

柞水县考试管理中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家有关教育招生考试的方针政策和法规，承担全县普通高校、成人高考、高等教育自学、初中毕业生升学等各类教育招生考试的考务管理工作。

（二）内设机构

柞水县考试管理中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位，内部设置一办四科，即：综合办公室、高考科、中考科、自考科、成考科。

二、2023 年年度部门工作任务

加强组织领导，确定工作专班，明确分工和职责，严格执行上级部门制定的考试招生政策和规程要求，夯实任务和责任，以认真地工作态度，严谨的工作作风，精心谋划 2023 年的“高中学考、高考、中考”组考工作，顺利实现“二零”招考工作目标。

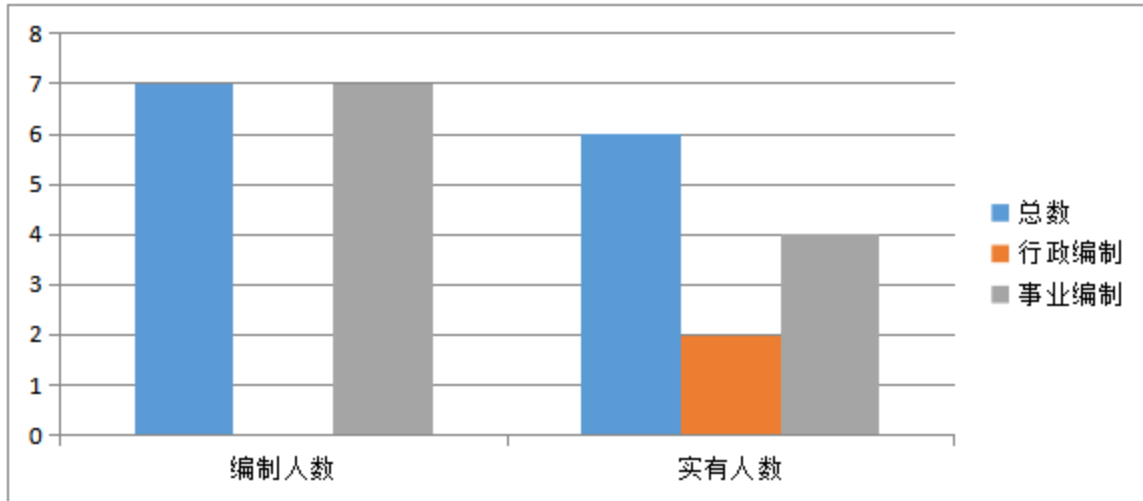
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围只包括本单位。

序号	单位名称
1	柞水县考试管理中心

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 172.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1.21 万元，主要原因是：工资标准提高，人员经费支出增加。

2023 年本部门预算支出 172.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.79 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1.21 万元，主要原因是：工资标准提高，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 172.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年

本部门财政拨款收入较上年增加 1.21 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 172.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.21 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费支出增加。

（三）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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 172.79 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是工资标准提高，人员经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 172.79 万元，其中：

（1）其他教育管理事务（2050199）144.04 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是工资标准提高，人员经费支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员调出，预算减少。

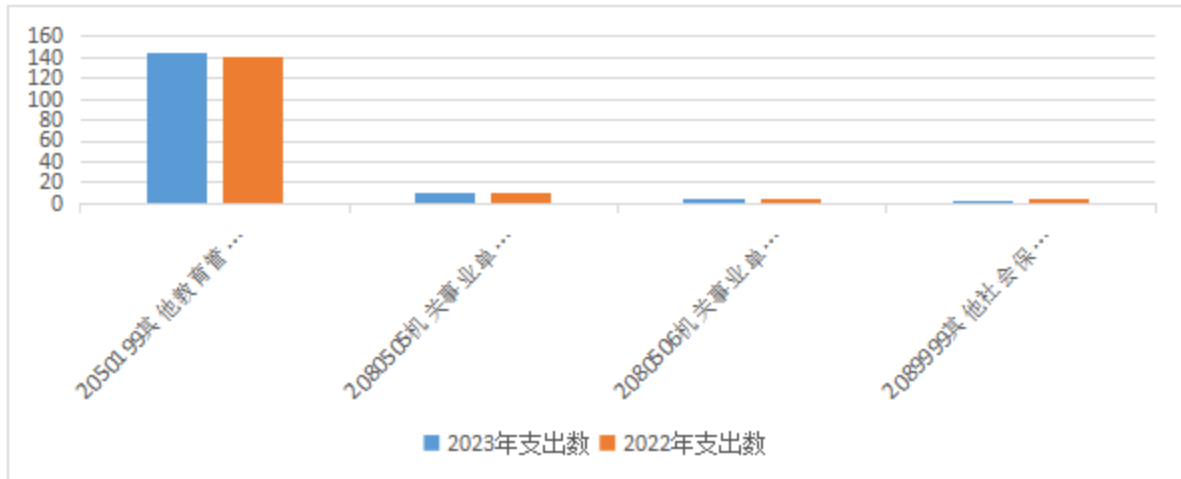
（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）4.9 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员调出，预算减少。

（4）其他社会保障和就业（2089999）0.65 万元，较上年减少 3.58 万元，原因是上年把公务的员三费和交通补贴费用预算时列入其他社会保障和就业支出科目中致使预算数额较大。

（5）行政单位医疗（2101101）2.2 万元。

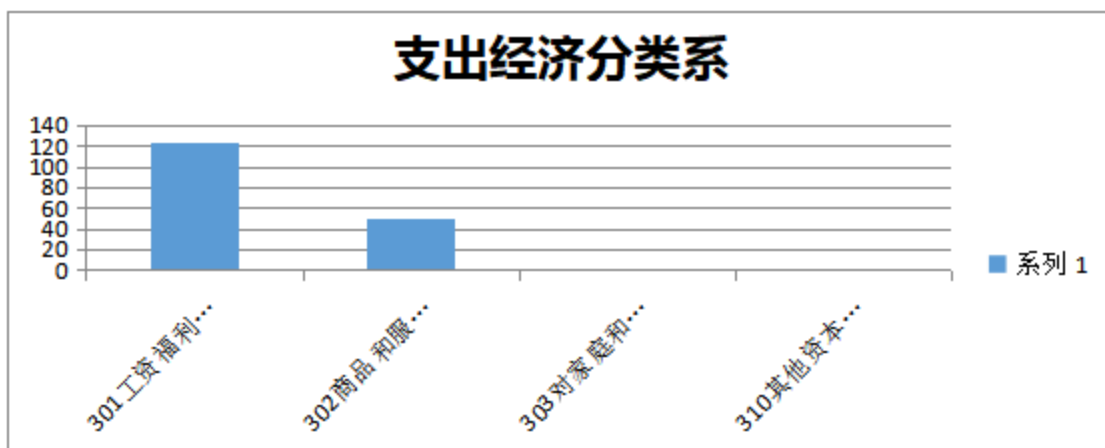
（6）事业单位医疗（2101102）2.7 万元，行政事业医疗预算总数与上年预算数相同，上年行政事业单位医疗预算为一个科目，今年行政事业医疗预算科目分开预算。

(7) 住房公积金(2210201)8.5万元,较上年增加1万元,原因是工资提高标准,缴费基数调整。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出172.79万元,其中:工资福利支出(301)123.79万元,较上年增加2.51万元,原因是工资标准提高,人员经费支出增加;商品和服务支出(302)49万元,较上年减少1.3万元,原因是节约开支,控制办公费支出;



(2) 2023年本部门一般公共预算支出172.79万元,其中:机关工资福利支出(501)0万元,较上年增加(减少)0万

元；

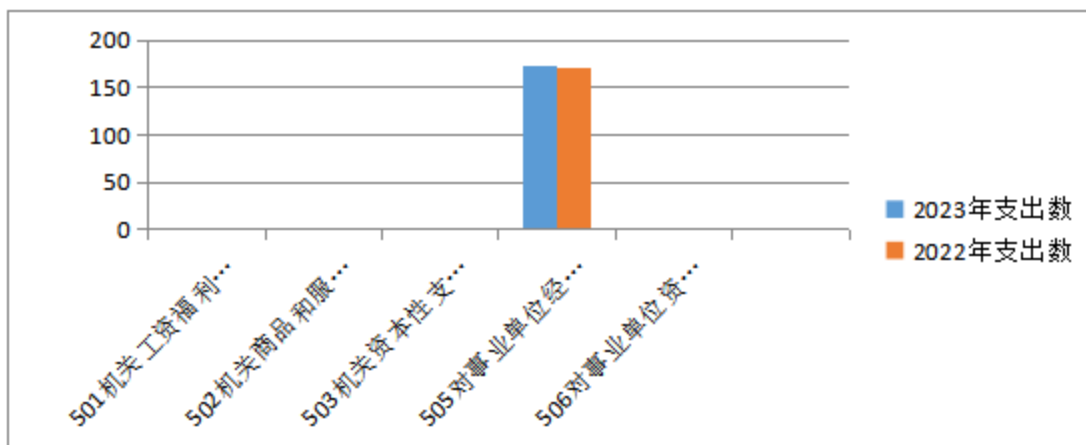
机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）172.79万元，较上年增加1.21万元，主要原因是工资标准提高，人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算收入，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无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。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款172.79万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。