

附件 1

西宁市城中区教育考试服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区教育考试服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区教育考试服务中心预算表

- 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

第三部分 西宁市城中区教育考试服务中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责普通高考、成人高考、学业水平考试等国家教育招生考试的宣传、报名、资格审查、信息采集、组织考试、志愿填报及档案管理工作；完成高一新生省外借读注册登记工作。

（二）加强标准化考点建设，满足各类教育考试都在标准化考点进行。完善网上巡查电子监控系统和听力设备的建设，及时更新考场防作弊仪器。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	100.28	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	85.09
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	7.58
		九. 卫生健康支出	4.30
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	3.30
本 年 收 入 合 计	100.28	本 年 支 出 合 计	100.28
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	100.28	支 出 总 计	100.28

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
城中区教学 研究室	100.28		100.28							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	85.09	39.96	45.13			
20501	教育管理事务	85.09	39.96	45.13			
2050101	行政运行	39.96	39.96				
2050102	一般行政管理事务	45.13		45.13			
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58				
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				

2101102	事 业 单 位 医 疗	0.59	0.59				
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	2.20	2.20				
221	住 房 保 障 支 出	3.30	3.30				
22102	住 房 改 革 支 出	3.30	3.30				
2210201	住 房 公 积 金	3.30	3.30				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	100.28	一、本年支出	100.28	100.28	
（一）一般公共预算拨款	100.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	85.09	85.09	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	7.58	7.58	
		（八）卫生健康支出	4.30	4.30	
		（九）住房保障支出	3.30	3.30	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	100.28	支 出 总 计	100.28	100.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	100.28	55.15	45.13
205			教育支出	85.09	39.96	45.13
	01		教育管理事务	85.09	39.96	45.13
		01	行政运行	39.96	39.96	
		02	一般行政管理事务	45.13		45.13
208			社会保障和就业支出	7.58	7.58	
	05		行政事业单位养老支出	7.53	7.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	4.30	4.30	
	11		行政事业单位医疗	4.30	4.30	
		01	行政单位医疗	1.51	1.51	
		02	事业单位医疗	0.59	0.59	
		03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221			住房保障支出	3.30	3.30	
	02		住房改革支出	3.30	3.30	
		01	住房公积金	3.30	3.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	55.15	50.90	4.25
301		工资福利支出	48.34	48.34	
	01	基本工资	10.00	10.00	
	02	津贴补贴	14.81	14.81	
	03	奖金	5.91	5.91	
	07	绩效工资	4.99	4.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
	09	职业年金缴费	1.76	1.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	13	住房公积金	3.30	3.30	
302					
		商品和服务支出	4.25		4.25
	01	办公费	0.24		0.24
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.15		0.15
	11	差旅费	0.60		0.60
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	0.06		0.06
	28	工会经费	0.55		0.55
	29	福利费	0.01		0.01
	39	其他交通费用	1.62		1.62
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303			
		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
	02	退休费	2.24	2.24	
	07	医疗费补助	0.32	0.32	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06		0.06			0.06	0.06		0.06			0.06

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区教育考试服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 100.28 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户

管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：205 类教育支出 85.09 万元，208 类社会保障和就业支出 7.58 万元，210 类卫生健康支出 4.30 万元，221 类住房保障支出 3.30 万元。西宁市城中区教育考试服务中心部门 2021 年收支总预算分别为 100.28 万元。

二、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年收入预算情况说明

西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年收入预算 100.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 100.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年支出预算情况说明

西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年支出预算 100.28 万元，其中：基本支出 55.15 万元，占 55%；项目支出 45.13 万元，占 45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 100.28 万元，比上年增加 24.40 万元，主要是增加了人员工资及养老、医疗、住房保障支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 100.28 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：205 类教育支出 85.09 万元，208 类社会保障和就业支出 7.58 万元，210 类卫生健康支出 4.30 万元，221 类住房保障支出 3.30 万元。

五、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 100.28 万元，比上年增加 24.40 万元，主要是增加了人员工资及养老、医疗、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205 类教育支出 85.09 万元，占 84.85%；208 类社会保障和就业支出 7.58 万元，占 7.56%；210 类卫生健康支出 4.30 万元，占 4.29%；221 类住房保障支出 3.30 万元，占 3.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）01（款）01（项）2021 年预算数为 39.96 万元，比 2020 年增加 16.69 万元，增长 71.72%。主要是增加了人员工资和社会保障缴费。教育（类）01（款）02（项）2021 年预算数为 45.13 万元，比 2020 年增加 37.96 万元，增加 529.43%。

主要是拨款科目调整。教育（类）02（款）99（项）2021年预算数为0万元，比2020年减少35万元，主要是拨款科目调整。社会保障就业（类）05（款）05（项）2021年预算数为3.52万元，比2020年增加0.73万元，增加26.16%。主要是缴费基数正常增长；社会保障就业（类）05（款）06（项）2021年预算数为1.76万元，比2020年增加0.36万元，主要是缴费基数正常增长；社会保障就业（类）05（款）99（项）2021年预算数为2.24万元，比2020年增加1.85万元，增加474.36%，主要是款项调整；社会保障就业（类）99（款）99（项）2021年预算数为0.06万元，比2020年减少0.12万元，减少66.67%，主要是款项调整。

卫生健康（类）11（款）01（项）2021年预算数为1.51万元，比2020年增加0.46万元，增加43.81%。主要是人员增加引起的医疗保险缴费增加；卫生健康（类）11（款）02（项）2021年预算数为0.59万元，比2020年增加0.59万元，主要是人员增加引起的医疗保险缴费增加；卫生健康（类）11（款）03（项）2021年预算数为2.20万元，比2020年增加0.49万元，增加28.65%，主要是人员增加引起的医疗保险缴费增加。

住房保障（类）02（款）01（项）2021年预算数为3.30万元，比2020年增加1.21万元，增长57.89%。主要是人员增加引起的住房公积金缴费增加。住房保障（类）02（款）03（项）2021年预算数为0万元，比2020年减少0.83万元，主要是款

项调整。

六、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 100.28 万元，其中：

人员经费 50.59 万元，主要包括：基本工资 10 万元、津贴补贴 14.81 万元、奖金 5.91 万元、绩效工资 4.99 万元、基本养老保险缴费 3.52 万元、职业年金缴费 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 1.78 万元、公务员医疗补助缴费 2.20 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.30 万元、退休费 2.24 万元、医疗费补助 0.32 万元。

公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、差旅费 0.60 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 1.62 万元及其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.06 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.06 万元，增

加 0 万元。

八、关于西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教育考试服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城中区教育考试服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要是我单位是事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区教育考试服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城中区教育考试服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城中区教育考试服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 45.13 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

2021 年度

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
考区监控平台网上巡查和 110 报警系统维护	2.63	确保 110 报警器能够正常使用,解决应急突发情况,维护考试公平公正。	产出指标	数量指标	确保每年 4 次考试顺利完成	=	5	期/年
			效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正,维护社会和谐安定	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	为考生及家长提供优质便捷高效服务	=	1	年
考试政策保障经费	8.50	完成各类考试和省外就读考生注册工作政策解读、宣传、落实。	产出指标	数量指标	确保全年 4 次考试及省外注册工作顺利开展	=	4	期/年
			效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正,维护辖区社会安定	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	为考生及家	=	1	年

			标	度指标	长提供便捷 高效服务			
各类考试 考务费	34.0 0	保障各类考试 顺利进行。	产出指标	数量指标	确保全年度 承接的 4 场 考试和 1 次 省外就读考 生注册工作 顺利完成	=	4	期/年
			效益指标	社会效益指标	维护考试严 肃性，确保 辖区内安全 稳定	=	1	年
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	为考生及家 长做好服务	=	1	年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）教育支出：包括城中区教学研究室的事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

四、部门专业类名词（无）