

# 天门市招生考试院 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 业务活动经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市招生考试院概况

### 一、单位主要职责

(一) 制定全市考试招生工作的具体措施、办法并组织实施。

(二) 承担教育考试制度的研究和改革，开展教育考试科学研究。

(三) 组织实施全市普通高校、成人高校等招生考试，高等教育自学考试等学历证书考试，中小学教师资格考试等职业资格考试，农村义务教育教师招聘考试、全国计算机等级考试、职业技能考试等社会化教育考试。承担各项教育考试报名、考务组织、成绩和考籍管理、毕业审核等工作。

(四) 负责全市普通高中学业水平考试报名、考务组织、答卷扫描、网上阅卷、成绩发放和考籍管理等工作。

(五) 协助组织全市初中学业水平考试报名、考试命题、试卷印刷、考务组织、答卷扫描、网上阅卷、成绩发布，以及高中段学校志愿填报、招生录取和考籍管理等工作。

(六) 完成天门市教育局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本部门属于天门市教育局二级单位，有事业编制人员 24 人，退休人员 6 人。

## 第二部分 天门市教育考试院部门预算编制情况及说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

我院 2021 年总收入 613.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 271.7 万元，占收入总额的 44.3%；纳入专户管理的非税收入

341.48 万元，占收入总额的 55.7%。2021 年预算支出总额 613.18 万元，其中：基本支出 390.01 万元，占总支出的 63.6%；项目支出 223.17 万元，占总支出的 36.4%。

## 二、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 613.18 万元，比上年预算减少 17.94 万元，减少 2.84%。其中：一般公共预算财政拨款 271.7 万元，占收入总额的 44.3%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 341.48 万元，占收入总额的 55.7%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 613.18 万元，比上年预算增加 17.94 万元，减少 2.84%。其中：基本支出 390.01 万元，占总支出的 63.6%；项目支出 223.17 万元，占总支出的 36.4%。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；教育支出 613.18 万元，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 0 万元，占本年支出 0%。支出增加的主要原因是在职人员增加，相应的人员经费支出也增加。

## 三、业务活动经费预算安排及增减变化情况

2021 年业务活动经费预算总额为 2.13 万元。其中：工会经费 2.13 万元。

## 四、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 3 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元，与上年持平；因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公车运行维护费 3 万元，与上年持平。

## 五、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。本年度无政府采购需求。

## 六、国有资产占用情况

截至上年底，本部门固定资产 52.0958 万元，主要资产为：通用设备。因本部门为教育局二级单位，在教育局大楼办公，故无房屋、构筑物等固定资产。

## 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门本年度无重点项目支出。

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

# 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：湖北省天门市招生委员会办公室

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	2,717,027	工资福利性支出	3,400,243	一般公共服务	0
经费拨款（补助）	2,717,027	对个人和家庭补助支出	46,250	外交	0
纳入预算管理的非税收入	0	商品和服务支出	2,685,339	国防	0
行政事业性收费	0.00	基本建设支出	0	公共安全	0
罚没收入	0.00	其他资本性支出	0	教育	6,131,832
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	其他支出	0	科学技术	0
政府住房基金收入	0.00	事业单位经营支出	0	文化旅游体育与传媒	0
国有资本经营收入	0.00	对附属单位补助支出	0	社会保障和就业	0
专项收入	0.00	上缴上级支出	0	社会保险基金支出	0
捐赠收入	0.00			卫生健康支出	0
其他非税收入	0.00			节能环保	0
二、政府性基金收入	0			城乡社区事务	0
三、纳入专户管理的非税收入	3,414,805			农林水事务	0
四、事业单位经营收入	0			交通运输	0
五、其他收入	0			资源勘探电力信息等事务	0
六、上级补助收入	0			商业服务业等事务	0
七、附属单位上缴收入	0			金融支出	0
				援助其他地区支出	0
				国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				粮油物资储备支出	0
				国有资本经营预算支出	0
				灾害防治及应急管理支出	0.00
				预备费	0.00
				其他支出	0.00
				转移性支出	0.00
				债务还本支出	0.00
				债务付息支出	0.00
				债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,131,832	本年支出合计	6,131,832	本年支出合计	6,131,832
		结转下年	0	结转下年	0
八、上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0				
其他结余（转）	0				
收 入 总 计	6,131,832	支 出 总 计	6,131,832		6,131,832





## 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：湖北省天门市招生委员会办公室

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	2,717,027	工资福利性支出	2,649,443	一般公共服务	0
经费拨款(补助)	2,717,027	对个人和家庭补助支出	46,250	外交	0
纳入金库管理的非税	0	商品和服务支出	21,334	国防	0
		基本建设支出	0	公共安全	0
		其他资本性支出	0	教育	2,717,027
		其他支出	0	科学技术	0
		事业单位经营支出	0	文化体育与传媒	0
		对附属单位补助支出	0	社会保障和就业	0
		上缴上级支出	0	社会保险基金支出	0
				卫生健康支出	0
				节能环保	0
				城乡社区事务	0
				农林水事务	0
				交通运输	0
				资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	0
				金融监管等事务支出	0
				援助其他地区支出	0
				国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				粮油物资储备支出	0
				国有资本经营预算支出	0
				灾害防治及应急管理支出	0.0000
				预备费	0
				其他支出	0
				转移性支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
				债务发行费用支出	0
本年收入合计	2,717,027	支出合计	2,717,027	本年支出合计	2,717,027
		结转下年	0	结转下年	0
收 入 总 计	2,717,027	支 出 总	2,717,027		2,717,027











## 表九：2021年政府采购预算表

填报单位：湖北省天门市招生委员会办公室

单位：元

支出功能分类 编码	支出功能分类 名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管 理的非税收入	政府性基金	上年财政拨 款结转	其他自有资 金	其他结转
					小计	经费拨款(补 助)	纳入预算管 理的非税收入					
	合计			52,840	0	0	0	52,840	0	0	0	0
204004	湖北省天门市招生委员会办公室			52840	0	0	0	52840	0	0	0	0
205	教育支出			52840	0	0	0	52840	0	0	0	0
20599	其他教育支出			52840	0	0	0	52840	0	0	0	0
2059999	其他教育支	打印机	打印机	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0
2059999	其他教育支	50米跑步仪	体育设备	23840	0	0	0	23840	0	0	0	0
2059999	其他教育支	高考照相专用笔	计算机	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0
2059999	其他教育支	文件柜	办公家具	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0
2059999	其他教育支	星源牌耳机	其他电器设备	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0
2059999	其他教育支	联想台式电脑	计算机	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、业务活动经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

五、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。