

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市招生考试管理中心

2022年3月23日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市招生考试管理中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	1,012.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	2,607.00	四、教育支出	3,471.12
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	89.52
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27.39
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	31.51
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,619.55	本年支出 合计	3,619.55
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	3,619.55	支 出 总 计	3,619.55

表2

贵阳市招生考试管理中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	教育支出	3,471.12	864.12			2,607.00						
20501	教育管理事务	3,468.93	861.93			2,607.00						
2050199	其他教育管理事务支出	3,468.93	861.93			2,607.00						
20508	进修及培训	2.19	2.19									
2050801	教师进修	2.19	2.19									
208	社会保障和就业支出	89.52	89.52									
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76									
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78									
2080505	机关事业单位基本养老	24.99	24.99									
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75									
2089999	其他社会保障和就业支	1.75	1.75									
210	卫生健康支出	27.39	27.39									
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39									
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40									
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99									
221	住房保障支出	31.51	31.51									
22102	住房改革支出	31.51	31.51									
2210201	住房公积金	31.51	31.51									
	合计	3,619.55	1,012.55			2,607.00						

表3

贵阳市招生考试管理中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金收入安排的支出	五、事业收入安排的支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助收入安排的支出	八、附属单位上缴收入安排的支出	九、其他收入安排的支出	十、上年结转安排的支出
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	教育支出	3,471.12	864.12			2,607.00						
20501	教育管理事务	3,468.93	861.93			2,607.00						
2050199	其他教育管理事务支出	3,468.93	861.93			2,607.00						
20508	进修及培训	2.19	2.19									
2050801	教师进修	2.19	2.19									
208	社会保障和就业支出	89.52	89.52									
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76									
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78									
2080505	机关事业单位基本养老	24.99	24.99									
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75									
2089999	其他社会保障和就业支	1.75	1.75									
210	卫生健康支出	27.39	27.39									
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39									
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40									
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99									
221	住房保障支出	31.51	31.51									
22102	住房改革支出	31.51	31.51									
2210201	住房公积金	31.51	31.51									
	合计	3,619.55	1,012.55			2,607.00						

表4

贵阳市招生考试管理中心2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	1,012.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	864.12
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	89.52
		八、卫生健康支出	27.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	31.51
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,012.55	本年支出 合计	1,012.55
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,012.55	支 出 总 计	1,012.55

表5

贵阳市招生考试管理中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	864.12	233.03	186.98	46.04	631.09	631.09	
20501	教育管理事务	861.93	230.84	186.98	43.85	631.09	631.09	
2050199	其他教育管理事务支出	861.93	230.84	186.98	43.85	631.09	631.09	
20508	进修及培训	2.19	2.19		2.19			
2050801	教师进修	2.19	2.19		2.19			
208	社会保障和就业支出	89.52	89.52	87.68	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	85.92	1.84			
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	60.94	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.99	24.99	24.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	27.39	27.39	27.39				
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40				
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99				
221	住房保障支出	31.51	31.51	31.51				
22102	住房改革支出	31.51	31.51	31.51				
2210201	住房公积金	31.51	31.51	31.51				
	合计	1,012.55	381.45	333.57	47.88	631.09	631.09	0.00

表6

贵阳市招生考试管理中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	268.28	268.28	
	01	基本工资	94.23	94.23	
	02	津贴补贴	35.76	35.76	
	07	绩效工资	52.63	52.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴	24.99	24.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
	11	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
	13	住房公积金	31.51	31.51	
302		商品和服务支出	52.24	4.36	47.88
	01	办公费	8.56		8.56
	03	咨询费	3.00		3.00
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	4.12	2.92	1.20
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	16	培训费	2.19		2.19
	27	委托业务费	5.00		5.00
	28	工会经费	3.15		3.15
	29	福利费	1.90		1.90
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	14.24		14.24
303		对个人和家庭的补助	60.94	60.94	
	02	退休费	60.94	60.94	
		合计	381.45	333.57	47.88

表7

贵阳市招生考试管理中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	268.28	268.28	
	01	工资福利支出	268.28	268.28	
505		对事业单位经常性补助	52.24	4.36	47.88
	02	商品和服务支出	52.24	4.36	47.88
509		对个人和家庭的补助	60.94	60.94	
	05	离退休费	60.94	60.94	
		合计	381.45	333.57	47.88

表8

贵阳市招生考试管理中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	4.6	4.6	0%		0.45%	
一、因公出国(境)费	0.00					
二、公务接待费	0.00					
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.6	0%		0.45%	
1、公务用车运行维护费	4.60	4.6	0%		0.45%	
2、公务用车购置费	0.00					

说明： 1、因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有发生数							
	合计							

表10

贵阳市招生考试管理中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
	合计					

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有发生数							
	合计							

贵阳市招生考试管理中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		中考改革考试考务经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市招生考试管理中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		490.24万元	
		财政拨款		490.24万元	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		490.24万元	
		其他资金		0	
年度总体目标		中考改革是落实教育部、省教育厅、市教育局相关文件精神的需要,是促进学生全面健康发展的需要,也是深化我市招生机制体制改革,有效推进教育教学水平有效提升的需要;是进一步加强考试招生管理,回应社会关切,严肃招生纪律的需要,也是进一步推进“阳光招生”,保证考试招生公平公正的需要;是坚持立德树人根本任务,促进义务教育和高中阶段各类教育协调发展的需要,也是维护考试招生工作秩序,确保考试招生“机会公平、程序公开、结果公正”的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	初中生计算机智能考试(英语听说;音乐、美术、信息技术)	5.3万考生	
			初中毕业生文化考试	5.3万考生	
			初中生体育考试	16万考生	2022.2023.2024届考生
			物理、化学、生物实验操作技能测试	5.3万考生	
			地理、生物学科考试	5.3万考生	
		质量指标	对相关命题、考务进行讲解培训	及时完成	
		时效指标	及时进行各项考试	按照相关规定进行	
		成本指标	命题、评卷、考务人员劳务费用及相关考务等费用	根据预算和相关制度执行	
	社会效益指标	满足全市初中生全科开考	≥95%		
满意度指标	满意度指标	考生家长及考生满意度	≥80%		

贵阳市招生考试管理中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	单位（学校）运转经费				
主管部门及代码	贵阳市教育局		实施单位	贵阳市招生考试管理中心	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		34.2万元		
	财政拨款		34.2万元		
	其中：上级补助		0		
	本级安排		34.2万元		
其他资金		0			
年度总体目标	<p>1. 推进后勤社会化，将单位的相关物业管理事项进行服务外包，通过招标方式，聘请物管公司提供服务，使中心后勤保障更规范，更有效率。同时，增加安保人员，使单位相关安全性得以提高。</p> <p>2. 通过动画、H5等的设计、开发、制作，加强对义务教育有关政策的宣传力度，多形式、多手段、多渠道对中考政策进行全面、详细、立体、生动地解读，努力做到全面覆盖、易读易懂，最大限度的确保信息公开透明，服务家长考生，搭建招考部门、学校、家长之间沟通桥梁。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业管理面积	400平方米	
			零星修缮次数	≥10次	每月2次以上
			保安服务人次	≥2人	
			动画制作	5.3万考生	
			电子宣传资料	5.3万考生	
		质量指标	物管服务达标	及时完成	
			保安服务达标	合格	
			修缮质量达标	合格	
			动画制作	合格	
			电子宣传资料	合格	
			稿件质量	无政治错误、无错别字等	
		时效指标	保安服务	7*24小时	
			物管服务	7*24小时	
			动画	满足中心要求时限	
			电子宣传资料	确保根据需求及时上线发布	
		成本指标	物管服务成本	≤18万元	
			动画制作	≤16.02万元	
			电子宣传资料	≤0.18万元	
		社会效益指标	保证贵阳市招考工作正常开展	良好	
满意度指标	满意度指标	市招考中心满意度	≥90%		