

新乡市招生办公室

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市招生办公室 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市招生办公室 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市招生办公室概况

主要职责

(一) 机构设置情况

新乡市招生办公室内设机构五个，包括：综合科、科技信息科、普通高等教育招生科、成人教育招生和自学考试科、中等学校招生和高中会考科。

本预算为新乡市招生办公室本级预算。

(二) 单位职责

新乡市招生办公室主要职责如下：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针、政策，参与制订我市中等及以上教育招生考试的有关政策；编制市属中专招生来源计划；负责研究生、普通高校(含专升本本科及职业中学毕业生升入普通专科)、成人高校和市属中专、普通高中、职业中等学校的招生考试，参与新生录取工作；负责高等教育、中等专业教育自学考试工作；承担学历文凭考试及其他考试工作；负责普通高中学业水平考试考务工作；负责教师资格考务工作；承担计算机、公共外语等级及各类专业证书考试；负责同等学力人员申请硕士学位统一考试；负责成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试；负责特岗教师招聘考试；依据相关规定，对在国家教育考试中的违规行为进行认定和处理；承办教育行政主管部门交办的其他事项。

第二部分

新乡市招生办公室 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2587.67 万元，支出总计 2587.67 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 218.91 万元，增长 9.24%。主要原因：考试考务费收入增加；支出增加 218.91 万元，增长 9.24%。主要原因：考试支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2587.67 万元，其中：一般公共预算 751.20 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 1836.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2587.67 万元，其中：基本支出 467.32 万元，占 18.06%；项目支出 2120.35 万元，占 81.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 751.20 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 36.15 万元，增长 5.06%，主要原因：考试考务费收入增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 751.20 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 624.06 万元，占 83.08%；社会保障和就业（类）支出 109.48 万元，占 14.57%；卫生

健康（类）支出 17.66 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 461.61 万元。其中：人员经费支出 427.04 万元，占 92.51%；公用经费支出 34.57 万元，占 7.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 4.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.3 万元，其中，公务用车购置费 3 万元；公务用车运行维护费 1.3 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。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0.12 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算34.57万元，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44万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年日常运转经费；标准化考场维护费；外聘人员经费；中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费；特岗教师招聘经费；高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费；成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费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。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，新乡市招生办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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、夜大及短培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：新乡市招生办公室2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

新乡市招生办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	751.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	472.01	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	1,836.47	五、教育	2,454.82
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	109.48
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	23.37
		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	
		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	2,587.67	本年支出合计	2,587.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,587.67	支出总计	2,587.67

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市招生办公室

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市招生办公室

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						
类	款	项				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	2,587.67	467.32	347.40	85.35	34.57		2,120.35	277.70	1,842.65			
			201	新乡市教育局	2,587.67	467.32	347.40	85.35	34.57		2,120.35	277.70	1,842.65			
205	01	01		行政运行	334.47	334.47	301.70		32.77							
205	01	02		一般行政管理事务	2,120.35						2,120.35	277.70	1,842.65			
208	05	01		行政单位离退休	66.24	66.24		64.89	1.35							
208	05	02		事业单位离退休	20.91	20.91		20.46	0.45							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14									
210	11	01		行政单位医疗	11.95	11.95	11.95									
210	11	03		公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42									

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市招生办公室

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：财政拨款		
一、本年收入	751.20	一、本年支出	751.20	751.20	472.01		
(一) 一般公共预算拨款	751.20	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	472.01	(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	624.06	624.06	344.87		
(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	109.48	109.48	109.48		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.66	17.66	17.66		
		(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					
		(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					
收入合计：	751.20	支出合计	751.20	751.20	472.01		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市招生办公室

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	751.20	461.61	341.69	85.35	34.57		289.59	36.78	252.81
			201	新乡市教育局	751.20	461.61	341.69	85.35	34.57		289.59	36.78	252.81
205	01	01		行政运行	334.47	334.47	301.70		32.77				
205	01	02		一般行政管理事务	289.59						289.59	36.78	252.81
208	05	01		行政单位离退休	66.24	66.24		64.89	1.35				
208	05	02		事业单位离退休	20.91	20.91		20.46	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	11.95	11.95	11.95						
210	11	03		公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71						

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表

单位名称：新乡市招生办公室

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				461.61	427.04	34.57
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.84	22.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.88	58.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.86	45.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.52	87.52	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.78		1.78
30228	工会经费	50201	办公经费	3.81		3.81
30229	福利费	50201	办公经费	4.76		4.76
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.02		17.02
30302	退休费	50905	离退休费	85.35	85.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.19	22.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.95	11.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市招生办公室

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	其中：财政拨款										
		合计				2,587.67	751.20	472.01					1,836.47					
201		新乡市教育局				2,587.67	751.20	472.01					1,836.47					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.60	86.60	86.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.84	22.84	22.84										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.88	58.88	58.88										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.86	45.86	45.86										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.52	87.52	87.52										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.70	4.10	3.60					4.60					
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.78	12.15	1.78					62.63					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	0.50	0.50					3.50					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.52	17.02	17.02					1.50					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	60.00	9.00						51.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.30	4.00						31.30					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.00	3.00						17.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35	1.35	1.35					3.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50							1.50					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	147.70	23.30	4.80					124.40					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,769.75	239.42	5.60					1,530.33					
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.35	85.35	85.35										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.19	22.19	22.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.95	11.95	11.95										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.42	5.71	5.71					5.71					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市招生办公室

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	
4.30		4.30	3.00	1.30	

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：新乡市招生办公室

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						
类	款	项				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												

注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

项目支出预算表

单位名称：新乡市招生办公室

单位：万元

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市招生办公室

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
201		2,120.35	289.59	1,830.76									
201037	新乡市招生办公室	2,120.35	289.59	1,830.76									
410700220000000014182	日常运转经费	112.40	14.87	97.53		项目总成本	≤112.4万元	物业对办公楼内、院内、职工食堂、车棚、花坛、绿化带清扫次数。	≥5次/周	保障单位考务工作正常开展	保障	考生和家长满意度	≥98%
						冬季采暖温度	≥18度						
						办公用品采购率	≥95%						
						办公楼维护改造	≥7项						
						物业完成率	≥98%						
						冬季采暖温度达标率	≥95%						
						办公用品采购合格率	≥95%						
						办公楼维护改造合格率	≥95%						
410700220000000014183	标准化考场维护费	75.30	10.00	65.30		购置身份验证设备	≤40万元	更换电化线路考点	≤12个	有效遏制了考试违规作弊行为，为考生提供公平、公正的考试环境	公平公正效果明显	考生和家长对考试公平的满意度	≥98%
						老化线路及设备更换 费	≤25万元	更换老化设备合格率	符合设备合格标准				
						日常检测维修、专网维护费	≤10.3万元	完工及时率	保证考试工作顺利进行				
						更换老化身份验证设备覆盖率	100%						
						标准化考场检测维修合格率	符合标准化考场的标准						
410700220000000014184	外聘人员经费	90.00	11.91	78.09		全年工资、社保、公积金合计	≤90万元	外聘人员数量	16人	保障单位考务工作正常开展	可以保障	考生和家长满意度	≥98%
						工资发放及时率	100%						
						工资发放时效性	及时						
410700220000000029463	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	719.10	95.14	623.96		项目总成本	≤719.1万元	参加中招考试考生人数	≤15500人	为考生提供优质的考试环境	提供	考生满意度	≥98%
						参加学业水平考试考生人数	≤11000人						
						参加教师资格考试考生人数	≤100000人						
						保障考试平稳有序进行	保障						
						考试完成时间	在规定时间内完成						
410700220000000029466	特岗教师招聘经费	10.40	10.40			项目总成本	≤10.4万元	参加考试人数	≤10000人	为我市增加合格特岗教师	大量增加	考生满意度	≥95%
						保障特岗教师考试平稳有序进行	保障						
						考试完成时间	在规定时间内完成						
410700220000000029472	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	627.80	83.06	544.74		项目总成本	≤627.8万元	参加研究生考试人数	≤34000人	为考生提供优质的考试环境	提供	考生满意度	≥98%
						参加高招考试人数	≤28000人						
						参加同等学力考试人数	≤1000人						
						保障考试平稳有序进行	保障						
						考试完成时间	在规定时间内完成						
410700220000000029473	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费	485.35	64.21	421.14		项目总成本	≤485.35万元	成招考试考生人数	≤31000人	为考生提供优质考试环境	提供	考生满意度	≥98%
						计算机考试考生人数	≤33000人						
						自学考试考生人数	≤6000人						
						四六级考试考生人数	≤131000人						
						保障考试平稳有序进行	保障						
						考试完成时间	在规定时间内完成						