

2023 年平顶山市招生办公室单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市招生办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市招生办公室 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市招生办公室 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市招生办公室概况

一、平顶山市招生办公室主要职责

平顶山市招生办公室是市教育局负责全市招生考试工作的职能部门，是平顶山市招生委员会的办事机构。主要职责是：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针政策，执行国家和省下达的各类学校招生计划，配合省招办完成各项招生录取任务；负责研究生、普通高等学校、中等专业学校和成人高等学校招生考试工作；负责普通高中学业水平考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责全国计算机等级考试（NCRE）、全国大学英语四六级考试（CET）、全国英语等级考试（PETS）、教师资格考试（笔试）及专业证书考试等非学历教育考试工作，指导县（市）区招生考试工作；完成市招委、市教育局交办的其他工作。

二、平顶山市招生办公室所属预算单位构成情况

平顶山市招生办公室 2023 年单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市招生办公室 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市招生办公室 2023 年收入总计 1855.6 万元，支出总计 1855.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 458.2 万元，增长 32.8%。主要原因：本年度公用经费标准提升。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市招生办公室 2023 年收入合计 1855.4 万元，其中：一般公共预算 809.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 1046.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市招生办公室 2023 年支出合计 1855.4 万元，其中：基本支出 281.8 万元，占 15.2%；项目支出 1573.8 万元，占 84.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市招生办公室 2022 年一般公共预算收支预算 809.1 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增加 125.2 万元，增长 18.3%，主要原因：本年度公用经费标准提升。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市招生办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 809.1 万元。其中：基本支出 281.8 万元，占 34.8%；项目支出 527.3 万元，占 65.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市招生办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.8 万元。其中：人员经费支出 247.4 万元，占 87.8%；公用经费支出 34.4 万元，占 12.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办2023年“三公”经费预算为4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，原因是单位厉行节约，一般不产生该项支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）（事业）单位机构运转经费

我办2023年机构运转经费支出预算34.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排231.5万元，其中：政府采购货物预算176.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

(三) 绩效目标设置情况

我办2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我办共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市招生办公室 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	809.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	281.8	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	1,046.5	五、教育	1,759.1
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	65.4
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	14.5
		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	
		二十一、住房保障支出	16.7
		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	
本年收入合计	1,855.6	本年支出合计	1,855.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,855.6	支出总计	1,855.6

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

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	1,855.6	1,855.6	809.1	281.8			1,046.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200004	平顶山市招生办公室	1,855.6	1,855.6	809.1	281.8			1,046.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		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	1,855.6	281.8	205.3	42.1	34.4		1,573.8	1,573.8	
			20000	平顶山市招生办公室	1,855.6	281.8	205.3	42.1	34.4		1,573.8	1,573.8	
205	01	02		一般行政管理事务	1,573.8						1,573.8	1,573.8	
205	99	99		其他教育支出	185.3	185.3	151.8		33.5				
208	05	01		行政单位离退休	43.1	43.1		42.1	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.3	22.3	22.3						
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5						
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

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		
一、本年收入	809.1	一、本年支出	809.1	809.1	281.8		
(一) 一般公共预算拨款	809.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	281.8	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出	712.6	712.6	185.3		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支					
(三) 国有资本经营预算拨款		出(八) 社会保障和就业支出	65.4	65.4	65.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支					
		出(十) 卫生健康支出	14.5	14.5	14.5		
		(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(二十一) 住房保障支出	16.7	16.7	16.7		
		(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：	809.1	支出合计	809.1	809.1	281.8		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	809.1	281.8	205.3	42.1	34.4		527.3	527.3
			200004	平顶山市招生办公室	809.1	281.8	205.3	42.1	34.4		527.3	527.3
205	01	02		一般行政管理事务	527.3						527.3	527.3
205	99	99		其他教育支出	185.3	185.3	151.8		33.5			
208	05	01		行政单位离退休	43.1	43.1		42.1	1.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.3	22.3	22.3					
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5					
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

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				281.8	247.4	34.4
200004	平顶山市招生办公室			281.8	247.4	34.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.1	63.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.5	83.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.3	5.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.3	22.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.7	16.7	
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.3		2.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.3		10.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	42.1	42.1	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市招生办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计									
		合计			1,855.6	809.1	281.8				1,046.5					
200	004	平顶山市招生办公室			1,855.6	809.1	281.8				1,046.5					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	63.1	63.1	63.1								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖贴金津补	83.5	83.5	83.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖贴金津补	5.3	5.3	5.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	22.3	22.3	22.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.4	14.4	14.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.7	16.7	16.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.1	19.1	12.0			128.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.0					18.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0					3.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	7.0					7.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.0					15.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	33.0					33.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0					6.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	78.0					78.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0					1.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	6.0					6.0					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.9					90.9					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,127.8	520.2				607.6					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	4.0	4.0			8.0					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.3	10.3	10.3			3.0					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.1	42.1	42.1								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	42.0					42.0					

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

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	
4.0		4.0		4.0	

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：平顶山市招生办公室

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：

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		
			1,573.8	527.3						1,046.5	0.0
	200004	平顶山市招生办公室	1,573.8	527.3						1,046.5	0.0
其他运转类	业务办公费	平顶山市招生办公室	235.1	7.1						228.0	0.0
其他运转类	维修改造费	平顶山市招生办公室	78.0							78.0	0.0
其他运转类	考试考务费	平顶山市招生办公室	1,218.7	520.2						698.5	0.0
其他运转类	购会议室设备	平顶山市招生办公室	42.0							42.0	0.0

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市招生办公室

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
200		1,573.8	527.3	1,046.5									
200004	平顶山市招生办公室	1,573.8	527.3	1,046.5									
410400220000000017366	业务办公费	235.1	7.1	228.0	办公经费	≤217.08万元	每次考试平均借用外部车辆	8-10辆	考试各项业务开展	一般保障	工作人员满意度	≥95%	
					公务用车运行维护费	≤8万元	参加培训人数	50-60人	后勤保障服务工作水平	一般提升	考生家长满意度	≥95%	
					会议费	≤1万元	培训内容掌握并传达程度	100%					
					培训费	≤6万元	后勤服务任务完成率	100%					
					考试拉运试卷租车费用	≤3万元	试卷安全、保密工作到位率	100%					
							参加会议人数	≥120人					
							全年用水量	≤6500吨					
							全年用电量	≤17000度					
410400230000000002802	考试考务费	1,218.7	520.2	698.5	高招、成人高招、自学考试、学业水平等考试考点费用	≤580.08万元	工作人员是否及时到位	是	提高各项考试服务水平	一般提高	考生家长满意度	≥95%	
					中招试卷及评卷费	≤240万元	是否按时运送各项考试试卷、资料	是	保障我市各项教育考试顺利完成	有效保障	工作人员满意度	≥95%	
					返县市招办及高校报名考务费	≤312.12万元	全年考试次数	≥23次					
					考试工作人员劳务费	≤10万元	参加考生人数	≥300000人					
					80.88万元。5、报名考试等工作人员食宿		考试工作人员数量	≥1800人					
							工作完成率	100%					
							试卷安全、保密工作到位程度	100%					
							对考生违纪未处理事件	零投诉、零举报					
410400230000000002804	维修改造费	78.0		78.0	维修成本	≤78万元	招生服务大厅前道路面	≤700平方	试卷运输安全性	有效提高	职工、业务单位满意度	≥95%	
							招办前院维修面积	≤800平方	试卷运输便利性	有效提高			
							会议室面积	≤120平方	招生服务大厅道路外观	有效改善			
							工程施工合格率	100%					
							工程验收合格率	100%					
							工程及时完工	≤202312年月					
410400230000000002805	购会议室设备	42.0		42.0	设备购置成本	≤420000元	会议室家具	≤600平方	考试会议、培训容纳量	有效改善	职工、业务单位满意度	≥95%	
							多媒体设备	≤40000元	单位工作便利性	有效提高			
							LED屏幕面积	≤15平方米					
							会议室面积	≤120平方					
							设备利用率	100%					
							工程施工合格率	100%					
							工程验收合格率	100%					
							购置设备合格率	100%					
		工程及时完工	≥202309年月										

