

# 贵阳市招生考试管理中心 2023 年部门预算 公开信息

贵阳市招生考试管理中心 编制

二〇二三年四月四日

## 一、单位概况

(一) 单位主要职能

(二) 单位机构设置

(三) 预算单位构成

(四) 部门人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 预算绩效管理情况

(四) 项目支出安排情况

(五) 名词解释

## 五、2023 年部门预算公开表(附表)

## 一、单位概况

(一)单位主要职能:贵阳市招生考试管理中心系贵阳市招生委员会和贵阳市教育局双重领导下的副县级的事业单位,具体负责贵阳市地域范围内各级各类国家教育招生考试。业务范围:一是贯彻执行国家招生工作的有关方针政策、法律法规,拟定招生工作实施意见,指导协调和监督市属各区(市、县)的招生、考试考务工作;二是加强相关政策、法律法规宣传,指导考试填报志愿,为考生提供政策咨询;三是遵守招生纪律,坚持招生原则,严肃考纪考风,做好考前、考中和考后的监督工作,加强考务工作人员的保密教育和考务培训,准确统计考试有关数据,实现考务管理工作规范化、制度化、科学化和法制化;四是组织实施并完成普通高考、研究生考试、自学考试、成人高考、教师资格证考试、普通高中学业水平考试及教育质量监测考试报名、审核、考试考务工作;五是具体负责初中学业水平考试报名、考试、录取及中等职业教育招生工作;六是负责义务教育阶段招生入学网络化管理工作;七是负责国家教育标准化考试考点的建设和管理工作;八是完成市招委会、市教育局和上级部门交办的其他工作任务。

(二)单位机构设置:中心内设五个科室,分别为普通高校招生考试科、高中(中职)教育招生考试科、高等教育自学考试科、社会考试科、综合科。

(三) 预算单位构成: 本单位无下属单位, 部门预算即为本级预算。

(四) 部门人员构成: 中心总编制 25 人, 在职在编人员 19 人、退休人员 26 人, 均为事业编制。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

序号	科室	主要工作内容	政策依据
1	普通高校招生考试科	1. 高职(专科)分类招生中职毕业生文化综合考试 2. 协助纪检监察室完成高考, 外迁考生、享受政策照顾考生资格资格审查工作 3. 普通高考英语听力考试 4. 普通高考适应性测试 5. 普通高校招生全国统一考试 6. 专升本考试 7. 普通高考英语口语考试 8. 考生志愿填报及咨询服务 9. 硕士学位研究生入学全国统一考试网上报名和考试工作 10. 高考体检工作 11. 空军招飞工作 12. 普通高中学业水平考试	1. 省考试院下发的相关文件 2. 省会考办关于普通高中学业水平考试工作的通知
2	高中(中职)教育招生考试科	1. 负责组织实施贵阳市高中(中职)学校的招生工作 2. 负责组织实施贵阳市初中阶段学业水平考试 3. 负责指导各区(市、县)完成义务教育网上招生工作	1. 贵阳市教育局下发的贵阳市高中阶段学校招生工作方案 2. 贵阳市教育局下发的贵阳市义务教育学校招生工作方案
3	高等教育自学考试科	1. 自学考试 2. 成人高考	省考试院下发的相关文件
4	社会考试科	1. 中小学教师资格考试 2. 协助完成全市质量监测考试 3. 协助完成全市教师职业素养测试	省考试院下发的相关文件 市教育局相关文件 省教育厅下发的相关文件
5	综合科	负责中心的综合协调及对外联系工作, 负责各级各类考试费用收取及经费管理工作, 后勤服务保障工作, 负责人事管理和党风廉政建设工作, 承担公文办理、档案管理及对外宣传工作	省市各级下发相关文件及中心内部制度汇编

### 三、预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 3482.24 万元，比 2022 年减少 137.31 万元，支出总预算额 3482.24 万元，比 2022 年减少 137.31 万元。减少主要原因是用事业收入预算减少。

2023 年部门收入预算总额 3482.24 万元，均为本年收入。本年收入中：财政拨款收入 917.24 万元，财政专户管理资金收入 2565 万元。

2023 年部门支出预算总额 3482.24 万元，均为本年支出。本年支出中：教育支出 3321.84 万元，社会保障和就业支出 109.07 万元，卫生健康支出 23.36 万元，住房保障支出 27.97 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 137.31 万元，下降 3.79%，主要原因一是 2022 年度在职转退休 3 人减少统发工资，二是 2022 年度使用新系统预算申报存在预留数。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 137.31 万元，下降 3.79%，主要原因主要原因一是 2022 年度在职转退休 3 人减少统发工资，二是 2022 年度使用新系统预算申报存在预留数。

#### (二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2023 年部门财政拨款收入预算总额 917.24 万元，均为本年收入。本年收入中：一般公共预算拨款收入 917.24 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额917.24万元,其中:教育支出756.84万元,社会保障和就业支出109.07万元,卫生健康支出23.36万元,住房保障支出27.97万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为917.24万元,比2022年预算减少95.31万元,下降9.41%,主要原因减少原因一是2023年度单位运转经费由单位预算外经费开支;二是2022年度在职转退休3人减少统发工资。

### (三) 一般公共预算支出情况(详见表5)

一般公共预算支出总额917.24万元,其中基本支出413.78万元,项目支出503.46万元,支出总额较去年减少95.31万元,减少原因一是2023年度单位运转经费由单位预算外经费开支;二是2022年度在职转退休3人减少统发工资。

### (四) 一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

一般公共预算基本支出总额413.78万元,其中人员经费支出总额370.98万元,公用经费总额42.81万元。

### (五) 政府性基金预算支出情况(详见表8)

贵阳市招生考试管理中心2023年无政府性基金预算。

### (六) 国有资本经营预算支出情况(详见表9)

贵阳市招生考试管理中心2023年无国有资本经营预算。

### (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

公务用车运行维护费4.6万元、公务用车购置费18万元。2023年部门财政拨款安排“三公”经费22.6万元,其

中：一般公共预算安排“三公”经费 22.6 万元；与上年相比增加 18 万元，增减变化情况如下：

2023 年公务用车运行维护费 4.6 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 18 万元，2022 年车改批复我单位车辆编制为 2 辆，现单位仅 1 辆公务用车，预计在本年新购置一辆。比 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是根据车改批复预计新购置一辆公务用车，故有年初预算。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 4.8 万元，均为货物类政府采购 4.8 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未申报政府采购。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市招生考试管理中心 2023 年无此项支出。

#### （十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

### 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2023 年我单位无机关运行经费，公用经费共 42.81 万元，其中：办公费 4.8 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.68 万元、电费 1.68 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 2.8 万元、公务用车运行

维护费 4.6 万元、其他商品和服务支出 18.01 万元。2023 年公用经费预算比 2022 年减少 5.07 万元，下降 10.59%，主要原因是 2022 年在职转退休 3 人，公用经费定额基数减少。

## （二）国有资产占有使用情况：

截止今年年初，本单位资产合计 1685.45 万元，其中流动资产 228.40 万元，非流动资产 1457.05 万元。我单位共有车辆 1 辆，是一般公务用车。无单位价值 100 万元以上的设备。2023 年度拟购置固定资产 50 万元，主要是改建业务用房的会议系统采购、空调系统采购等。

资产较上年减少 506.78 万元，其原因主要是正常计提折旧与摊销。

## （三）预算绩效管理情况：

2023 年，实行绩效目标管理的一级项目三个，涉及财政拨款预算 503.46 万元。

## （四）项目支出安排情况：

2023 年部门预算中安排的重要项目有两个，一是离退休人员生活补贴项目，金额 10.35 万元，占预算金额的 2.06%，主要用于用于离退休职工的生活补助；二是中考改革考试考务经费项目 486.31 万元，占预算金额的 96.59%，主要用于中考改革考试相关业务活动开支。

## （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、



维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

4. 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支出，包括人员经费和公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

7. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

8. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、2023 年部门预算公开表（附表）

# 2023年部门预算公开表

贵阳市招生考试管理中心 编制

2023年4月4日

# 目 录

- 1、 2023年部门收支预算汇总表
- 2、 2023年部门收入预算汇总表
- 3、 2023年部门支出预算汇总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算汇总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

## 2023年部门收支预算汇总表

单位名称：贵阳市招生考试管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、本年收入	3,482.24	一、本年支出	3,482.24
(一) 财政拨款收入	917.24	(一) 一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	917.24	(二) 国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		(三) 公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		(四) 教育支出	3,321.84
(二) 财政专户管理资金收入	2,565.00	(五) 科学技术支出	
(三) 单位资金收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		(七) 社会保障和就业支出	109.07
2、事业单位经营收入		(八) 卫生健康支出	23.36
3、上级补助收入		(九) 节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		(十) 城乡社区支出	
5、其他收入		(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	27.97
		(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	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,482.24	支出总计	3,482.24

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市招生考试管理	3,482.24	3,482.24	917.24	2,565.00					
合计	3,482.24	3,482.24	917.24	2,565.00					

表3

## 2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市招生考试管理	3,482.24	3,482.24	917.24	2,565.00					
合计	3,482.24	3,482.24	917.24	2,565.00					

表4

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市招生考试管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	917.24	一、本年支出	917.24
(一) 一般公共预算拨款收入	917.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	756.84
		(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	109.07
		(八) 卫生健康支出	23.36
		(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	27.97
		(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	109.07
		(二十一) 债务付息支出	
		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	917.24	支出总计	917.24



2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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	
	贵阳市招生考试管理中心								
205	教育支出	756.84	253.38	213.69	39.70	503.46	503.46		
20501	教育管理事务	756.84	253.38	213.69	39.70	503.46	503.46		
2050199	其他教育管理事务支出	756.84	253.38	213.69	39.70	503.46	503.46		
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	105.96	3.11				
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	104.22	3.11				
2080502	事业单位离休	71.22	71.22	68.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	23.36	23.36	23.36					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	23.36					
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17					
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20					
221	住房保障支出	27.97	27.97	27.97					
22102	住房改革支出	27.97	27.97	27.97					
2210201	住房公积金	27.97	27.97	27.97					
	合计	917.24	413.78	370.98	42.81	503.46	503.46		

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

类	科目编码	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
		贵阳市招生考试管理中心			
301		工资福利支出	298.88	298.88	
	01	基本工资	81.83	81.83	
	02	津贴补贴	30.90	30.90	
	03	奖金	51.00	51.00	
	07	绩效工资	45.97	45.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99	
	09	职业年金缴费	14.12	14.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
	11	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
	13	住房公积金	27.97	27.97	
302		商品和服务支出	46.79	3.98	42.81
	01	办公费	4.80		4.80
	03	咨询费	3.00		3.00
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	1.68		1.68
	06	电费	1.68		1.68
	07	邮电费	3.74	2.54	1.20
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	27	委托业务费	3.00		3.00
	28	工会经费	2.80		2.80
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	39	其他交通费	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	18.01		18.01
303		对个人和家庭的补助	68.11	68.11	
	02	退休费	68.11	68.11	
		合计	413.78	370.98	42.81

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

类	科目编码	单位（科目）名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
505		贵阳市招生考试管理中心			
		对事业单位经常性补助	345.67	302.87	42.81
	01	工资福利支出	298.88	298.88	
	02	商品和服务支出	46.79	3.98	42.81
509		对个人和家庭的补助	68.11	68.11	
	05	离退休费	68.11	68.11	
		合计	413.78	370.98	42.81

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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
	本表无发生数							
	合计							

表9

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门(单位)名称: 贵阳市招生考试管理中心

单位: 万元

科目编码	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
	本表无发生数							
	合计							

表10

## 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市招生考试管理中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	22.60	18.00	3.91	—
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60			
2、公务用车购置费		18.00	18.00		本年将根据车改方案购置公务车。
合计	4.60	22.60	18.00	3.91	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

## 2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市招生考试管理中心	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表无发生数					
	合计					



2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		[410]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):		103,500	
		财政拨款		103,500	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		103,500	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据市委市政府督办督查局要求参照年度综合目标绩效考核奖励发放方式执行			
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	补助人数	26人	
		质量指标	发放质量	满意	
		时效指标	补助资金发放时间	及时发放	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			补助资金成本	10.35万元	
	效益指标	社会效益指标	按时发放补助	≥100%	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥100%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		中考改革考试考务经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市招生考试	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	4,863,100		
		财政拨款	4,863,100		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	4,863,100		
		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	初中毕业生文化考试	5.9万考生	
			初中生计算机智能考试(英语听说;音乐、美术、信息技术)	5.9万考生	
			初中生体育考试	19.3万考生	
			物理、化学、生物实验操作技能测试	12.4万考生	
			地理、生物学科考试	6.5万考生	
			平台采购	1	
			贵阳市高中阶段学校志愿填报手册	5万册	
		质量指标	对相关命题、考务进行讲解培训	及时完成	
			对相关平台建设进行验收把关	及时完成	
			考务平台建设	考核验收	
			改革宣传及舆情应对	及时推送相关改革信息	
		时效指标	及时进行各项考试	及时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			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	
	相关平台建设成本		通过政府采购流程进行		
	相关宣传费用		通过政府采购流程进行		
	效益指标	社会效益指标	满足全市初中生全科开考	≥95%	
		可持续影响指标	全市初中生全科开考	可持续	
	满意度指标	满意度指标	考生家长及考生满意度	≥80%	