

附件 1

# 十堰市招生教育考试院 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况

##### （一）预算收支和增减变化情况

##### （二）财政拨款收支情况

##### （三）政府性基金预算支出情况

##### （四）一般公共预算“三公”经费情况

##### （五）机关运行经费情况

##### （六）政府采购预算情况

##### （七）国有资产占用情况

#### 二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2023 年单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

市招生考试院成立于 2002 年 10 月，由原市教育局内设科室招生办、自考办、会考办合并而成，市编办核定为相当于副县级全额拨款事业单位，主要工作职责为：负责组织全国普通高校招生考试、成人高校招生考试、英语口语考试、高等教育自学考试、计算机等级考试、中小学教师资格考试；负责组织湖北省中小学教师招聘考试、普通高中学业水平合格性考试；负责组织十堰市初中毕业生学业水平考试、中考体育考试、中考命题制卷、高中阶段学校招生录取；负责组织空军招收飞行员及高职扩招等工作，执行政府法令、法规，履行管理服务职能。

### 二、机构设置

2017 年，经市委编办批准，明确招生考试院为公益一类事业单位，内设综合科、自学考试科、社会考试科、招生科。2021 年市委编办核定编制 24 名。截止 2022 年年底，在职在编 24 人，退休 13 人，长期聘用 2 人。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位预算收支情况

#### （一）预算收支和增减变化情况

2023 年单位预算总收入 1245.36 万元，总支出 1245.36 万元，与 2022 年单位预算相比，总收入和总支出都增加了 137.18 万元，主要原因一是 2022 年调入 1 人使人员经费（含工资、奖励性补

贴、住房公积金等) 增加; 二是各项考试报名人数不断增加, 如 2022 年成人高考考生就达到了 12676 人为历史新高, 预计 2023 年还会继续增长。

## (二) 财政拨款收支情况

### 1. 财政拨款收入预算

2023 年财政拨款收入预算 511.64 万元, 与 2022 年相比, 减少了 596.54 万元。减少原因是 2023 年预算编制将考试考务费收入从财政拨款收入调整到财政专户管理的资金收入。

### 2. 财政拨款支出预算

2023 年财政拨款支出预算 511.64 万元, 与 2022 年相比, 减少了 596.54 万元。减少原因是 2023 年预算编制将考试考务费收入从财政拨款收入调整到财政专户管理的资金收入, 因此支出相对应减少。

### 3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年一般公共预算支出 511.64 万元, 与 2022 年相比, 减少了 596.54 万元。减少原因是 2023 年预算编制将考试考务费收入从财政拨款收入调整到财政专户管理的资金收入, 因此支出相对应减少。

一般公共预算支出 511.64 万元安排的为基本支出, 其中人员经费 481.98 万元, 公用经费 29.65 万元。项目支出资金来源为财政专户管理的资金收入。

## (三) 政府性基金预算支出情况

无此项支出

#### （四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 1 万元，较上年 3 万元减少 2 万元，下降 66.66%。主要原因严格执行八项规定，逐年压缩公务接待费用。其中：

1.因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费预算 1 万元，较上年预算 3 万元减少 2 万元。

3.公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2022 年一致。

#### （五）机关运行经费情况

2023 年度机关运行经费预算 29.65 万元，比 2022 年 27.76 万元增加了 1.89 万元，增加的主要原因是 2022 年新调入 1 人，导致公用经费人均增加。其中办公费 3.56 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.24 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.72 万元、物业管理费 4.44 万元、差旅费 0.84 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 2.99 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 3.99 万元、福利费 4.99 万元、公务交通补助 1.13 万元、其他商品服务支出 0.75 万元。

#### （六）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算 19.74 万元，与 2022 年政府采购预算 40.98 万元相比减少了 21.24 万元，减少 51.83%，原因一是落实财政过紧日子的要求，盘活单位固定资产，提高固定资产使用效率；二是 2022 年采购预算中“附楼四楼五楼维修改造”项目为

一次性项目。

其中：

货物类政府采购 8.3 万元，主要是办公设备购置；服务类政府采购 11.44 万元，为 2023 年物业费；无工程类政府采购。

### （七）国有资产占用情况

我单位实有其他用车 2 辆。

2023 年预计增加 8.3 万元固定资产，如下表所示：

| 采购项目  | 项目属性 | 单价（元） | 数量  | 金额（元） |
|-------|------|-------|-----|-------|
| 台式计算机 | 通用设备 | 5000  | 7 台 | 35000 |
| 3 匹空调 | 通用设备 | 7000  | 4 台 | 28000 |
| 2 匹空调 | 通用设备 | 5000  | 4 台 | 20000 |
| 合计    |      |       |     | 83000 |

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 511.64 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：

目标 1 负责 2023 年全市普通高校招生考试、全国成人高校招生考试、高等教育自学考试、教师资格考试、湖北省中小学教师招聘考试、体育中考、空军招收飞行员考试、一村多名大学生考试、高职单招与扩招考试、普通高中英语口语考试、高中学业水平考试、初中毕业生学业水平考试、三所省级示范高中特长生考试与竞技生考试、两所市级示范高中体育特长生考试与艺术特

长生考试、自考上机操作考试、全国计算机等级考试；

目标2 负责组织2023年中考命题、阅卷、高中阶段招生录取等工作。整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，其中：本级项目1个，资金来源为财政专户管理资金，不涉及财政拨款资金。项目绩效目标具体内容详见附表十。

### 第三部分 专用名词解释

#### （一）收入科目

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

#### （二）支出科目

1.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会

福利、残疾人事业等方面的支出。主要为离退休经费支出。

3.卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

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的人员经费和日常公用经费。

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。

#### **第四部分 2023 年单位预算公开表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表