

天门市招生教育考试院 2023 年部门预算

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 2023 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 2023 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 25 人，退休人员 9 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、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 791.68 万元，比上年预算减少 10.25 万元，减少 1.28%。其中：经费拨款（补助）648.93

万元，占收入总额的 81.97%；纳入专户管理的非税收入 142.75 万元，占收入总额的 18.03%。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 791.68 万元，比上年预算减少 10.25 万元，减少 1.28%。其中：人员类项目支出 274.88 万元，占总支出的 34.73%；运转类项目支出 148.95 万元，占总支出的 18.81%；特定目标类项目支出 367.85 万元，占总支出的 46.46%。本年支出构成为：教育支出 791.68 元，占总支出的 100%。

二、业务活动经费预算安排及增减变化情况

2023 年业务活动经费预算总额为 6.2 万元。其中：工会经费 2.26 万元；福利费 3.6 万元；其他商品和服务支出 0.34 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门固定资产 59.1748 万元，主要资产为：通用设备 46.7498 万元；专用设备 2.25 万元；家具类资产 10.175 万元。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。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

组织高考（包括试卷、考试、阅卷等）项目资金 367.85 万元；组织中考制卷、考试及阅卷项目资金 81.25 万元；组织高考项目资金 184.8 万元；高中学业考试、口语考试等项目资金 91 万元；成考、自考等项目资金 10.8 万元。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市招生考试院					
填报人	廖凯旋		联系电话	13593971668		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	648.93	81.97%	278.9	271.7
		其他资金	142.75	18.03%	523	241.5
		合计	791.68	100%	801.9	613.2
	支出构成	基本支出	423.83	53.54%	401.9	608.2
		项目支出	367.85	46.46%	400	5
		合计	791.68	100%	801.9	613.5
部门职能概述	1. 依据国家、湖北省招生考试的有关法规、政策，提出全市的招生考试工作意见，起草相关文件，制定招生考试工作方案。 2. 制定全市普通高考工作方案、安排高考工作日程，组织高考的宣传、报名，各类信息的输入管理，组织考试，考生填报志愿核对，负责全国统考期间考点考场安排，检查、评估、验收考点，开展高考志愿填报咨询，参加省教育考试院组织的普通高校招生录取。 3. 制定全市学业水平考工作方案、安排学考工作日程，组织全市学考报名、考试、登统、转考及各类信息的采集、整理和日常管理工作。 4. 起草全市中考招生、考试有关文件，中考前培训全市中考业务主管人员，负责中考的宣传、报名、信息管理，组织考试、评卷、成绩登统及招生录取。 5. 自学考试的宣传、报名，自考业务培训，自考信息管理、组织考试及毕业审定。 6. 制定全市成人高考工作方案、安排工作日程。组织成人高考的宣传、报名、考试。 7. 社会考试的宣传、报名、组织考试。					
年度工作任务	1. 保障在职及退休人员的正常福利待遇、办公、生活秩序。 2. 管好用好预算内资金的使用。 3. 把平安考试放在首位，为人民服务。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工资福利支出		常年性项目	417.63	417.63	教职工工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助		常年性项目	3.6	3.6	退休人员活动费
	商品服务支出		常年性项目	370.45	370.45	各类考试组考、日常运行开支

	政府采购支出		一次性项目		0	0	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：组织好各项考试。 目标 2：改善和优化办公条件，更好的服务各类考试。 目标 3：让学生满意，社会满意。			目标 1：组织好各项考试。 目标 2：保证各类考试正常开展，保证正常运转。 目标 3：完成相关社会服务工作。			
	长期目标 1： 优化办学条件						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	硬件设施	配备充足的考试办公必需品		在本年度完成各项目支出进度，保障考试工作顺利开展	
		质量指标	基建设施	维护各项设备设施，确保正常使用。		完成各项目支出进度，各项设备设施，确保正常使用。	
	效益指标	可持续发展指标	各项考试任务圆满完成	各项考试任务圆满完成		各项考试任务圆满完成	
	满意度指标	社会满意度指标	家长、社会满意度	社会评价		好评率进一步提高	
年度目标 1：	圆满完成各项考试任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	有效开展各项考试	98%	98%	98%	认真组织好各项考试
		质量指标	圆满完成各项考试	98%	98%	98%	工作零失误
效益指标	可持续发展指标	创建和谐教育环境	98%	98%	98%	稳步提升社会影响力和 社会声誉	

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	648.93	201一般公共服务支出		支出类别分类	791.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	274.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	791.68	工资福利支出	274.88
四、财政专户管理资金收入	142.75	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	148.95
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	148.95
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	367.85
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	367.85
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息 etc 支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	791.68
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	274.88
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	516.80
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	791.68	本年支出合计	791.68	本年支出合计	791.68
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	791.68	支出总计	791.68	支出总计	791.68

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目 编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			791.68	274.88	148.95		367.85
03	科教文科			791.68	274.88	148.95		367.85
204	天门市教育局系统			791.68	274.88	148.95		367.85
20400	天门市招生考试院	2050199	其他教育管理事务支出	423.83	274.88	148.95		
20400	天门市招生考试院	2050299	其他普通教育支出	367.85				367.85

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	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、一般公共预算财政拨款收入	648.93	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	648.93	648.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	274.88	274.88		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	648.93	648.93			工资福利支出	274.88	274.88		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	6.20	6.20		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	6.20	6.20		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	367.85	367.85		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	367.85	367.85		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	648.93	648.93	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	274.88	274.88		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	374.05	374.05		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	648.93	本年支出合计	648.93	648.93	0.00	0.00	本年支出合计	648.93	648.93	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	648.93	支出总计	648.93	648.93	0.00	0.00	支出总计	648.93	648.93	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	648.93	274.88	6.20		367.85
		03	科教文科	648.93	274.88	6.20		367.85
		204	天门市教育局系统	648.93	274.88	6.20		367.85
2050199	其他教育管理事务支出	204004	天门市招生考试院	281.08	274.88	6.20		
2050299	其他普通教育支出	204004	天门市招生考试院	367.85				367.85

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281. 08	274. 88	6. 20
301	工资福利支出	274. 88	274. 88	0. 00
30101	基本工资	139. 88	139. 88	0. 00
30102	津贴补贴	12. 21	12. 21	0. 00
30107	绩效工资	48. 85	48. 85	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 45	30. 45	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 79	17. 79	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 58	1. 58	0. 00
30113	住房公积金	24. 11	24. 11	0. 00
302	商品和服务支出	6. 20	0. 00	6. 20
30228	工会经费	2. 26	0. 00	2. 26
30229	福利费	3. 60	0. 00	3. 60
30299	其他商品和服务支出	0. 34	0. 00	0. 34

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
204004	天门市招生考试院	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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。