



贵阳市招生考试管理中心 2021 年度
市级部门预算、“三公”经费预算公
开说明及填报口径说明

附 2

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

(十二) 部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)

一、单位概况

(一)主要职能:贵阳市招生考试管理中心系贵阳市招生委员会和贵阳市教育局双重领导下的副县级的事业单位,具体负责贵阳市地域范围内各级各类国家教育招生考试。业务范围:一是贯彻执行国家招生工作的有关方针政策、法律法规,拟定招生工作实施意见,指导协调和监督市属各区(市、县)的招生、考试考务工作;二是加强相关政策、法律法规宣传,指导考试填报志愿,为考生提供政策咨询;三是遵守招生纪律,坚持招生原则,严肃考纪考风,做好考前、考中和考后的监督工作,加强考务工作人员的保密教育和考务培训,准确统计考试有关数据,实现考务管理工作规范化、制度化、科学化和法制化;四是组织实施并完成普通高考、研究生考试、自学考试、成人高考、教师资格证考试、普通高中学业水平考试及教育质量监测考试报名、审核、考试考务工作;五是具体负责初中学业水平考试报名、考试、录取及中等职业教育招生工作;六是负责义务教育阶段招生入学网络化管理工作;七是负责国家教育标准化考试考点的建设和管理工作;八是完成市招委会、市教育局和上级部门交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成:中心内设四个科室,分别为高等教育招生科、高中(中职)教育招生科、高等教育自学考试科、综合科。

(三) 部门人员构成: 中心总编制 22 人, 在职在编人员 20 人、退休人员 23 人。

二、主要工作任务和政策依据

序号	科室	主要工作内容	政策依据
1	高等教育招生科	1. 教师资格报名资格审查及考试 2. 高职(专科)分类招生中职毕业生文化综合考试 3. 协助纪检监察室完成高考报名工作中考生资格, 外迁考生、享受政策照顾考生资格资格审查工作 4. 普通高考英语听力考试 5. 组织普通高考适应性考试 6. 普通高校招生全国统一考试 7. 组织专升本考试 8. 普通高考英语口语考试 9. 考生志愿填报及咨询服务 10. 硕士学位研究生入学全国统一考试网上报名和考试工作	省考试院下发的相关文件
2	高中(中职)教育招生科	1. 初中学业水平考试报名、考试、录取及中等职业教育招生 2. 成人高考	1. 贵阳市教育局下发的贵阳市高中阶段学校招生工作方案 2. 省考试院下发的相关文件
3	高等教育自学考试科	1. 自学考试 2. 普通高中学业水平考试	1. 省招生考试院关于 2021 年贵州省高等教育自学考试课程考试安排及有关事宜的通知 2. 省会考办关于做好 2021 年普通高中学业水平考试工作的通知
4	综合科	负责中心的综合协调及对外联系工作, 负责各级各类考试费用收取及经费管理工作, 后勤服务保障工作, 负责人事管理和党风廉政建设工作, 承担公文办理、档案管理及对外宣传工作	省市各级下发相关文件及中心内部制度汇编

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况(详见表 1)

贵阳市招生考试管理中心收入总预算额 2527.47 万元,

比 2020 年增加 961.75 万元，支出总预算额 2527.47 万元，比 2020 年增加 961.75 万元。增加原因主要是 2021 年度新增中考改革考试等工作。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

收入总预算额 2527.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1315.47 万元，比 2020 年增加 896.75 万元，增加原因主要是 2021 年度新增中考改革考试等工作；事业收入 1212 万元，比 2020 年增加 65 万元，原因是各类考试考生人数逐年增加。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

支出总预算 2527.47 万元，其中：教育支出 2332.99 万元，占总支出的 92.31%；社会保障和就业支出 136.28 万元，占总支出的 5.39%；卫生健康支出 25.09 万元，占总支出的 0.99%；住房保障支出 33.11 万元占总支出的 1.31%；

支出总体情况表述中：教育支出比上年增加 832.25 万元，增加原因主要是 2021 年度新增中考改革考试等工作；社会保障和就业支出比上年增加 61.26 万元，增加原因是事业单位离退休经费今年纳入社会保障和就业支出核算；卫生健康支出 25.09 万元，与上年一致；住房保障支出增加 3.24 万元，增加原因是 2020 年调入 1 人，新进 1 人。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收入总额 1315.47 万，支出总额 1315.47 万，

其中教育支出 1170.99 万，社会保障和就业支出 86.28 万，卫生健康支出 25.09 万，住房保障支出 33.11 万，总的收支较上年增加 896.75 万，增加原因主要是 2021 年度新增中考改革考试等工作。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 1315.47 万元，其中基本支出 396.02 万，项目支出 919.45 万，支出总额较去年增加 896.75 万，增加原因主要是 2021 年度新增中考改革考试等工作。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 396.02 万元，其中人员经费支出总额 337.7 万元，公用经费总额 58.32 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算安排“三公”经费预算为 9.2 万元。

1. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 本单位无公务接待费。

3. 公务车运行费及维护费 9.2 万元，与 2020 年相比增加 4.6 万元，主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出，增加原因为根据车改方案预审批金额，支出时将按实际审批情况开支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

贵阳市招生考试管理中心 2021 年无专项转移支出项目

预算。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

贵阳市招生考试管理中心 2021 年无政府性基金预算。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

贵阳市招生考试管理中心 2021 年无国有资本经营预算。

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况: 我单位无机关运行经费, 公用经费共 58.32 万元, 包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、办水电费、物业管理费、工会费等。

(二) 政府采购情况:

2021 年单位采购预算纳入市教育局预算。

(三) 国有资产占有使用情况: 截止今年年初, 本单位资产合计 2789.02 万元, 其中流动资产 209.98 万元, 固定资产 2579.04 万元。我单位共有车辆 2 辆, 均是一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

资产较上年增加 863 万元, 其原因主要是新增标准化考场建设项目、义教平台建设项目均验收合格, 转入固定资产。

(四) 预算绩效管理情况: 2021 年, 实行绩效目标管理的一级项目 4 个, 涉及财政拨款预算 919.45 万元。

(五) 项目支出安排情况:

2021年，部门预算项目支出安排金额为919.45万元，教育教学质量考核补助项目16.86万元，占预算金额的1.83%，主要用于职工教育教学质量考核补助发放；离退休人员生活补助项目9.15万元，占预算金额的1%，主要用于离退休职工的生活补助；单位（学校）运转经费项目38万元，占预算金额的4.13%，主要用于单位采购物业管理服务及贵阳市义务教育入学服务平台宣传项目等工作；中考改革考试考务经费项目855.44万元，占预算金额的93.04%，主要用于中考改革考试相关业务活动开支。

（六）专有名词解释（下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省级对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	1,315.47	一、基本支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	494.70
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	1,113.32
四、上级补助收入		二、项目支出	919.45
五、事业收入	1,212.00	(一) 本级资金项目支出	
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	2,527.47	本年支出合计	2,527.47
八、上年结转		七、结转下年	
收入总计	2,527.47	支出总计	2,527.47

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

编码	功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
	科目名称										
205	教育支出		2,332.99	1,170.99				1,162.00			
20501	教育管理事务		2,332.99	1,170.99				1,162.00			
2050199	其他教育管理事务支出		2,332.99	1,170.99				1,162.00			
208	社会保障和就业支出		136.28	86.28				50.00			
20805	行政事业单位养老支出		134.82	84.82				50.00			
2080502	事业单位离退休		111.26	61.26				50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.56	23.56							
20899	其他社会保障和就业支出		1.46	1.46							
2089999	其他社会保障和就业支出		1.46	1.46							
210	卫生健康支出		25.09	25.09							
21011	行政事业单位医疗		25.09	25.09							
2101102	事业单位医疗		13.39	13.39							
2101103	公务员医疗补助		11.71	11.71							
221	住房保障支出		33.11	33.11							
22102	住房改革支出		33.11	33.11							
2210201	住房公积金		33.11	33.11							
	合计		2,527.47	1,315.47				1,212.00			

2021年财政拨款收支汇总表

收入		支出	
项目	预算数(万元)	项目	预算数(万元)
一、一般公共预算拨款收入	1,315.47	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,170.99
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.28
		九、卫生健康支出	25.09
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,315.47	本年支出合计	1,315.47
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	1,315.47	支出总计	1,315.47

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	1,170.99	251.54	193.22	58.32	919.45	919.45	
20501	教育管理事务	1,170.99	251.54	193.22	58.32	919.45	919.45	
2050199	其他教育管理事务支出	1,170.99	251.54	193.22	58.32	919.45	919.45	
208	社会保障和就业支出	86.28	86.28	86.28				
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	84.82				
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	61.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	25.09	25.09	25.09				
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	25.09				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39				
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71				
221	住房保障支出	33.11	33.11	33.11				
22102	住房改革支出	33.11	33.11	33.11				
2210201	住房公积金	33.11	33.11	33.11				
	合计	1,315.47	396.02	337.70	58.32	919.45	919.45	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目类	科目编码	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	276.44	276.44	
	01	基本工资	99.73	99.73	
	02	津贴补贴	38.04	38.04	
	03	奖金			
	07	绩效工资	55.44	55.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
	11	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	33.11	33.11	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	58.32		58.32
	01	办公费	10.90		10.90
	02	印刷费			
	03	咨询费	3.00		3.00
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	1.00		1.00

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	款				
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	4.27		4.27
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	26	劳务费			
	27	委托业务费	3.00		3.00
	28	工会经费	3.31		3.31
	29	福利费	3.00		3.00
	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	17.10		17.10
303		对个人和家庭的补助	61.26	61.26	
	02	退休费	61.26	61.26	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
		合计	396.02	337.70	58.32

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码 类	科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
505	对事业单位经常性补助	334.76	276.44	58.32
	01 工资福利支出	276.44	276.44	
	02 商品和服务支出	58.32		58.32
506	对事业单位资本性补助			
	01 资本性支出（一）			
509	对个人和家庭的补助	61.26	61.26	
	05 离退休费	61.26	61.26	
	合计	396.02	337.70	58.32

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计						
一、因公出国(境)费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费	9.20	4.60	100.00%	财政根据车改方案预审批金额,实际执行时多退少补。	0.70%	
2、公务用车购置费						

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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)费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。