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 610.73 万元，占 92%，主要用于考试考务。

社会保障和就业（类）支出 23.99 万元，占 3.61%，主要用于工资福利。

卫生健康支出（类）支出 10.94 万元，占 1.64%，主要用于工资福利。

住房保障（类）支出 17.99 万元，占 2.71%，主要用于工资福利。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 202.83 万元，其中：

人员经费 202.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 2.93 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是。

2、公务接待费 0.13 万元，比 2022 年预算数减少 0 元，主要原因是。

3、公务用车购置及运行费 2.8 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占%；项目支出万元，占%。基本支出中，人员经费 0 万元，占%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市招生考试服务中心 2023 年确定 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1055.73 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1055.73 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如梨树县招生考试服务中心上缴的学考考试费。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（八）上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是四平市招生考试服务中心上缴给吉林省考试院以及四平市财政局的考试费。

（九）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十）其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、基本工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工资人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；

军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

（十五）津贴补贴：反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

（十六）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

（十七）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（二十）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

（二十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（二十三）手续费：反映单位的各类手续费支出。

（二十四）水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

（二十五）电费：反映单位的电费支出。

（二十六）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（二十七）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

（二十八）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二十九）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

（三十）工会经费：反映单位按照规定提取或安排的工会经费。

（三十一）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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三十二）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（三十三）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。