

湖州市教育考试中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市教育考试中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市教育考试中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市教育考试中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市教育考试中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市教育考试中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市教育考试中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市教育考试中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市教育考试中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市教育考试中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市教育考试中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市教育考试中心概况

（一）主要职能。

1. 拟订并组织实施全市各类教育考试招生的工作计划。
2. 承担全市中考考试和市属高中段学校招生、录取的具体工作。指导各区县高中段学校招生、录取工作。
3. 负责全市中考命题、评卷工作。
4. 组织实施普通高校、成人高校、研究生等招生考试，高等教育自学考试、普通高中学业水平考试等学历证书考试，教师资格考试等职业资格考试，全国英语等级考试、全国计算机等级考试、职业技能考试等社会化教育考试。承办其他委托考试。
5. 承担全市普通话水平测试工作。
6. 负责组织各类招生考试评卷和成绩管理工作。承担考试招生科学研究和信息化工作。
7. 承担自学考试专业建设、考籍管理和毕业审核工作。指导全市自学考试助学工作。
8. 指导全市教育考试考风考纪建设，协助有关部门处理考试招生违纪违规事件。
9. 负责各类考试招生宣传工作，指导考生志愿填报。
10. 完成湖州市教育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

湖州市教育考试中心内设机构有办公室、考务科、信息科、普通话测试科等部门。

二、湖州市教育考试中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市教育考试中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市教育考试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、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市教育考试中心 2021 年收支总预算 1641.03 万元。

（二）关于湖州市教育考试中心 2021 年收入预算情况说明。

湖州市教育考试中心 2021 年收入预算 1641.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 903.45 万元，占 55.0%；财政专户管理资金收入 537.58 万元，占 32.8%；其他收入 200 万元，占 12.2%。

（三）关于湖州市教育考试中心 2021 年支出预算情况说明。

湖州市教育考试中心 2021 年支出预算 1641.03 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1542.24 万元、社会保障和就业支出 70.24 万元、卫生健康支出 28.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 498.71 万元，日常公用支出 63.56 万元、项目支出 1078.76 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市教育考试中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市教育考试中心 2021 年财政拨款收支总预算 903.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 903.45 万元；支出包括：教育支出 804.66 万元、社会保障和就业支出 70.24 万元、卫生健康支出 28.55 万元。

（五）关于湖州市教育考试中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市教育考试中心 2021 年一般公共预算当年拨款 903.45 万元，比 2020 年执行数减少 234.24 万元，原因主要是：1. 2021 年部分人员经费年初由主管局代编，年中根据考核实际情况再分配；2. 2021 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）804.66 万元，占 89.0%；社会保障和就业支出（类）70.24 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）28.55 万元，占 3.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）804.66 万元，主要用于其他教育支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.27 万元，主要用于单位离退休支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.98 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.99 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.55万元，主要用于单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（六）关于湖州市教育考试中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市教育考试中心 2021 年一般公共预算基本支出 534.69 万元，其中：

人员经费 476.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 57.88 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）湖州市教育考试中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市教育考试中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市教育考试中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市教育考试中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.32 万元，比上年执行数减少 12.70 万元，下降 90.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.32 万元，比上年执行数下降 90.6%。其中，2021 年公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 1.32 万元，主要用于单位车辆所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2020 年经批准购置 1 辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市教育考试中心政府采购预算总额 38.76 万元，其中：政府采购货物预算 38.76 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. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市教育考试中心共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值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）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市教育考试中心单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 368.76 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市教育考试中心会议费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。

2021 年湖州市教育考试中心培训费预算 0.50 万元，比 2020 年执行数增加 0.50 万元，增长 100%，主要是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

2021 年湖州市教育考试中心差旅费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2021 年预算公开表

2021年市级部门（单位）预算公开表

部门（单位）：【361004】湖州市教育考试中心

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361004】湖州市教育考试中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	903.45	教育支出	1,542.24
一般公共预算	903.45	其他教育支出	1,542.24
政府性基金预算		其他教育支出	1,542.24
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	70.24
二、财政专户管理资金	537.58	行政事业单位养老支出	70.24
三、事业收入		事业单位离退休	22.27
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.99
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	28.55
七、其他收入	200.00	行政事业单位医疗	28.55
		事业单位医疗	28.55
本年收入合计	1,641.03	本年支出合计	1,641.03
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,641.03	支出总计	1,641.03

2021年市级部门收入预算总表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,641.03	1,641.03	903.45			537.58				200.00							
湖州市教育考试中心	1,641.03	1,641.03	903.45			537.58				200.00							

2021年市级部门支出预算总表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,641.03	498.71	63.56	1,078.76			
205	教育支出	1,542.24	399.92	63.56	1,078.76			
20599	其他教育支出	1,542.24	399.92	63.56	1,078.76			
2059999	其他教育支出	1,542.24	399.92	63.56	1,078.76			
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24					
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24					
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	28.55	28.55					
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55					
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	903.45	一、本年支出	903.45
一般公共预算	903.45	教育支出	804.66
政府性基金预算		其他教育支出	804.66
国有资本经营预算		其他教育支出	804.66
二、上年结转		社会保障和就业支出	70.24
一般公共预算		行政事业单位养老支出	70.24
政府性基金预算		事业单位离退休	22.27
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保	31.98
		机关事业单位职业年金缴	15.99
		卫生健康支出	28.55
		行政事业单位医疗	28.55
		事业单位医疗	28.55
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	903.45	支 出 总 计	903.45

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		903.45	534.69	476.81	57.88	368.76
205	教育支出	804.66	435.90	378.02	57.88	368.76
20599	其他教育支出	804.66	435.90	378.02	57.88	368.76
2059999	其他教育支出	804.66	435.90	378.02	57.88	368.76
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	70.24		
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24	70.24		
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	22.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	31.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	15.99		
210	卫生健康支出	28.55	28.55	28.55		
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	28.55		
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	28.55		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		534.69	476.81	57.88
301	工资福利支出	453.99	453.99	
30101	基本工资	102.02	102.02	
30102	津贴补贴	0.17	0.17	
30103	奖金	117.30	117.30	
30107	绩效工资	93.67	93.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98	
30109	职业年金缴费	15.99	15.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	43.90	43.90	
30114	医疗费	3.53	3.53	
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	57.88		57.88
30201	办公费	0.80		0.80
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	14.60		14.60
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.10		5.10
30229	福利费	23.20		23.20
30231	公务用车运行维护费	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	对个人和家庭的补助	22.82	22.82	
30302	退休费	22.27	22.27	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361004】湖州市教育考试中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计	1.32		1.32		1.32	
湖州市教育考试中心	1.32		1.32		1.32	

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市教育考试中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出预算表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		1,078.76	368.76						510.00	200.00
湖州市教育考试中心		1,078.76	368.76						510.00	200.00
	国家教育考试综合管理平台建设	38.76	38.76							
	考试费用	1,040.00	330.00						510.00	200.00

2021年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【361004】湖州市教育考试中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1,078.76	
湖州市教育考试中心		1,078.76	
	国家教育考试综合管理平台建设	38.76	2021年确保各考点和市级平台的项目设施设备与系统软件运行正常，实现市区九个考点及三县考试中心与市级平台、省级平台基础数据、视频信息的互通共享，实现网上巡查、身份验证、作弊防控、试卷流转和数据安全保障等智能化管理。考试期间，所有考点和市级平台都有专业技术人员应急保障，确保考试各项工作的安全顺利。
	考试费用	1,040.00	2021年根据教育部考试中心、浙江省教育考试院及市教育局安排部署，将组织考试叁拾余场（不包含普通话测试），主要对象为市本级（含吴兴区、南浔区）在校初、高中生及部分社会青年考生。各项考试做到组织规范有序，试卷保密安全到位、考务工作精细化管理，不发生重大考务差错，实行平安考试目标。