### 景德镇市教育考试中心2023年单位预算

**目录**

第一部分景德镇市教育考试中心概况

  一、单位主要职责

  二、单位机构设置情况

第二部分景德镇市教育考试中心2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分景德镇市教育考试中心概况

**一、单位主要职责**

景德镇市教育考试中心2021年底新成立，是景德镇市教育局下属事业单位，主要职责是：1、参与制定相关招生政策、编制招生计划并组织实施；2、承担普通高校、成人高校、硕士研究生入学及高等教育自学考试等报名、考试的组织工作；3、指导全市教育招生考试信息化建设，承担相关招生考试数据管理工作；4、承担市内全国计算机等级考试、全国英语等级考试等社会考试及非学历证书考试的组织工作；5、负责教育考试的考风考纪建设，参与教育招生考试违纪行为的调查、处理、指导，协调教育考试定点考场建设。

**二、单位机构设置等基本情况**

景德镇市教育考试中心内设有4个职能科室，包括办公室财务室、高等教育招生考试室、自学考试与社会考试室、证书室。编制数为16人，均为全额补助事业编制人；实有人数28人，其中在职人数为13人；退休人员12人；遗属2人。

第二部分景德镇市教育考试中心2023年预算情况说明

**一、2023年单位预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年景德镇市教育考试中心收入预算总额为879.92万元。与上年预算相比减少了0.58万元，减少0.07%，主要原因是本年减少一个遗属人员补贴。其中：当年公共财政拨款收入880.5万元，占收入预算总额的100%，政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2023年景德镇市教育考试中心支出预算总额为879.92万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出169.92万元，占支出预算总额的19.3%，包括工资福利支出156.03万元、商品和服务支出10.57万元、对个人和家庭的补助3.32万元，项目支出710万元，占支出预算总额的80.7%。

按支出功能项目科目划分：教育支出827.02万元，占财政拨款支出94%，社会保障和就业支出23.62万元，占财政拨款支出的2.7%；卫生健康支出17.42万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出11.81万元，占财政拨款支出的1.3%。

按支出经济分类划分：工资福利支出156.03万元，占支出预算总额的17.7%；商品和服务支出10.57万元，占支出预算总额的1.28%；对个人和家庭的补助3.32万元，占支出预算总额的0.39%；项目支出710万元，占支出预算总额的80.64%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年景德镇市教育考试中心财政拨款支出预算879.92万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：教育支出827.02万元，占财政拨款支出94%，社会保障和就业支出23.62万元，占财政拨款支出的2.7%；卫生健康支出17.42万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出11.81万元，占财政拨款支出的1.3%。

**（四）政府采购预算情况**

2023年景德镇市教育考试中心政府采购预算为17.47万元，其中：部门集中采购17.47万元、政府购买服务0万元。与上年预算相比减少7.53万元，减少30%，主要原因是本单位办公设备更新配置在2022年已部分完成，2023年将进一步完成对新单位的办公设备及办公家具的更新配置。

**（五）政府基金收支情况**

2023年景德镇市教育考试中心无政府基金收支预算。

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年景德镇市教育考试中心“三公”经费年初预算安排7.09万元。其中：因公出国（境）费00万元，比上年增（减）0万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费1.5万元，比上年减少3万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费5.59万元，比上年减少1万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

**（七）二级项目绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及资金 710万元。

**（八）景德镇市教育考试中心二级项目情况说明**

1.考试考务费(非税收入)项目

（1）项目概述：考务费非税收入资金。

（2）立项依据：财政厅、省教育厅《江西省高校报名考试收费标准》（赣财非税〔2016〕3号）。

（3）实施主体：景德镇市教育考试中心

（4）实施方案：用于开展各类考试

（5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排：财政拨款710万元。

（7）绩效目标和指标：

绩效目标：确保我市各类考试的平安高效、圆满顺利，服务于全年11次国家教育考试，实现与省考试院指挥中心、全市范围内的考点、保密室互联。

绩效指标：①成本指标：全日制本科学生招生人均成本 ＜50元/人；继续教育招生人均成本＜50元/人；招生考试院网站维护成本＜100000元。②产出指标：招生计划完成率≥100%；招生考试院网站维护数量≥100个继续教育招生完成率≥100%；项目完成截止时限（2023年12月31日）。③社会效益指标：考试开展（公平安全）；服务于全年国家教育考试、考试平安有序（平安有序）。④满意度指标：考生及家长满意度≥98%。

第三部分景德镇市景德镇市教育考试中心2023年单位预算表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。