

宝鸡市金台区考试管理中心 2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据三定方案的要求，宝鸡市金台区考试管理中心系副科级参公事业单位。现核定编制5名，其中领导职数1名，设主任1名。主要负责区内各类考试管理工作。

二、2022年单位工作任务

1、负责招生考试工作的政策宣传，严格审查各类考生的报考资格；2、负责普通高校、高中学业水平、成人高校、初中学业水平考试的报名及考务组织工作；组织高初中毕业年级的实验操作、教师资格证、在校生专升本考试；3、负责高考、空军、民航招生的体检组织工作；4、负责高考上线考生学籍档案的验收、录取档案的建立；5、负责组织中招生考试评卷和成绩统计。

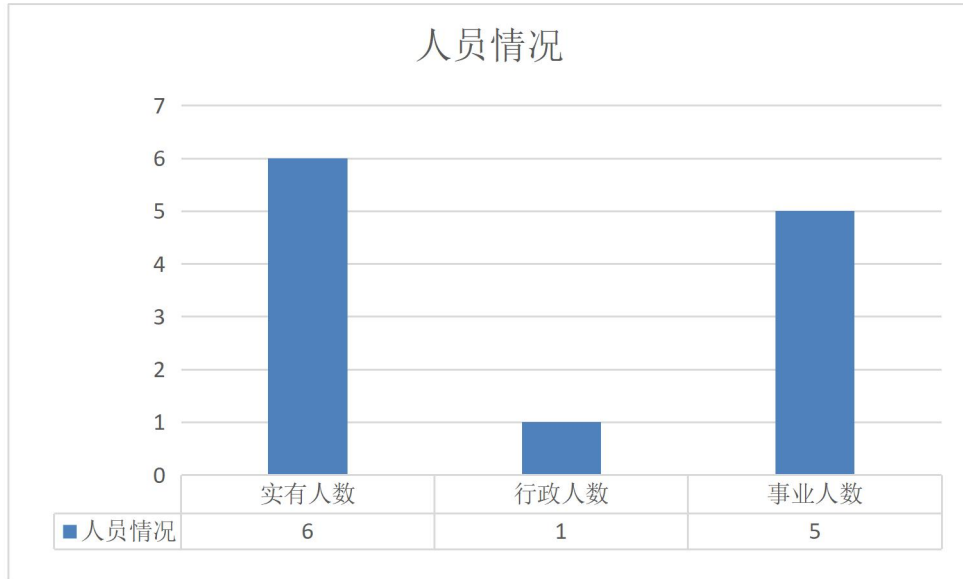
三、单位预算单位构成

纳入2022年度单位编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区考试管理中心	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编5人，其中行政0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政1人，事业5人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入57.95万元，其中一般公共预算拨款收入57.95万元，较上年增加57.95万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位；本单位当年预算支出57.95万元，其中一般公共预算拨款支出57.95万元较上年增加57.95万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位财政拨款收支情况。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入57.95万元，其中一般公共预算拨款收入57.95万元，较上年增加57.95

万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位；本单位当年财政拨款支出57.95万元，其中一般公共预算拨款支出57.95万元，较上年增加57.95万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出57.95万元，较上年增加57.95万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出57.95万元，其中：（1）其他教育管理事务支出（2050199）2.33万元，较上年增加2.33万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.09万元，较上年增加6.09万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

（3）其他教育支出（2059999）44.83万元，较上年增加44.83万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

（4）住房公积金（2210201）6.46万元，较上年增加6.46万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出57.95万元。其中：

工资福利支出（301）55.98万元，较上年增加55.98万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

商品和服务支出（302）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出57.95万元。其中：

机关工资福利支出（501）55.98万元，较上年增加55.98万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

机关商品和服务支出（502）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

对个人和家庭补助支出（509）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是：本单位为2022年新增预算单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位2021年无结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门2021年无结转的一般公共预算拨款资金支。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门2021年无结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款57.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 公用经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出。

第四部分 公开表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区考试管理中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，空表公开
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	57.95	一、部门预算	57.95	一、部门预算	57.95	一、部门预算	57.95
2	1、财政拨款	57.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57.95	1、机关工资福利支出	55.97
3	(1)一般公共预算拨款	57.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.97	2、机关商品和服务支出	1.92
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.92	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.05	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	47.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	6.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	57.95	本年支出合计	57.95	本年支出合计	57.95	本年支出合计	57.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	57.95	支出总计	57.95	支出总计	57.95	支出总计	57.95

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	57.95	一、财政拨款	57.95	一、财政拨款	57.95	一、财政拨款	57.95
2	1、一般公共预算拨款	57.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57.95	1、机关工资福利支出	55.97
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.97	2、机关商品和服务支出	1.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	47.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	57.95	本年支出合计	57.95	本年支出合计	57.95	本年支出合计	57.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	57.95	支出总计	57.95	支出总计	57.95	支出总计	57.95

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	57.94	56.74	1.2	0	
2	205	教育支出	47.16	45.96	1.2	0	
3	20501	教育管理事务	2.33	2.33	0	0	
4	2050199	其他教育管理事务支出	2.33	2.33	0	0	
5	20599	其他教育支出	44.83	43.63	1.2	0	
6	2059999	其他教育支出	44.83	43.63	1.2	0	
7	208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	6.09	6.09	0	0	
10	221	住房保障支出	4.69	4.69	0	0	
11	22102	住房改革支出	4.69	4.69	0	0	
12	2210201	住房公积金	4.69	4.69	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			57.94	56.74	1.2	0	
2	301	工资福利支出			55.97	55.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.43	21.43	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.32	0.32	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.82	11.82	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.92	0.72	1.2	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72	0.72	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	57.94	56.74	1.2	
2	205	教育支出	47.16	45.96	1.2	
3	20501	教育管理事务	2.33	2.33	0	
4	2050199	其他教育管理事务支出	2.33	2.33	0	
5	20502	普通教育	0	0	0	
6	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
7	20599	其他教育支出	44.83	43.63	1.2	
8	2059999	其他教育支出	44.83	43.63	1.2	
9	208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	0	
12	210	卫生健康支出	0	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	0	0	0	
15	221	住房保障支出	4.69	4.69	0	
16	22102	住房改革支出	4.69	4.69	0	
17	2210201	住房公积金	4.69	4.69	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			57.94	56.74	1.2	
2	301	工资福利支出			55.97	55.97	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.43	21.43	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.32	0.32	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.82	11.82	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0	
13	302	商品和服务支出			1.92	0.72	1.2	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72	0.72	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	0	1.2	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额		实施期资金总额：			
(万元)		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区考试管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资
	人员经费	在编在岗人员工资及福利费	57.95	57.95	
	金额合计		57.95	57.95	
年度 总体 目标	2023年顺利完7大类12场考试工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编人数		6人
		质量指标	符合国家级考试管理要求		100%
		时效指标	及时组织考试		及时
		成本指标	人员经费		57.95万元
	效益指标	经济效益指标	各项考试客观公正，顺应民意，促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	促进社会效益发展		成效显著
		生态效益指标	促进生态效益发展		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。