

重庆市九龙坡区教育考试院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于重新明确区教育考试院机构编制事项的通知》(九龙坡委编委〔2019〕127号)文件精神,九龙坡区教育考试院职能职责如下:

- 1.贯彻执行国家以及本市关于教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策。
- 2.负责国家教育考试实施方案的执行。
- 3.负责普通高校入学考试、研究生入学考试、成人高校入学考试、高中学业水平考试、高等教育自学考试、中小学教师资格证书考试等具体事务工作。
- 4.承担上级教育行政单位交办或社会有关单位委托的其他考试工作。
- 5.负责教育考试的研究、宣传和服务工作。
- 6.负责考试考务人员队伍建设,标准化考试考点的建设、管理、使用、考评。
- 7.承担为上级教育行政单位提供教育考试决策咨询工作。
- 8.承担教育考试的行政执法工作。

9.负责本单位的财务管理工作。

10.承办区政府和上级业务主管单位交办的其他事项。

（二）单位构成

区教育考试院设3个内设机构：

综合科。负责机关文秘、文电、会务、档案等日常运转工作；承担宣传、信访、财务、人事、后勤、标准化考点建设等工作；负责重大决议事项的督查督办；负责退休人员管理工作；办理人大代表建议和政协委员提案以及人民建议、意见。

招生考试科。承担普通高考、研究生考试、成人高考、学业水平考试的考试报名、考试组织、考务培训、成绩报告等具体事务工作；贯彻落实市教委、市教育考试院相关要求，参与制定相关政策；承办区教育委员会委托的招生考试具体事务工作，指导全区各高中学校组织报名考试的业务工作；负责考试考务人员队伍建设，考试考点管理、使用、考评；配合有关部门处理考试中的各类违纪舞弊事件，协助开展教育考试的行政执法工作。

社会考试科。承担全国自考、中小学教师资格考试（含笔试、面试）的考试报名、考试组织、考务培训、成绩报告等具体事务工作；贯彻落实市教委、市教育考试院相关要求，参与制定相关政策；参与考试考务人员队伍建设，考试考点管理、使用、考评；管理自考考生学籍，审定考生毕业资格，指导和监督自考社会助学活动；配合有关部门处理考试中的各类违纪舞弊事件，参与教育考试的行政执法工作；承担上级教育行政部门交办或社

会有关单位委托的其他考试工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 703.77 万元，其中：一般公共预算拨款 703.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 15.85 万元，主要原因是增人增资，基本收入预算增加 15.85 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 703.77 万元，其中：教育支出预算 621.28 万元，社会保障和就业支出预算 50.32 万元，卫生健康支出预算 13.33 万元，住房保障支出预算 18.84 万元。支出预算较 2022 年增加 15.85 万元，主要原因是增人增资，基本支出预算增加 15.85 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 703.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 703.77 万元，比 2022 年增加 15.85 万元。其中：基本支出 273.77 万元，比 2022 年增加 15.85 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 430 万元，与 2022 年持平，主要用于国家教育考试、标准化考点维护等重点工作。

九龙坡区教育考试院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.80 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2022 年持平；公务接待费 0.30 万元，与 2022 年持平，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.01 万元，比上年减少 3.03 万元，主要原因为厉行节约、构建节约型单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 430 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执

勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：李庆齐 联系方式：13637791809

- 附表：1.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院财政拨款收支总表
- 2.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院收支总表
- 8.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院收入总表
- 9.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2023 年重庆市九龙坡区教育考试院项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市九龙坡区教育考试院项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	703.77	一、本年支出	703.77	703.77		
一般公共预算资金	703.77	教育支出	621.28	621.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.32	50.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.33	13.33		
		住房保障支出	18.84	18.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	703.77	支出合计	703.77	703.77		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		703.77	273.77	430.00
205	教育支出	621.28	191.28	430.00
20501	教育管理事务	621.28	191.28	430.00
2050101	行政运行	156.88	156.88	
2050199	其他教育管理事务支出	464.40	34.40	430.00
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.15	25.15	
210	卫生健康支出	13.33	13.33	
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		273.77	216.75	57.01
301	工资福利支出	201.33	190.20	11.12
30101	基本工资	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	24.38	24.38	
30103	奖金	45.41	45.41	
30106	伙食补助费	11.12		11.12
30107	绩效工资	8.69	8.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
30109	职业年金缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	17.24	17.24	
30114	医疗费	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	46.39	0.50	45.89

30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.63		3.63
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	3.46		3.46
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	5.57		5.57
30299	其他商品和服务支出	9.45	0.50	8.95
303	对个人和家庭的补助	26.05	26.05	
30305	生活补助	23.60	23.60	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		273.77
501	机关工资福利支出	201.33
50101	工资奖金津补贴	119.93
50102	社会保障缴费	37.10
50103	住房公积金	17.24
50199	其他工资福利支出	27.05
502	机关商品和服务支出	46.39
50201	办公经费	30.50
50203	培训费	1.13
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	4.50
50299	其他商品和服务支出	9.45
509	对个人和家庭的补助	26.05
50901	社会福利和救助	26.05

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	
4.80		4.50		4.50	0.30

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	703.77	合计	703.77
一般公共预算资金	703.77	教育支出	621.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.33
财政专户管理资金		住房保障支出	18.84
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 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
科目编码	科目名称										
合计		703.77	703.77								
205	教育支出	621.28	621.28								
20501	教育管理事务	621.28	621.28								
2050101	行政运行	156.88	156.88								
2050199	其他教育管理事务支出	464.40	464.40								
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32								
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.15	25.15								
210	卫生健康支出	13.33	13.33								
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33								
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23								
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00								
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57								
221	住房保障支出	18.84	18.84								
22102	住房改革支出	18.84	18.84								
2210201	住房公积金	17.24	17.24								
2210203	购房补贴	1.59	1.59								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		703.77	273.77	430.00
205	教育支出	621.28	191.28	430.00
20501	教育管理事务	621.28	191.28	430.00
2050101	行政运行	156.88	156.88	
2050199	其他教育管理事务支出	464.40	34.40	430.00
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.15	25.15	
210	卫生健康支出	13.33	13.33	
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	
2210203	购房补贴	1.59	1.59	

附表 10

**2023 年重庆市九龙坡区教育考试院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表**

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目 编码	科目名称	
合计		430.00
302	商品和服务支出	430.00
30226	劳务费	390.00
30227	委托业务费	40.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		430.00
502	机关商品和服务支出	430.00
50205	委托业务费	430.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院项目支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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			
							合计	430.00	430.00	430.00																		
250	重庆市九龙坡区教育委员会							430.00	430.00	430.00																		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250072	重庆市九龙坡区教育考试院	2050199	其他教育管理事务支出	国家教育考试考务费	重点专项	390.00	390.00	390.00																		
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250072	重庆市九龙坡区教育考试院	2050199	其他教育管理事务支出	标准化考点维护经费	重点专项	40.00	40.00	40.00																		

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	单位经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息：	250072-重庆市九龙坡区教育考试院	项目名称：	标准化考点维护经费					职能职责与活动：			0511-教育考试工作/02-考点维护及建设经费		
主管单位：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：						项目总额：			400000		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：		400000		
整体目标：	完成 13 个标准化考点维护							财政专户管理资金：			0		
								单位资金：			0		
								社会投入资金：			0		
								银行贷款：			0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	设备维护完好率	≥		95	%	15						
产出指标	时效指标	考前维护完成时效	≤		24	小时	15						
产出指标	数量指标	维护考点数量	≥		13	个	20						
效益指标	可持续影响指标	考点设备使用时效	≥		1	年	15						
效益指标	社会效益指标	考试作弊率	≤		5	%	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	≥		90	%	10						

2023 年重庆市九龙坡区教育考试院项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息：	250072-重庆市九龙坡区教育考试院		项目名称：	国家教育考试考务费					职能职责与活动：		0511-教育考试工作 /01-国家教育考试办考考务工作
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：						项目总额：		3900000
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	3900000
整体目标：	完成组织 13 次国家教育考试								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注			
产出指标	数量指标	国家教育考试举办次数	≥		13	次	20				
产出指标	成本指标	平均考场考务费	≤		1500	元	15				
产出指标	安全指标	考试责任事故	≤		5	次	15				
效益指标	社会效益指标	诚信参考率	≥		90	%	15				
效益指标	可持续影响指标	考生通过率	≥		60	%	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥		90	%	10				