

2022 年平顶山市招生办公室预算公开

目 录

第一部分 平顶山市招生办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市招生办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

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 2022 年部门预算为只含本部门预算的部门预算。

第二部分

平顶山市招生办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市招生办公室 2022 年收入总计 1,397.4 万元，支出总计 1,397.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 397.9 万元，增长 28.5%。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 2022 年收入合计 1,397.4 万元，其中：一般公共预算 683.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 713.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市招生办公室 2022 年支出合计 1,397.4 万元，其中：基本支出 201.4 万元，占 14.4%；项目支出 1196 万元，占 85.6%。

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 683.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.4 万元，增长 13.34%，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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 683.9 万元。其中：基本支出 201.4 万元，占 29.4%；项目支出 482.5 万元，占 70.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市招生办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 201.4 万元。其中：人员经费支出 166.6 万元，占 82.7%；公用经费支出 34.9 万元，占 17.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办 2022 年“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费12万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，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。预算数与 2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2022 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2022年机构运转经费支出预算34.9万元，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

2022年政府采购预算安排228.1万元，其中：政府采购货物预算173.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算55万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年平顶山市招生办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门或（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1382.6万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出1382.6万元，涉及项目5个。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021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：是指部门取得的除“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，部门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 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市招生办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	683.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	201.4	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	713.5	五、教育	1,343.3
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	27.9
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	14.3
		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出	
		二十一、住房保障支出	11.9
		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	
本 年 收 入 合 计	1,397.4	本 年 支 出 合 计	1,397.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,397.4	支 出 总 计	1,397.4

2022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	1,397.4	1,397.4	683.9	201.4		713.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	
200004	平 顶 山 市 招 生 办 公 室	1,397.4	1,397.4	683.9	201.4		713.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	

2022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
							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	1,397.4	201.4	155.2	11.3	34.9		1,196.0	1,196.0	
			200004	平顶山市招生办公室	1,397.4	201.4	155.2	11.3	34.9		1,196.0	1,196.0	
205	01	02		一般行政管理事务	1,196.0	0.0					1,196.0	1,196.0	
205	99	99		其他教育支出	147.3	147.3	113.2		34.1				
208	05	01		行政单位离退休	12.1	12.1		11.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.8	15.8	15.8						
210	11	01		行政单位医疗	14.3	14.3	14.3						
221	02	01		住房公积金	11.9	11.9	11.9						

2022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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	683.9	一、本年支出	683.9	683.9	201.4	
（一）一般公共预算拨款	683.9	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	201.4	（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	629.8	629.8	147.3	
（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出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.9	27.9	27.9	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	14.3	14.3	14.3	
		（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出				
		（二十一）住房保障支出	11.9	11.9	11.9	
		（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：	683.9	支出合计	683.9	683.9	201.4	

2022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	特定目标类
							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	683.9	201.4	155.2	11.3	34.9		482.5	482.5	
			200004	平顶山市招生办公室	683.9	201.4	155.2	11.3	34.9		482.5	482.5	
205	01	02		一般行政管理事务	482.5						482.5	482.5	
205	99	99		其他教育支出	147.3	147.3	113.2		34.1				
208	05	01		行政单位离退休	12.1	12.1		11.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.8	15.8	15.8						
210	11	01		行政单位医疗	14.3	14.3	14.3						
221	02	01		住房公积金	11.9	11.9	11.9						

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				201.4	166.6	34.9
200004	平顶山市招生办公室			201.4	166.6	34.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.4	60.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.2	45.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.2	14.2	
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	11.9	11.9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8
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	11.0		11.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.9		11.9
30302	退休费	50905	离退休费	11.3	11.3	

2022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	
0.0		15		12	3

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。

2022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	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									

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：平顶山市招生办公室

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		
			1,196.0	482.5						713.5	0.0
	200004	平顶山市招生办公室	1,196.0	482.5						713.5	0.0
其他运转类	业务办公费	平顶山市招生办公室	229.1	10.6						218.5	0.0
其他运转类	配楼楼顶维修及大门改造	平顶山市招生办公室	38.0							38.0	0.0
其他运转类	考试考务费	平顶山市招生办公室	856.5	399.5						457.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市招生办公室	72.4	72.4							0.0

2022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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		1,196.0	482.5	713.5									
200004	平顶山市招生办公室	1,196.0	482.5	713.5									
410400220000000017319	考试考务费	856.5	399.5	457.0		中招试卷及评卷费等	≥165万元	考试工作人员数量	≥1800人次	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	≥200万元	参加考生人数	≥27万人	提高各项考试服务水平	一般提高	考生家长满意度	≥95%
						考试考点考务费	≥399.5万元	对考生违纪未处理事件	零投诉、零举报				
						考试工作人员劳务费	≥82万元	是否按时运送各项考试试卷、资料	是				
						报名考试等工作人员食宿费	≥10万元	全年考试次数	≥20次				
								工作任务完成率	100%				
								工作人员是否及时到位	是				
								试卷安全、保密工作到位程度	100%				
410400220000000017366	业务办公费	229.1	10.6	218.5		办公经费	≤209.13万元	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度程度	100%				
						培训费	≤8万元	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	≤120000度				
								培训、出差按时参加	按省招办规定按时参加				
410400220000000017454	配楼楼顶维修及大门改造	38.0	38.0		维修成本	≤38万 ≤38万元	购置电动门	1套	单位安全性	得到提升	职工、业务单位满意度	≥95%	
						房顶维修面积	700平方米	单位大门外观	有效改善				
						门卫室、大门墙柱维修改造	≥25平方米						
						工程施工合格率	100%						
						工程及时完工	2022年9约之前完成						
						设备利用率	100%						
						购置设备合格率	100%						
						工程验收合格率	100%						
				410400220000000034053	上解支出部分	72.4	72.4		上解支出	≤72.4万元	上解比例	15%	遵照财政要求足额上解支出
		足额上解	100%										
		上解及时率	及时										

2022年国有资本经营预算情况表

单位名称: 平顶山市招生办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补	资本性支 出	小计	社会事业和 经济发展项	债务项目	基本建设	其他项目

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市招生办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	01	02	平顶山市招生办公室	台式计算机	货物		0.50	4	2.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	便携式计算机	货物		0.60	2	1.20
205	01	02	平顶山市招生办公室	激光打印机（A3幅面）	货物		0.70	1	0.70
205	01	02	平顶山市招生办公室	激光打印机（A4幅面）	货物		0.20	4	0.80
205	01	02	平顶山市招生办公室	针式打印机	货物		0.30	1	0.30
205	01	02	平顶山市招生办公室	扫描仪	货物		0.15	3	0.45
205	01	02	平顶山市招生办公室	装订机	货物		0.40	1	0.40
205	01	02	平顶山市招生办公室	传真机	货物		0.20	1	0.20
205	01	02	平顶山市招生办公室	复印纸	货物		0.02	250	5.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	空调	货物		0.65	10	6.50
205	01	02	平顶山市招生办公室	办公家具	货物		5.50	1	5.50
205	01	02	平顶山市招生办公室	印刷	服务		20.00	1	20.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	物业管理服务	服务		35.00	1	35.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	标准化考点建设（主要设备为服务器、摄像头、软件及考试服务等）	货物		150.00	1	150.00
			合计					281	228.1