

**濮阳市教育考试院
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市教育考试院 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市教育考试院 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省关于国家教育考试工作的方针、政策、法规。

(二) 组织实施并完成国家、省下达我市的普通中专等各类国家教育考试招生计划。

(三) 承担我市全国普通高考(含专升本、对口生、艺术体育类)、全国研究生笔试考试、全国高等教育自学考试、国家教师资格笔试考试、全国成人高考、普通高中学生学业水平考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四、六级考试等国家教育考试、学历达标和相关专业证书考试组织工作。

(四) 承担我市招收飞行员等特殊类招生考试工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市教育考试院内设机构 5 个, 包括: 综合科、科技信息科、普通高等学校招生科、 中等学校招生科、高等学校自学考试和成人招生科。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市教育考试院本级预算。

第二部分

濮阳市教育考试院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育考试院 2023 年收入总计 1649.77 万元，支出总计 1649.77 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 37.83 万元，下降 2.24%。主要原因：压缩项目支出；支出减少 37.83 万元，下降 2.24%。主要原因：压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市教育考试院 2023 年收入合计 1649.77 万元，其中：一般公共预算收入 1169.44 万元；；专户管理的教育收费 449.8 万元；上年结转结余 30.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市教育考试院 2023 年支出合计 1649.77 万元，其中：基本支出 398.24 万元，占 24.14%；项目支出 1251.53 万元，占 75.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育考试院 2023 年一般公共预算收支预算 1169.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相

比，一般公共预算收支预算减少 55.26 万元，下降 4.51%，主要原因：压缩项目支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市教育考试院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1169.44 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 1103.7 万元，占 94.38%；社会保障和就业支出 55.34 万元，占 4.73%；医疗卫生与计划生育支出 10.4 万元，占 0.89%，

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市教育考试院 2023 年一般公共预算基本支出 398.24 万元，其中：人员经费 388.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市教育考试院2023年“三公”经费预算为2.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年0万元增加0万元。主要原因：2023年未安排出国考察和培训计划。

（二）公务用车购置及运行费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.2万元，主要原因：去年由于疫情各种考试暂停，今年考试恢复公车运行费用增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年0万元增加0万元。主要原因：2023没有安排公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1649.77万元，其中人员经费支出388.24万元，公用经费支出10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1251.53万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额330万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市教育考试院固定资产总额688.09万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆38.6万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，应急保障用车1台；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市教育考试院 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市教育考试院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,169.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	728.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	449.80	五、教育	1,584.03
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,619.24	本年支出合计	1,649.77
上年结转结余	30.53	年终结转结余	
收入总计	1,649.77	支出总计	1,649.77

2023年单位收入预算表

单位名称：		濮阳市教育考试院													单位：万元				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,649.77	1,619.24	1,169.44	728.24			449.80					30.53	11.89			17.09	1.55	
101	濮阳市教育局	1,649.77	1,619.24	1,169.44	728.24			449.80					30.53	11.89			17.09	1.55	
101003	濮阳市教育考试院	1,649.77	1,619.24	1,169.44	728.24			449.80					30.53	11.89			17.09	1.55	

2023年单位支出预算表

单位名称：

濮阳市教育考试院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,649.77	398.24	1,251.53	921.53	330.00
			101003	濮阳市教育考试院	1,649.77	398.24	1,251.53	921.53	330.00
205	01	03		机关服务	1,584.03		1,251.53	921.53	330.00
208	05	01		行政单位离退休	30.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.63				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91				
210	11	01		行政单位医疗	10.40				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

濮阳市教育考试院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,169.44	一、本年支出	1,169.44	1,169.44	728.24		
（一）一般公共预算拨款	1,169.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	728.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	1,103.70	1,103.70	662.50		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	55.34	55.34	55.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.40	10.40	10.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,169.44	支出合计	1,169.44	1,169.44	728.24		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市教育考试院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,169.44	398.24	771.20	441.20	330.00
			101003	濮阳市教育考试院	1,169.44	398.24	771.20	441.20	330.00
205	01	03		机关服务	1,103.70	332.50	771.20	441.20	330.00
208	05	01		行政单位离退休	30.80	30.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
210	11	01		行政单位医疗	10.40	10.40			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市教育考试院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				398.24	388.24	10.00
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	18.58	18.58	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	21.46	21.46	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.88	127.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.20	109.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30302	退休费	50905	离退休费	26.55	26.55	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.81	1.81	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.63	23.63	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	濮阳市教育考试院			单位: 万元	
“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	
2.20		2.20		2.20	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市教育考试院

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：		濮阳市教育考试院								单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			1,251.53	771.20			11.89			466.89	1.55
	101003	濮阳市教育考试院	1,251.53	771.20			11.89			466.89	1.55
其他运转类	国家教育考试费	濮阳市教育考试院	441.20	441.20							
其他运转类	国家组织的教育考试费（专户）	濮阳市教育考试院	449.80							449.80	
其他运转类	2022年自有资金结转（2022年结转）	濮阳市教育考试院	1.55								1.55
其他运转类	2022年专户资金结转（2022年结转）	濮阳市教育考试院	17.09							17.09	
其他运转类	上年结转（2022年结转）	濮阳市教育考试院	11.89				11.89				
特定目标类	高考专项经费（特定专项）	濮阳市教育考试院	330.00	330.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：		濮阳市教育考试院											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101003	濮阳市教育考试院	783.09	783.09										
101003	濮阳市教育考试院	783.09	783.09										
410900230000000012410	国家教育考试费	441.20	441.20			监考教师人均成本	≤270元/天	考前培训次数	≥3次	考试组织管理水平	显著提升	考生满意度	≥95%
								监考教师培训合格率	≥95%				
410900230000000021808	上年结转（2022年结转）	11.89	11.89										
410900230000000014708	高考专项经费（特定专项）	330.00	330.00			监考人员人均成本	≤270元/日	考务人员培训次数	≥3次	高考组织管理水平	显著提高	考生满意度	≥95%
								培训考核通过率	≥95%				