

宝鸡市凤翔区考试管理中心  
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、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

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

为考生提供优质服务，确保考试公平、公正。抓好考风考纪教育、监考教师培训和试题（卷）的安全保密工作；负责组织管理全县高（职）中学校 and 初中学校考生参加高考、中考、学考的报名、考试、体检、建档、空军招飞、高中新生录取等相关工作；负责组织全县社会青年、在职职工参加成人高考、自学考试的宣传报名、信息处理、建档等工作；负责处理招生考试中的偶发事件及日常事务，完成上级交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位。为二级预算单位，内设一个机构。经费为全额财政拨款。

### 二、工作任务

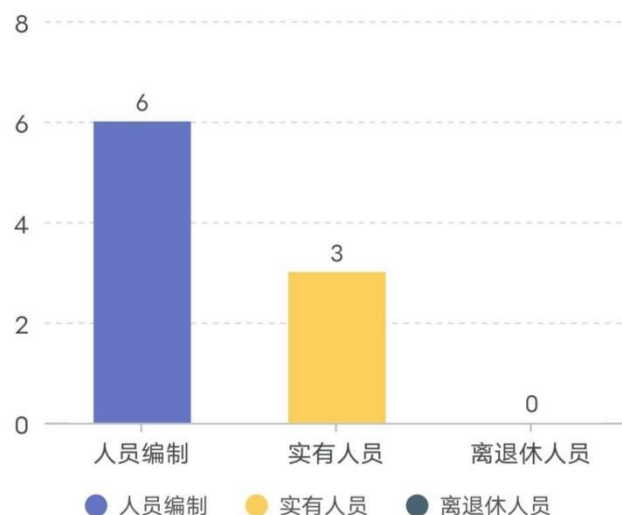
2023年，我区考试招生工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和市教育局及上级业务部门的决策部署，认真贯彻新发展理念，统筹做好疫情防控和考试招生各项工作，不断推进考试招生治理体系和治理能力现代化建设，顺利实现平安招考目标，不断提升考试招生管理科学化、规范化、精细化水平，努力办好人民满意的考试招生事业。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱状图

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 四、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。本单位当年预算收入 92.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少；本单位当年预算支出 92.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.65 万元，较上年减少 148.65 元，主要原因是人员调出及项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.65 万元，其中一般共预算

拨款收入 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少；本单位当年财政拨款支出 92.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少，政府性基金拨款支出 0 万元。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 92.65 万元，其中：

（1）人员经费（2050203）36.45 万元，较上年减少 17.76 万元，原因是人员减少调出 1 人；

（2）公用经费（2050203）1.2 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员减少调出 1 人；

（3）专项业务经费（2050203）55 万元，较上年减少 103.76 万元，原因是项目减少，压缩经费；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 92.65 万元，其中：工资福利支出（301）34.35 万元，较上年减少 19.86 万元，原因是人员减少调出 1 人；

商品和服务支出（302）58.30 万元，较上年减少 101.80

万元，原因是项目减少，压缩经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 92.65 万元，其中：工资福利支出（301）34.35 万元，较上年减少 19.86 万元，原因是人员减少调出 1 人；

商品和服务支出（302）58.30 万元，较上年减少 101.80 万元，原因是项目减少，压缩经费；

#### （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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.10 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是在预算范围内压缩经费。公务接待费 2.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是在预算范围内压缩经费。无会议费及培训费。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 92.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少 1 人。

## 十、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. “三公”经费：是指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、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支出。

## 第四部分 公开报表

## 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区考试管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位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）	否	
表4	2023年单位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）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	



## 2023年单位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1

单位：万元

序号	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
1		合计	92.65	36.45	1.20	55.00	
2	205	教育支出	92.65	36.45	1.20	55.00	
3	20502	普通教育	92.65	36.45	1.20	55.00	
4	2050203	初中教育	92.65	36.45	1.20	55.00	

## 2023年单位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2

单位：万元

序号	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
1		合计			92.65	36.45	1.20	55.00	
2	301	工资福利支出			34.35	34.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.46	2.46	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			58.30	2.10	1.20	55.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.50	0.00	0.60	24.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	0.00	2.10	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	

## 2023年单位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3

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	37.65	36.45	1.20	
2	205	教育支出	37.65	36.45	1.20	
3	20502	普通教育	37.65	36.45	1.20	
4	2050203	初中教育	37.65	36.45	1.20	

## 2023年单位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4

单位：万元

序号	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
1		合计			37.65	36.45	1.20	
2	301	工资福利支出			34.35	34.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.46	2.46	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.30	2.10	1.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育局 体育局	55.00	
3	302019	宝鸡市凤翔区考试 管理中心	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		教体专用 项目	55.00	
6		高考网上 巡查系统 维护经费	5.00	项目概述 坚持“人防与技防并举”，充分发挥技防手段的优势作用，利用网上巡查系统对县区的保密室和标准化考点进行巡查，全方位、无死角、不间断地监控并录像，实现考试远程监控与指挥。
7		考试经费	50.00	需每次组织约4000名考生参加八年级信息技术考试和理化生实验考试，中考及体育考试、实验考试经费考试，每年组织约5000名考生参加高考，3500名考生参加普通高中学业水平考试共设4个考点，编排约130个考场，安排监考教师及工作人员约500人。