

# 2021 年度南阳市招生考试办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市招生考试办公室概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况及单位构成

### 第二部分 南阳市招生考试办公室 2021 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市招生考试办公室 2021 年度单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、整体支出绩效目标表

十、预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市招生考试办公室概况

#### 一、主要职责

南阳市招生考试办公室是市政府负责普通和成人教育招生考试工作的办事机构，为副处级参公事业单位。在教育局领导下，负责全市教育招生考试工作。主要职责是：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针政策，执行国家和省下发的各类学校招生计划，编制有关学校招生来源方案；负责研究生、普通高校、中专中师和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责教师资格考试考务工作；负责成人高校学士学位外国语考试工作；负责大学四六级外国语考试工作；负责计算机等级考试工作；负责普通高中招生考务及高中会考考务工作和特殊招生招生考试工作等。

#### 二、内设机构设置情况及单位构成

##### （一）机构设置

根据职责，经市政府批准，单位现设立 8 个科室，分别为综合科、高招科、自考科、信息科、成招科、中招科、研究生招生考试科、社会考试科。

##### （二）单位构成

我单位系南阳市教育局二级单位。从预算单位构成看，南阳市招生考试办公室预算公开只包括本级预算。纳入本部门 2021 年度预算公开范围的单位共 1 个。

## 第二部分

### 南阳市招生考试办公室 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 1488.04 万元，支出总计 1488.04 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 407.32 万元，增长 37.68%。主要原因：2020 年因疫情部分考试取消，2021 年教师资格笔试等考生增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1488.04 万元，其中：一般公共预算 653.04 万元；专户管理的教育收费 835 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 1488.04 万元，其中：基本支出 364.04 万元，占总支出的 24.46%；项目支出 1124 万元，占总支出的 75.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收入预算 308.04 万元，支出预算 308.04 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 62.32 万元，增长 25.36%，主要原因：在职工资水平提高。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 653.04 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 280.26 万元，占总支出的 42.91%；一般行政管理事务支出 255 万元，占总支出的 39.04%；其他教育管理事务支出 34 万元，占总支出的 5.2%；行政单

位离退休支出 24 万元，占总支出的 3.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.64 万元，占总支出的 3.32%；行政单位医疗支出 8.59 万元，占总支出的 1.33%；公务员医疗补助支出 7.15 万元，占总支出的 1.09%；其他行政事业单位医疗支出 5.23 万元，占总支出的 0.8%；住房公积金支出 17.17 万元，占总支出的 2.63%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，南阳市招生考试办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我办 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.21 万元。主要原因是因疫情，2020 年部分考试取消，2021 年考试增多，统筹考试工作用车增多，接待上级单位下派巡视员的次数和人数增多。

具体支出情况如下：

**（一）公务用车购置及运行费 3 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 0.2 万元，主要是 2021 年考试增多，统筹考试工作需用车次数增多。

**（二）公务接待费 2 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。预算数比 2020 年增加 1.01 万元。主要原因是因疫情，2020 年部分考试取消，2021 年考试增多，接待上级单位下派巡视员的次数和人数增多。

**（三）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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我办 2021 年机关运行经费支出预算 32.02 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我办 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我办 2021 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南阳市招生考试办公室 2021 年预算金额共计 1488.04 万元，其中项目共 13 个，金额为 1124 万元。详见附件 9 整体支出绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年末，我办共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我办 2021 年无专项转移支付项目。

## 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

#### 第四部分

**南阳市招生考试办公室 2021 年度单位预算表**

见附件

**南阳市招生考试办公室 2021 年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：市招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	308.04	一、基本支出	364.04	364.04	303.04					
二、行政事业性收费	345.00	1、行政人员经费	332.02	332.02	271.02					
三、专项收入		2、事业人员经费								
四、其他收入		3、公用经费	32.02	32.02	32.02					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,124.00	289.00	5.00		835.00			
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	804.00	255.00	5.00		549.00			
七、政府性基金		1、部门经常性支出	804.00	255.00	5.00		549.00			
八、专户管理的教育收费	835.00	2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	320.00	34.00			286.00			
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出	115.00				115.00			
		4、其他支出	205.00	34.00			171.00			
本年收入合计	1,488.04	本年支出合计	1,488.04	653.04	308.04		835.00			

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：市招生考试办公室

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	308.04	
二、行政事业性收费	345.00	
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费	835.00	
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	1,488.04	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：市招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,488.04	364.04	332.02		32.02	1,124.00	804.00	320.00
			市招生考试办公室	1,488.04	364.04	332.02		32.02	1,124.00	804.00	320.00
205	01	01	行政运行（教育 管理事务）	280.26	280.26	248.84		31.42			
205	01	02	一般行政管理事 务（教育管理事	804.00					804.00	804.00	
205	01	99	其他教育管理事 务支出	320.00					320.00		320.00
208	05	01	行政单位离退休	24.00	24.00	23.40		0.60			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支	21.64	21.64	21.64					
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59					
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15					
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	5.23	5.23	5.23					
221	02	01	住房公积金	17.17	17.17	17.17					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	308.04	一、基本支出	303.04
		1、行政人员经费	271.02
		2、事业人员经费	
		3、公用支出	32.02
		二、项目支出	5.00
		1、一般性项目支出	5.00
		1.1、部门经常性支出	5.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	308.04	本年支出合计	308.04

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市招生考试办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	653.04	364.04	332.02		32.02	289.00	255.00	34.00
			市招生考试办公室	653.04	364.04	332.02		32.02	289.00	255.00	34.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	280.26	280.26	248.84		31.42			
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	255.00					255.00	255.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	34.00					34.00		34.00
208	05	01	行政单位离退休	24.00	24.00	23.40		0.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64					
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59					
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	5.23					
221	02	01	住房公积金	17.17	17.17	17.17					

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市招生考试办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				364.04	364.04	303.04				
		市招生考试办公室				364.04	364.04	303.04				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.32	108.32	108.32				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.26	81.26	46.70				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.09	52.09	49.05				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	21.64	21.64	21.64				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	8.59				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.17	17.17	17.17				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.73	0.73	0.73				
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.86	2.86	2.86				
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.42	19.42	19.42				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60				
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.19	27.19	3.79				



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市招生考试办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	0

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。



## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称:南阳市招生考试办公室

单位编码 项目编码	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			产出指标								
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标				
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
208	南阳市教育局												
208229	南阳市招生考试办公室	1124.00	289.00	835.00									
2022-208229-0001	公务接待经费	2.00	2.00		公务接待批次	约11次	公务接待费公示情况	按要求公开	接待对象满意度	≥95%			
					公务接待人数	约39人	促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升					
					接待及时率	100%							
					人均接待成本合规性	合规							
					公务接待费利用合理性	合理							
2022-208229-0002	公车运行及维护经费	3.00	3.00		车辆数(辆)	1	节约单位运行成本率(%)	≥80%	工作人员满意度	≥95%			
					司机人数	1	外出办事效率提高率	≥85%					
					车辆运行合格率(%)	≥95%	解决就业人数	1人					
					车辆、司机及时到位率	≥99%							
					公车保障业务情况	有效保障							
2022-208229-0003	会议费	16.00	16.00		会议次数	约12次	提升业务水平和效率	显著提高,提升	会议满意度	≥95%			
					会议数量	约12场	会议精神贯彻情况	有效贯彻					
					会议出勤率	≥95%	会议成果形成情况	完成会议目标					
					安全事故发生数	0次	对单位履职、促进事业发展的持续影响	持续提升					
					会议/活动计划按期完成率	≥90%							
2022-208229-0004	培训费	20.00	10.00	10.00	培训场次	约7次	对培训人员综合素质的改善或提升	有效提升	培训人员满意度	≥95%			
					培训天数	约12天							
					培训计划按期完成率	≥90%							
					培训出勤率	≥95%							
2022-208229-0005	城区新建标准化考点	160.00	34.00	126.00	城区改扩建考点数量	2个	对工作效率、管理和决策支持度	有效提升	考点满意度	≥99%			
					考点验收合格率	100%			考生满意度	≥95%			
					改扩建完成时间	按规定时间完成							
2022-208229-0006	招飞经费	5.00	5.00		招飞工作次数	约5次	对保障招飞工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	保障招飞工作的正常开展	考生满意度	≥95%			
					招飞经费使用合理程度	合理			招飞相关工作人员	≥95%			
					招飞经费使用及时性	100%							
2022-208229-0007	日常零星打印费	35.00	15.00	20.00	打印次数	根据考试需要打印	为考试工作服务	满足考务、考	业务科室满意度	≥95%			
					打印质量	保障质量,且须严格保密							
					打印及时性	100%							
2022-208229-0008	文明单位建设费	10.00		10.00	宣传制作版面个数	2个	文明单位建设活动开展可持续性	持续开展	工作人员满意度	≥95%			
					创文开展采购次数	约2次							
					文明单位建设品质	高品质完成							
					文明单位建设按时完成率	100%							
2022-208229-0009	考试业务费用支出	683.00	174.00	509.00	考试业务费用支出次数	根据考试需要进行支出	保障各项业务工作正常开展,考试正常进行	能够保障考试工作正常开展	考务人员满意度	≥95%			
					考试业务费用支出合理合规性	100%							
					考试业务费用分配及时性	≥98%							
2022-208229-00010	招生考试管理统筹经费	30.00	30.00		经费使用的次数	根据考试工作统筹需要使用	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或者改善程度	有效保障考试	考务人员满意度	≥95%			
					经费使用的合理性	100%			考生满意度	≥95%			
					经费使用的及时性	≥95%							
2022-208229-00011	标准化考点运行及维护	35.00		35.00	运行维护、系统建设次数	约8次	对工作效率、管理和决策支持率	≥98%	考点满意度	≥95%			
					系统正常运行率	100%	保障标准化考点正常运转,考试业务	有效保障	工作人员满意度	≥98%			
					系统验收合格率	100%							
					系统建设完成及时性	100%							
2022-208229-00012	办公室网络运行维护费	10.00		10.00	运行维护、系统建设次数	约7次	对工作效率、管理和决策支持率	≥98%	工作人员满意度	≥95%			
					系统正常运行率	≥95%	办公业务正常运转率	≥95%					
2021-208229-00013	办公室搬迁费	115.00		115.00	搬迁、采购次数	约20次	对管理和决策者的支持率	≥98%	工作人员的满意度	≥95%			
					搬迁支出利用率	≥95%	对办公环境的改善						
					搬迁按时完成率	≥95%							